



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO ANO 2018

Nos termos da alínea c) do artigo 14.º do Regulamento Interno 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 2018 foi elaborado o presente documento, o qual sintetiza igualmente os proveitos e custos do CCD, nas principais áreas da sua atuação.

O presente relatório encontra-se dividido por várias áreas: sócios/quotização, ação social, atividade recreativa e cultural, desporto, atividade económica e protocolos / acordos.

Por fim são apresentadas as contas do exercício de 2018, 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]

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 2018 o CCD registava 484 sócios, cuja contribuição abaixo se indica:

Quotização do ano 2018

Designação	Valor Total
Funcionários CML	31.720,93€
Reformados	3.720,48€
Funcionários CCD	801,80€
Funcionários EM	1.489,19€
Funcionários AHBVL	1.170,74€
Funcionários Freguesia São Gonçalo	165,59€
Funcionários Associação Terras do Infante	290,00€
Atletas Petanca	689,14€
Atletas Triatlo	3.591,00€
Correções do período anterior	372,30
Total	44.011,17€

Evolução da Quotização – Quadro comparativo (últimos 3 anos)

Designação	2016	2017	2018
Funcionários CML	29.966,87€	34.551,05€	31.720,93€
Reformados	4.005,85€	3.905,32€	3.720,48€
Funcionários CCD	433,80€	561,60€	801,80€
Funcionários EM	1.144,18€	1.452,54€	1.489,19€
Funcionários AHBVL	454,95€	569,88€	1.170,74€
Funcionários Freguesia São Gonçalo	17,86€	173,39€	165,59€
Funcionários Associação Terras do Infante			290,00€
Atletas (Triatlo e Petanca)	2.312,00€	3.354,20€	4.280,14€
Correções do período anterior			372,30
Total	38.335,51€	44.567,98€	44.011,17€



[Handwritten signatures and initials]



Como se verifica pela análise do quadro e respetivo gráfico, o valor da quotização, durante o ano de 2018 desceu 1,25% relativamente ao ano anterior, pese embora o n.º de sócios tivesse passado de 451 em 2017 para 484 em 2018.

O decréscimo da quotização verificou-se sobretudo a nível dos funcionários da CML e Reformados, devido a aposentação e/ou falecimento.

Aquando da situação de aposentação o CCD deverá ser mais proactivo no sentido de contactar os sócios e informá-los de que, independentemente da sua situação laboral ter terminado, tal não significa que não possam continuar a ser sócios da Associação e continuar a usufruir dos mesmos benefícios.

2. AÇÃO SOCIAL

Durante o ano de 2018, tal como em anos transatos, o CCD facultou aos associados e seus dependentes, gratuitamente, um total de **561 consultas de clínica geral**.

Igualmente foram liquidadas todas as participações previstas no regulamento dos serviços sociais em vigor, nomeadamente as respeitantes ao apoio na saúde e educação (subsídios de creche e de estudo).



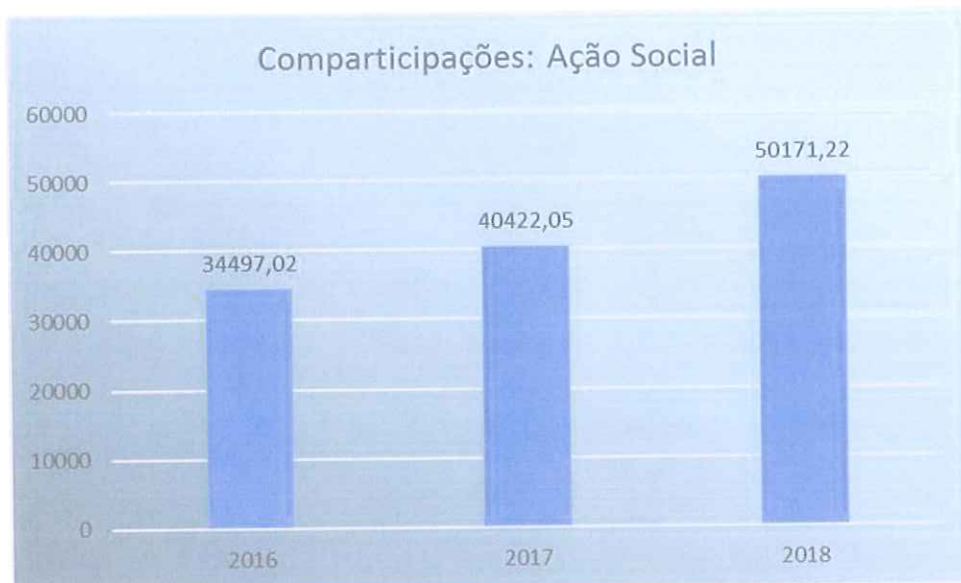
[Handwritten signatures and initials]

Os gastos com a ação social, durante o ano 2018 incidiram sobre:

Designação	Valor Total
Consultas de Especialidade	3.117,83€
Tratamentos	3.523,55€
Aparelhos	8.011,07€
Exames	3.011,10€
Intervenções Cirúrgicas	2.159,24€
Consultas de Clínica Geral	7.404,50€
Subsídio de creche	7.460,42€
Subsídio de estudo	14.488,51€
Total	50.076,22€

Evolução das Comparticipações da Ação Social – Quadro comparativo (últimos 3 anos)

Designação	2016	2017	2018
Consultas Especialidade	2.668,27€	3.173,79€	3.117,83€
Tratamentos	2.370,18€	3.385,95€	3.523,55€
Aparelhos	3.882,84€	6.316,52€	8.011,07€
Exames	2.184,40€	2.763,91€	3.011,10€
Intervenções Cirúrgicas	2.160,73€	1.714,95€	2.159,24€
Consultas Clínica Geral	7.384,05€	6.763,60€	7.404,50€
Subsídio de Creche	4.140,28€	5.561,51€	7.460,42€
Subsídio de Estudo	9.706,27€	10.741,82€	14.488,51€
Total	34.497,02€	40.422,05€	50.076,22€





Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Os quadros acima e respetivo gráfico espelham a importância que a componente social representa para o CCD e os esforços que têm sido desenvolvidos no sentido de aumentar os apoios prestados a nível da saúde e educação.

De realçar que a nível da comparticipação de aparelhos visuais, ortopédicos e estomatológicos, comparativamente a 2017 registou-se um aumento na ordem dos 20%, ascendendo a 52% se compararmos com o ano 2016.

De igual modo os subsídios de creche e estudo aumentaram cerca de 35% relativamente ao ano 2017.

3. ATIVIDADE RECREATIVA / CULTURAL

O CCD durante o ano 2018 desenvolveu várias iniciativas de cariz lúdico com o intuito de proporcionar aos seus associados a possibilidade de participarem em atividades potenciadoras de bem estar físico e psíquico.

Caminhadas



Embora com um número reduzido de participantes continuaram a realizar-se, durante o ano 2018, duas vezes por semana, passeios convívio sob o lema “mexa-se pela sua saúde”.

Assalto de Carnaval

O CCD organizou um Assalto de Carnaval, no dia 12 de fevereiro, no Clube Artístico Lacobrigense que contou com animada participação e um concurso de máscaras.





[Handwritten signatures and initials]

Convívio de Pesca



No dia 17 de março realizou-se o 26.º encontro/convívio dos pescadores da Câmara Municipal de Lagos, numa iniciativa do CCD. Participaram 44 pescadores que contribuíram com o seu peixe, para a caldeirada que se realizou no dia seguinte.

Rally Paper

No dia 26 de maio realizou-se a 22.ª edição do Rally Paper, “Viagens na Minha Terra” que contou com a participação de 8 equipas que no dia seguinte animaram um brilhante almoço.



Acampamento

O tradicional acampamento do CCD realizou-se nos dias 13, 14 e 15 de julho no parque de campismo Canelas, em Armação de Pêra, tendo contado com um animado grupo de campistas e autocaravanistas que aproveitou aquele fim de semana para conviver, descansar, provar várias iguarias e divertir-se muito.





Santos Populares



O CCD em parceria com a Sociedade Filarmónica 1.º de Maio e o apoio da Junta de Freguesia de S. Gonçalo de Lagos levou a efeito, nos dias 12, 22, 23 e 28 de junho os tradicionais arraiais dos Santos Populares com desfile de marchas e animados bailes.

Não faltaram as sardinhas assadas, os caracóis, as bifanas e a moreia frita, tudo bem regadinho com imperial fresquinha.

Igualmente, no dia 13 de junho participou no festejo das Marchas Populares organizado pela Câmara Municipal de Lagos dançando a Marcha de Lagos.





Handwritten signatures and initials in blue ink.

Feira Arte Doce



O CCD participou na 30.ª edição da Feira Arte Doce que decorreu de 27 a 29 de julho com a sua tasquinha “Taberna das Descobertas”.

Festa de Natal

O CCD voltou a ser responsável pela organização da Festa de Natal dos trabalhadores municipais, festa esta que contou com o patrocínio da Câmara Municipal de Lagos.

O Jantar de Natal decorreu no pavilhão municipal de Lagos, no dia 15 de dezembro com animação a cargo de Gabrielle de Rose e Amigos e Nicole Silver Band.

No dia 16 de dezembro, os miúdos puderam assistir à exibição do filme “O Grinch”, participando também assim nesta grande Festa.





Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, no Centro Cultural de Lagos decorreu a Gala de Natal dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos, que o CCD levou a efeito com o apoio da Câmara Municipal que contou com momentos de teatro, música e dança e muito boa disposição.





Handwritten signatures and initials in the top right corner.

4. ATIVIDADE DESPORTIVA

Na época desportiva 2018 o CCD contou com duas secções desportivas federadas, Petanca e Triatlo e colaborou com a Câmara Municipal de Lagos na Participação no Campeonato Nacional de Futsal Intermunicipal, com uma equipa de funcionários da autarquia.

Petanca

- Nº de atletas: 27 atletas, dos quais 5 femininas



Ana Dias



Maria Reis



Maria Mestre



Maria Martins



Maria Campos



Albano Oliveira



Álvaro Teixeira



Carlos Figueiras



Carlos Marques



Fernando Pereira



Guilherme Dias



João Correia



José Gonçalves



José Santos



José Campos



José Francisco



José Lança



Leonardo Martins



Luís Costa



Luís Furtado



Luís Batista



Milton Campos



Pedro Moreira



Pedro Sousa



Raul Costa



Ruben Duarte



Willie Fernsner



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- **Provas/Torneios:** 28 provas (participação)
- **Eventos Organizados:** 4 eventos

Torneio de Abertura – APBASA/AP Algarve – 25 de fevereiro 2018 – presença de 212 atletas

Eliminatória do Campeonato Nacional de Tripletes – 15 de abril 2018 – presença de 90 atletas

Torneio do CCD Lagos – 13 de maio 2018 – presença de 133 atletas

Torneio de Natal de Petanca – 16 de Dezembro 2018 – presença de 72 atletas





Handwritten signatures and initials in blue ink.

• **Resultados obtidos época 2018**

CAMPEONATOS REGIONAIS

CAMPEÕES REGIONAIS DE MÃO-A-MÃO - CAMPEONATO REGIONAL DE MÃO-A-MÃO E

TIRO DE PRECISÃO – Lagos – 24 junho 2018

FEMININOS:

3º lugar - Ana Paula Dias

4º lugar - Maria Reis

MASCULINOS:

2º lugar - Fernando Pereira

CAMPEÕES REGIONAIS DE DUPLETES - CAMPEONATO REGIONAL DUPLETES – Nave - 30

Setembro 2018

FEMININOS:

4.º lugar- Maria J. Martins e Maria J. Campos

CAMPEÕES REGIONAIS DE TRIPLETES - CAMPEONATO REGIONAL TRIPLETES – Chinicato -

07 Outubro 2018

FEMININOS:

3.º lugar - Maria J. Martins, Maria J. Campos e Maria Mestre

MASCULINOS:

3.º lugar - Carlos Marques, Alvaro Amado e Fernando Pereira

CIRCUITO REGIONAL CLUBES - APBASA

2º lugar- Campeão Regional CLUBES – com 306 pontos

1º Lugar Clubes- Taça Assiduidade – com 350 presenças



Handwritten signatures and marks in the top right corner.

Triatlo

- Nº de atletas: 23 atletas federados, dos quais 1 infantil e 1 júnior

6 atletas não federados também representaram o CCD no Aquatlo Jovem organizado em Lagos



Diego Lange



Diogo Correia



Gabriel Duarte



Henrique Barros



João Barreto



Jorge Almeida



Mafalda Silva



Rodrigo Silva



Colette Kent



Emma Yates



Gail King



Susan Watson



Tina Roschmann



André Oliveira



Carlos Duarte



Claudio Sacchi



Diogo Vieira



Fernando Damas



Geoff King



Gonçalo Silva



João Jesus



Jorge Cardoso



Lee Eaton



Luis Catarino



Marco Carmo



Nuno Barros



Rui Silva



Steve Hyett



Tiago Jesus



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- **Provas/Torneios:** 22 provas (participação)

- **Eventos Organizados:** 2 eventos

II Aquatlo Jovem – 21 de abril 2018 - presença de 85 atletas jovens de 9 clubes diferentes.

Esta Prova fez parte do Circuito Jovem do Algarve.

4ª Gala de Triatlo do Algarve – 6 janeiro 2019 – galardoaram-se os campeões do circuito regional da época desportiva 2018, estando presentes cerca 200 pessoas.





Handwritten signatures and initials in blue ink.

• Resultados obtidos época 2018

CAMPEONATOS REGIONAIS

CAMPEÕES REGIONAIS DE AQUATLO - Campeonato de AQUATLO do Algarve - Alvor - 08 julho 2018

FEMININOS:

1º lugar Gail King Veteranos 3
1º lugar Gail King Absolutos

MASCULINOS:

1º lugar Rui Silva Veteranos 1
3º lugar Marco Carmo Veteranos 1
2º lugar Jorge Cardoso Veteranos 2
1º lugar Steve Hyett Veteranos 4
3º lugar CCD/Intermarché de Lagos Equipas

CAMPEÕES REGIONAIS DE DUATLO - Campeonato de DUATLO do Algarve - Ferreiras - 25 Abril 2018

FEMININOS:

2º lugar Emma Yates Veteranos 2
1º lugar Gail King Veteranos 3
3º lugar CCD/Intermarché de Lagos Equipas

CAMPEÕES REGIONAIS DE TRIATLO - Campeonato de TRIATLO do Algarve - Albufeira - 20 maio 20

FEMININOS:

2º lugar Colette Kent Seniores
1º lugar Sue Dawson Veteranos 2
2º lugar Emma Yates Veteranos 2
1º lugar Gail King Veteranos 3
1º lugar Gail King Absolutos
1º lugar CCD/Intermarché de Lagos Equipas

MASCULINOS:

2º lugar Rui Silva Veteranos 1
1º lugar Steve Hyett Veteranos 4



CIRCUITO REGIONAL

CIRCUITO JOVEM DO ALGARVE 2018 (6 provas)

MASCULINOS:

1º lugar	Diego Lange	Iniciados
4º lugar	CCD/Intermarché de Lagos	Equipas

CIRCUITO ESTRADA DO ALGARVE 2018 (5 provas)

FEMININOS:

3º lugar	Sue Dawson	Veteranos 2
1º lugar	Gail King	Veteranos 3
1º lugar	Gail King	Absolutos
3º lugar	CCD/Intermarché de Lagos	Equipas

MASCULINOS:

2º lugar	Rui Silva	Veteranos 1
3º lugar	Marco Carmo	Veteranos 1
1º lugar	Steve Hyett	Veteranos 4

CAMPEONATOS NACIONAIS

Distância Olímpica

MASCULINOS:

3º lugar	Steve Hyett	Grupos de Idade 55-59
----------	-------------	-----------------------

FEMININAS:

2º lugar	Tina Roschmann	Grupos de Idade 35-39
3º lugar	Sue Dawson	Grupos de Idade 45-49
1º lugar	Gail King	Grupos de Idade 50-54

Distância Média

MASCULINOS:

1º lugar	Fernando Damas	Grupos de Idade 65-69
----------	----------------	-----------------------

FEMININAS:

3º lugar	Emma Yates	Grupos de Idade 45-49
----------	------------	-----------------------

Futsal

- Nº de atletas: 16 funcionários autárquicos
- Provas/Jogos: 8 jogos (participação)
- Eventos Organizados: 5 jogos, 1 convívio com roteiro turístico



- **Resultados obtidos época 2018**

CAMPEONATO NACIONAL INTERMUNICIPAL DE FUTSAL

A equipa da Câmara Municipal de Lagos, ficou em 3.º lugar da Zona D

2.º lugar Nacional no Troféu Disciplina.



5. ATIVIDADE ECONÓMICA

Esta atividade tem especial relevância para a prossecução dos fins a que o CCD se propõe, uma vez que lhe permite não só obter os recursos financeiros necessários como também fornecer refeições, a preços sociais, aos seus associados.

Na sequência de contratos e protocolos celebrados com o Município de Lagos, o CCD gere os seguintes equipamentos:

Café Petanca – situado no Mercado de Santo Amaro, na sua Sala Convívio;

Refeitório e Bar - sito nas Oficinas Municipais do Chinicato (protocolo de 05/07/2000, alterado em 21/01/2010);

Cafeteria Municipal – sita no Edifício Municipal Paços do Concelho Séc. XXI (contrato de comodato de 20/04/2015).

Cafeteria Salpicos – sita no 1.º andar das piscinas municipais do complexo desportivo de Lagos (contrato de 06/10/2017).

O CCD, ao longo do ano 2018 participou em vários eventos como sejam: festejos dos Santos Populares, Feira Arte Doce, GC32 Lagos Cup, Grab your World e Festa Bluewater.

Paralelamente colaborou com vários clubes do concelho: Roller de Lagos, Judo Clube de Lagos e Andebol Gil Eanes.

• Eventos

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2018	70.514,71€	96.933,92€	26.419,21€

• Quadro comparativo (últimos 2 anos)

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2017	22.666,89€	43.132,39€	20.465,50€
2018	70.514,71€	96.933,92€	26.419,21€

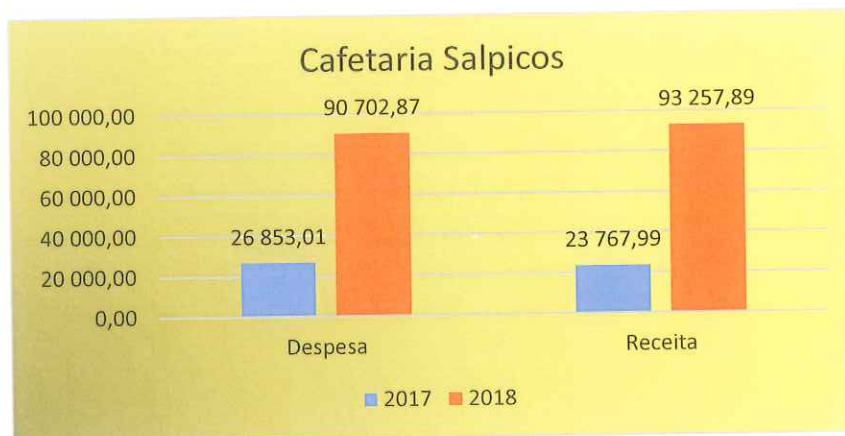


Handwritten signatures and initials in the top right corner.

• Cafeteria Salpicos

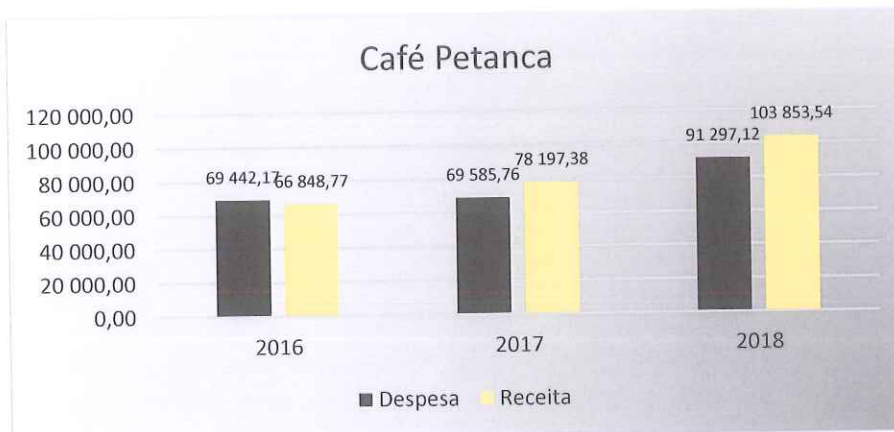
A Cafeteria Salpicos foi inaugurada no dia 30 de setembro de 2017 e a par da sua atividade regular tem-se revelado muito útil ao CCD devido à possibilidade de realização de vários eventos naquele espaço.

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2017	26.853,01€	23.767,99€	-3.085,02€
2018	90.702,87€	93.257,89€	2.555,02€



• Café Petanca

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2016	69.442,17€	66.848,77€	-2.593,40€
2017	69.585,76€	78.197,38€	8.611,62€
2018	91.297,12€	103.853,54€	12.556,42€





Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conforme se pode verificar no quadro e gráfico acima está finalmente terminado o ciclo de resultados negativos que este equipamento vinha registando ao longo dos anos, situação que melhorou consideravelmente com a inauguração do novo espaço, ocorrida no final de 2017.

- **Refeitório Municipal**

O quadro e gráfico seguintes refletem a evolução dos custos e proveitos do refeitório ao longo dos três últimos anos.

O saldo negativo apresentado em 2018 justifica-se pelo facto de terem sido imputados ao refeitório a maior parte dos custos com a aquisição dos produtos para confeção das refeições servidas nos vários espaços sob gestão do CCD, incluindo as refeições servidas nos eventos, sem a correspondente contrapartida de proveitos. Esta situação irá ser corrigida em 2019, sendo que as despesas serão repartidas equitativamente pelos vários centros de custo.

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2016	27.477,10€	29.051,36€	1.574,26€
2017	33.795,48€	34.286,75€	491,27€
2018	36.152,44€	21.956,20€	-14.196,24€





[Handwritten signatures and initials]

- **Bar do Refeitório**

Conforme se constata nos quadros abaixo, a receita do bar do refeitório do Chinicato continua largamente superior à despesa, pese embora alguma diminuição no último ano, fruto da passagem de muitos dos trabalhadores municipais que exerciam funções nas Oficinas do Chinicato à situação de aposentados.

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2016	11.836,65€	20.524,59€	8.687,94€
2017	14.222,18€	22.015,10€	7.792,92€
2018	14.960,57€	20.675,97€	5.715,40€

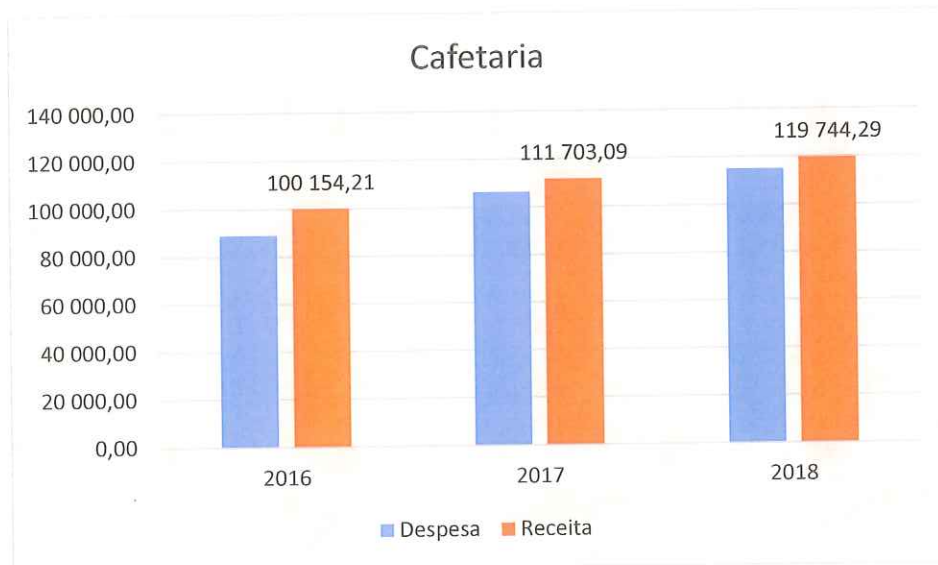


- **Cafeteria Municipal**

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 usufruírem de refeições de qualidade a preços muito convidativos.



Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2016	89.096,46€	100.154,21€	11.057,75€
2017	106.425,16€	111.703,09€	5.277,93€
2018	115.045,40€	119.744,29€	4.698,89€



- **Pessoal**

O aumento da atividade do CCD só tem sido possível, para além do empenho e entrega dos membros dos seus órgãos sociais, à dedicação dos seus colaboradores que ao longo dos anos têm aumentado, tendo neste momento o CCD ao seu serviço, 12 funcionários.

Anos	Gastos com o pessoal	N.º de Funcionários
2016	71.495,52€	7
2017	89.544,47€	10
2018	138.198,66€	12



Handwritten signatures and initials in blue ink.

• **Resultado dos Exercícios**

Anos	Resultados
2016	17.257,50€
2017	35.328,66€
2018	48.474,28€



O presente gráfico ilustra bem o trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo CCD que garantiu a solidez financeira da associação e lhe permitiu manter e aumentar consideravelmente os apoios sociais aos seus sócios e familiares.

Este é o rumo que nos parece certo e que até ao momento, fruto de muito trabalho e dedicação, permitiu continuarmos a respeitar os objetivos da associação, no sentido de criar melhores condições de acesso a cuidados de saúde e educação dos nossos associados e respetivos familiares, sem descurar a realização de atividades de carácter recreativo e desportivo.



6. ACORDOS / PROTOCOLOS

Abaixo se indicam os acordos / protocolos em vigor durante o ano 2018:

Saúde

Hospital S. Gonçalo de Lagos

Farmácia Ribeiro Lopes

Clínicas Dentárias

Dr. Hamia

Dra. Mafalda Costa

Luz Dent

Clinicalvor – Clínica Médica e Dentária

Ópticas

Óptica Concept, Lda.

SN&N Óptico, Lda.

Alberto Oculista

Óptica Algarvisão

Santo Amaro

Visão Jovem

Medicinas Alternativas

Archeopraxis, Lda.

Associação de Medicina Chinesa e Terapias Naturais

Osteopatia + Vida

Sáúdenatur

Mais Vida Health Care

Oficinas Auto

Centro New Car – manutenção, reparação e substituição de vidros em viaturas

Anino Pneus

Troféujanota, Lda.



Escolas de Condução

Infante D. Henrique

Estética

Clínica de Estética Golden Clinic

Aventura

Algarcine

Luso Aventura – Arborismo

Apoio ao Estudo

100 Neurónios – Centro de Apoio Escolar

Explica-me – Apoio Pedagógico

Perfumarias

Perfumaria Ekival

Perfumaria Refan

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 2018, com indicação das receitas e despesas correspondentes.

As contas apresentam um **resultado líquido positivo** de **48.474,28 €** (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos).

Face ao exposto deixamos à consideração dos Sócios, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo CCD durante o ano de 2018, assim como a aprovação deste Relatório e Contas.

Lagos, 25 de março de 2018

A Direção

Marta Gilletas



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXOS

- **Demonstrações Financeiras 2018**

ATIVIDADE GLOBAL		ASSOCIAÇÃO (Isento IRC)										BARES/CAFETERIAS/OUTROS (Sujeito IRC)					
		Seção Pétanca	Torneio Pétanca	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Convênios Escursões	Rally Paper	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal	Eventos	Cafeateria Salpicos LEF	Cafeateria Municipal	Bar Refetório	TOTAL SUJEITO A IRC
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS		Ano 2018															
71.1/3.4...	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2	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
72	472.968,54	0,00	0,00	43.638,87	0,00	19.585,06	391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	473.322,54	0,00	0,00	43.638,87	0,00	19.937,06	391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	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	81.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	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
77	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	2.709,03	0,00	0,00	372,30	0,00	1.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557.756,64	0,00	0,00	44.011,17	0,00	56.931,82	391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	227.689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	130.126,86	1.160,00	18,34	0,00	50.076,22	19.900,49	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	138.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	7.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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	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	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
68	6.027,01	0,00	0,00	0,00	95,00	1.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509.282,36	1.160,00	18,34	0,00	50.171,22	39.207,85	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.474,28	-1.160,00	-18,34	44.011,17	-50.171,22	17.723,97	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2018																

Resultado Líquido do Exercício anterior (ANO 2017) para comparação	35.328,66	-32,59	-84,12	44.567,98	-40.422,05	-6.771,91	33,00	474,04	10,00	-4.225,56	8.611,62	20.465,50	-3.085,02	5.277,93	7.792,92	39.554,22
--	-----------	--------	--------	-----------	------------	-----------	-------	--------	-------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

ATIVIDADE GLOBAL		ASSOCIAÇÃO (Isento IRC)										BARES (Sujeito IRC)					
		Seção Pétanca	Torneio Pétanca	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Convênios Escursões	Rally Paper	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal	Eventos	Cafeateria Salpicos LEF	Cafeateria Municipal	Bar Refetório	TOTAL BARES/CAFET.
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS		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	0,00
2	Compras	226.924,99	0,00	0,00	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Regularização Exist.	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	7.400,93	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
	C. M. V. M. P. C.	227.689,62	0,00	0,00	0,00	2.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Isento - IRC/IVA	11.217,12	36.540,81	94.386,00	105.111,58	90.609,25	101.334,83
1.01	Associação	11.217,12	36.540,81	94.386,00	105.111,58	90.609,25	101.334,83
1.01.02	Secção de Natação	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			1.160,00		1.160,00	
622	Serviços especializados			1.160,00		1.160,00	
6224	Honorários			1.160,00		1.160,00	
62241	Honorários de Colaboradores			1.160,00		1.160,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			1.160,00		1.160,00	
1.01.04	Torneio de Pétnanca	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			18,34		18,34	
625	Deslocações, estadas e transportes			18,34		18,34	
6251	Deslocações e estadas			18,34		18,34	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			18,34		18,34	
625116	Portagens e Estacionamento			18,34		18,34	
6251164	Outros (Sem matrícula)			18,34		18,34	
1.01.05	Quotas	0,00	3.509,63	372,30	44.383,47	0,00	44.011,17
72	Prestações de serviços		3.509,63	372,30	44.011,17		43.638,87
721	Proveitos Associativos		3.509,63	372,30	44.011,17		43.638,87
7211	Quotização		3.509,63	372,30	44.011,17		43.638,87
721101	Func.Diversos		3.035,38		31.886,52		31.886,52
72110110	Func.C.M.Lagos		3.003,32		31.720,93		31.720,93
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos		32,06		165,59		165,59
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		69,20		801,80		801,80
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.				1.250,79		1.250,79
721104	Func.Futurlagos, E.E.M.				238,40		238,40
721105	Func.A.H.B.V.Lagos		65,87		1.170,74		1.170,74
721106	Reformados		240,18	120,30	3.840,78		3.720,48
721107	Atletas Pétnanca		18,00		689,14		689,14
721108	Atletas Triatlo		52,00	252,00	3.843,00		3.591,00
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.		29,00		290,00		290,00
78	Outros rendimentos e ganhos				372,30		372,30
788	Outros				372,30		372,30
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				372,30		372,30
1.01.06	Acção Social	3.533,81	0,00	50.266,22	95,00	50.171,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.533,81		50.171,22	95,00	50.076,22	
626	Serviços diversos	3.533,81		50.171,22	95,00	50.076,22	
6268	Outros serviços	3.533,81		50.171,22	95,00	50.076,22	
626805	Acção Social / Participações	3.533,81		50.171,22	95,00	50.076,22	
62680501	Consultas de Especialidade	391,49		3.117,83		3.117,83	
62680502	Tratamentos	355,12		3.523,55		3.523,55	
62680503	Aparelhos	660,10		8.011,07		8.011,07	
62680504	Exames	289,23		3.011,10		3.011,10	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	400,00		2.159,24		2.159,24	
62680506	Subsídio Creche	817,42		7.460,42		7.460,42	
62680509	Consultas Clínica Geral	620,45		7.404,50		7.404,50	
62680511	Subsídio Escolar			14.583,51	95,00	14.488,51	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62680515	Subsídio Extraordinário não Reembolsável			900,00		900,00	
68	Outros gastos e perdas			95,00		95,00	
688	Outros			95,00		95,00	
68801	Correcções relativas a períodos anteriores			95,00		95,00	
1.01.09	Sede	7.683,31	33.031,18	42.517,30	60.241,27	39.207,85	56.931,82
31	Compras		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
311	Mercadorias		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
3112	Mercadorias - Despesas		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atletas		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	2.194,58		2.194,58		2.194,58	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.194,58		2.194,58		2.194,58	
6121	Matérias Primas	2.194,58		2.194,58		2.194,58	
61214	Associação	2.194,58		2.194,58		2.194,58	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.529,21	550,00	20.952,74	1.052,25	19.900,49	
622	Serviços especializados	2.247,46	550,00	7.163,23	550,00	6.613,23	
6221	Trabalhos especializados	600,00	550,00	1.720,02	550,00	1.170,02	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			73,80		73,80	
622113	Programação Maquinas Registadoras			73,80		73,80	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	600,00	550,00	1.646,22	550,00	1.096,22	
622122	Serviços de Assistência Técnica			246,00		246,00	
622123	Inspeções Viaturas			62,22		62,22	
6221231	52-76-RH			31,11		31,11	
6221232	42-HS-43			31,11		31,11	
622125	Plano Anual Gold-Marketing	600,00	550,00	1.338,00	550,00	788,00	
6226	Conservação e reparação	1.647,46		5.443,21		5.443,21	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.647,46		4.802,46		4.802,46	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	1.647,46		4.802,46		4.802,46	
62261201	52-76-RH			1.364,54		1.364,54	
62261202	42-HS-43	1.647,46		3.312,92		3.312,92	
62261204	Outros - S/ Matrícula			125,00		125,00	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			590,76		590,76	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			590,76		590,76	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			49,99		49,99	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			49,99		49,99	
623	Materiais	28,00		8.191,76		8.191,76	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			262,94		262,94	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			262,94		262,94	
6233	Material de Escritório			160,65		160,65	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			160,65		160,65	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação	28,00		7.768,17		7.768,17	
62382	Inscrições em Actividades			2.838,50		2.838,50	
62383	Exames Médicos Desportivos			234,70		234,70	
62384	Taças e Troféus	28,00		2.138,70		2.138,70	
62385	Quotizações, Filiações e Licenças			1.214,27		1.214,27	
62389	Outros			1.342,00		1.342,00	

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
624	Energia e fluidos	175,49		2.760,64	275,02	2.485,62	
6241	Electricidade	21,24		411,76	275,02	136,74	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	21,24		411,76	275,02	136,74	
6242	Combustíveis	154,25		2.348,88		2.348,88	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	154,25		2.348,88		2.348,88	
624221	Matrícula 52-76-RH	86,08		2.130,99		2.130,99	
624222	Matrícula 42-HS-43	68,17		217,89		217,89	
625	Deslocações, estadas e transportes			321,34		321,34	
6251	Deslocações e estadas			321,34		321,34	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			321,34		321,34	
625116	Portagens e Estacionamento			321,34		321,34	
6251162	52-76-RH			178,14		178,14	
6251163	42-HS-43			5,00		5,00	
6251164	Outros (Sem matrícula)			138,20		138,20	
626	Serviços diversos	78,26		2.515,77	227,23	2.288,54	
6262	Comunicação	36,90		1.075,86	180,80	895,06	
62621	Correio	36,90		36,90		36,90	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	36,90		36,90		36,90	
62622	Telefones			20,54	0,96	19,58	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			20,54	0,96	19,58	
62624	Internet			1.018,42	179,84	838,58	
626242	Internet c/IVA N/Ded.			1.018,42	179,84	838,58	
6263	Seguros	41,36		1.167,39	46,43	1.120,96	
626301	Seguro-Automóveis			483,22	41,05	442,17	
62630101	Viatura 52-76-RH			232,27	41,05	191,22	
62630104	Viatura 42-HS-43			250,95		250,95	
626316	Multirriscos Comerciantes			39,25	5,38	33,87	
626399	Seguros Desportivos/Atletas/Outros	41,36		644,92		644,92	
6265	Contencioso e Notariado			5,00		5,00	
62652	Cont. e Notariado c/IVA n/ Dedutível			5,00		5,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			19,93		19,93	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			19,93		19,93	
6268	Outros serviços			247,59		247,59	
626809	Outros Fornecimentos			247,59		247,59	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			247,59		247,59	
63	Gastos com o pessoal	897,79		13.410,92	62,62	13.348,30	
632	Remunerações do Pessoal	750,63		10.632,26		10.632,26	
6321	Remunerações Sede	750,63		10.632,26		10.632,26	
63211	Ordenados Administrativos Sede	660,00		8.186,54		8.186,54	
63214	Subsídio de Férias Administrativos Sede			660,00		660,00	
63215	Subsídio de Natal Administrativos Sede			660,00		660,00	
63217	Subsídio de Alimentação Administrativos Sede	90,63		1.125,72		1.125,72	
635	Encargos sobre Remunerações	147,16		2.119,77		2.119,77	
6351	Encargos Administrativos Sede	147,16		2.119,77		2.119,77	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			213,14	62,62	150,52	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			213,14	62,62	150,52	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credeores
638	Outros gastos com o pessoal			445,75		445,75	
6381	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			30,75		30,75	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			415,00		415,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.765,20		1.765,20		1.765,20	
642	Activos fixos tangíveis	1.765,20		1.765,20		1.765,20	
6424	Amort.Equipamento Transporte	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	265,20		265,20		265,20	
64261	Amort.Mobiliário	265,20		265,20		265,20	
68	Outros gastos e perdas	296,53		1.998,56		1.998,56	
681	Impostos			74,69		74,69	
6812	Impostos indirectos:			74,69		74,69	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			74,69		74,69	
681241	Imposto Único de Circulação			74,69		74,69	
6812411	52-76-RH			42,69		42,69	
6812412	42-HS-43			32,00		32,00	
688	Outros	296,53		1.923,87		1.923,87	
68801	Correcções relativas a períodos anteriores	80,75		261,55		261,55	
68802	Donativos			170,00		170,00	
688021	Aceites			170,00		170,00	
68808	Coimas			25,00		25,00	
68809	Custas			20,91		20,91	
68811	Serviços Bancários	28,28		262,91		262,91	
68812	Despesas Não Aceites Fiscalmente	187,50		1.183,50		1.183,50	
688121	Encargos ã devidamente doc.Acresce Q.07 C731	187,50		1.183,50		1.183,50	
69	Gastos e perdas de financiamento			0,72		0,72	
691	Juros Suportados			0,43		0,43	
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,14		0,14	
6918	Outros Juros			0,29		0,29	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			0,29		0,29	
6988	Outros			0,29		0,29	
71	Vendas				354,00		354,00
711	Mercadorias				354,00		354,00
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				354,00		354,00
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atletas				354,00		354,00
72	Prestações de serviços		286,60		19.583,06		19.583,06
721	Proveitos Associativos		286,60		19.583,06		19.583,06
7212	Aulas				115,24		115,24
72124	Comparticipações para provas				115,24		115,24
7214	Inscrições em Actividades				1.010,00		1.010,00
72142	Torneio de Pétanca				277,50		277,50
72146	Triatlo				645,00		645,00
72148	II Aquatlo Jovem de Lagos (Seguros)				87,50		87,50
7215	Donativos				14.768,37		14.768,37
72151	Secções Desportivas				7.012,87		7.012,87
7215101	Em Dinheiro				6.421,02		6.421,02

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7215102	Em Espécie				591,85		591,85
72152	Actividades Realizadas				7.755,50		7.755,50
7215201	Em Dinheiro				7.705,50		7.705,50
7215202	Em Espécie				50,00		50,00
7216	Outros Proveitos Associativos		286,60		3.689,45		3.689,45
72162	Outros Proveitos Associativos		286,60		3.689,45		3.689,45
75	Subsídios à exploração		30.000,00		35.000,00		35.000,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		30.000,00		35.000,00		35.000,00
7511	Câmara Municipal de Lagos		30.000,00		35.000,00		35.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos				1.994,69		1.994,69
788	Outros				1.994,69		1.994,69
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				1.994,69		1.994,69
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				0,07		0,07
791	Juros Obtidos				0,07		0,07
7918	De outros financiamentos concedidos				0,07		0,07
79188	Outros Juros				0,07		0,07
791882	Outros Investim.Financeiros				0,07		0,07
1.01.10	Concursos Pesca	0,00	0,00	51,84	391,84	51,84	391,84
62	Fornecimentos e serviços externos			51,84		51,84	
626	Serviços diversos			51,84		51,84	
6268	Outros serviços			51,84		51,84	
626809	Outros Fornecimentos			51,84		51,84	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			51,84		51,84	
72	Prestações de serviços				391,84		391,84
721	Proveitos Associativos				391,84		391,84
7215	Donativos				391,84		391,84
72152	Actividades Realizadas				391,84		391,84
7215201	Em Dinheiro				340,00		340,00
7215202	Em Espécie				51,84		51,84
2	Sujeito - IRC/IVA	300.945,65	299.403,00	665.818,94	703.567,64	418.963,06	456.711,76
2.02	Bar da Sede	65.312,87	66.273,28	157.661,02	170.217,44	91.297,12	103.853,54
2.02.08	Bar da Sede	65.312,87	66.273,28	157.661,02	170.217,44	91.297,12	103.853,54
31	Compras	8.312,37	56.519,72	66.097,51	66.097,51		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.252,76	56.440,57	65.037,90	65.037,90		
3121	Matérias-Primas	4.515,90	55.794,68	55.794,68	55.794,68		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	4.515,90	55.794,68	55.794,68	55.794,68		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	4.515,90	55.794,68	55.794,68	55.794,68		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	829,29	7.222,52	7.222,52	7.222,52		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	3.250,78	43.028,60	43.028,60	43.028,60		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	263,33	3.964,56	3.964,56	3.964,56		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	172,50	1.579,00	1.579,00	1.579,00		
3124	Embalagens de Consumo	2.736,86	645,89	9.243,22	9.243,22		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	2.736,86	645,89	9.243,22	9.243,22		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	2.736,86	645,89	9.243,22	9.243,22		
317	Devoluções de compras	1.036,68	79,15	1.036,68	1.036,68		
3176	Devolução de Matérias Primas	1.036,68	79,15	1.036,68	1.036,68		

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
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	1.036,68	79,15	1.036,68	1.036,68		
318	Descontos e abatimentos em compras	22,93		22,93	22,93		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	22,93		22,93	22,93		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	22,93		22,93	22,93		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	52.754,53		52.754,53		52.754,53	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52.754,53		52.754,53		52.754,53	
6121	Matérias Primas	52.754,53		52.754,53		52.754,53	
61211	Bar da Sede	52.754,53		52.754,53		52.754,53	
62	Fornecimentos e serviços externos	493,40		8.297,15	155,01	8.142,14	
622	Serviços especializados	180,17		1.925,18		1.925,18	
6221	Trabalhos especializados	144,00		1.282,16		1.282,16	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	144,00		1.282,16		1.282,16	
622111	Serviços de Contabilidade	144,00		852,00		852,00	
622112	Revisão Extintores			62,35		62,35	
622113	Programação Máquinas Registradoras			156,00		156,00	
622114	Serviços de Assistência Técnica			161,81		161,81	
622116	Limpeza de Vidros			50,00		50,00	
6223	Vigilância e segurança	36,17		433,16		433,16	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	36,17		433,16		433,16	
6226	Conservação e reparação			209,86		209,86	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			126,94		126,94	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			126,94		126,94	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			82,92		82,92	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			82,92		82,92	
623	Materiais	98,45		1.386,20		1.386,20	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	98,45		1.313,84		1.313,84	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	98,45		1.313,84		1.313,84	
6233	Material de Escritório			72,36		72,36	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			72,36		72,36	
625	Deslocações, estadas e transportes			90,70		90,70	
6251	Deslocações e estadas			90,70		90,70	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			90,70		90,70	
625116	Portagens e Estacionamento			90,70		90,70	
6251164	Outros (Sem matrícula)			90,70		90,70	
626	Serviços diversos	214,78		4.895,07	155,01	4.740,06	
6262	Comunicação	92,50		1.980,63	149,63	1.831,00	
62622	Telefones	0,81		113,62	65,88	47,74	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	0,81		113,62	65,88	47,74	
62624	Internet	91,69		1.867,01	83,75	1.783,26	
626241	Internet c/IVA Ded	26,82		1.054,89	67,65	987,24	
626243	Televisão c/IVA Dedutível	64,87		812,12	16,10	796,02	
6263	Seguros			39,25	5,38	33,87	
626316	Multiriscos Comerciantes			39,25	5,38	33,87	
6267	Limpeza, higiene e conforto	46,15		537,49		537,49	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	46,15		537,49		537,49	
6268	Outros serviços	76,13		2.337,70		2.337,70	

[Handwritten signatures and initials]

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
626809	Outros Fornecimentos	76,13		2.337,70		2.337,70	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	76,13		2.337,70		2.337,70	
63	Gastos com o pessoal	3.434,19		29.971,03	111,38	29.859,65	
632	Remunerações do Pessoal	2.860,38		24.562,92		24.562,92	
6322	Remunerações de Bar da Sede	2.860,38		24.562,92		24.562,92	
63221	Ordenados Bar da Sede	2.420,51		18.971,83		18.971,83	
63224	Subsídio de Férias Bar da Sede	105,70		1.393,20		1.393,20	
63225	Subsídio de Natal Bar da Sede	43,20		1.393,20		1.393,20	
63226	Prémios e Incentivos Bar da Sede			434,00		434,00	
63227	Subsídio de Alimentação Bar da Sede	290,97		2.370,69		2.370,69	
635	Encargos sobre Remunerações	573,81		4.857,88		4.857,88	
6352	Encargos Bar da Sede	572,97		4.852,09		4.852,09	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (0,075%)	0,84		5,79		5,79	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)	0,84		5,79		5,79	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			426,30	111,38	314,92	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Sede			426,30	111,38	314,92	
637	Gastos de acção social			23,35		23,35	
6376	Medicina no Trabalho			23,35		23,35	
638	Outros gastos com o pessoal			100,58		100,58	
6381	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			25,00		25,00	
6382	Fardamentos c/IVA dedutível			75,58		75,58	
64	Gastos de depreciação e de amortização	318,38		318,38		318,38	
642	Activos fixos tangíveis	318,38		318,38		318,38	
6423	Amort.Equipamento Básico	266,25		266,25		266,25	
64231	Amort.Equipamento Básico	112,35		112,35		112,35	
64233	Amort.Instalações	153,90		153,90		153,90	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	52,13		52,13		52,13	
68	Outros gastos e perdas			222,42		222,42	
688	Outros			222,42		222,42	
68801	Correcções relativas a períodos anteriores			221,35		221,35	
68807	Diferenças por Arredondamentos			0,55		0,55	
68811	Serviços Bancários			0,52		0,52	
72	Prestações de serviços		9.751,22		103.815,25		103.815,25
722	Serviços de Restauração		9.751,22		103.815,25		103.815,25
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		81,04		731,70		731,70
722101	BAR da SEDE-PETANCA (iva 6%)		81,04		731,70		731,70
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		6.120,63		70.832,13		70.832,13
722201	BAR da SEDE-PETANCA (iva 23%)		6.120,63		70.832,13		70.832,13
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		3.549,55		32.251,42		32.251,42
722301	BAR da SEDE-PETANCA (iva 13%)		3.549,55		32.251,42		32.251,42
78	Outros rendimentos e ganhos		2,34		38,29		38,29
788	Outros		2,34		38,29		38,29
7887	Diferenças por Arredondamentos		2,34		38,29		38,29
2.03	Refeitório Municipal	24.822,74	22.339,68	57.498,08	43.301,84	36.152,44	21.956,20
2.03.07	Refeitório Municipal	24.822,74	22.339,68	57.498,08	43.301,84	36.152,44	21.956,20
31	Compras	2.665,54	20.438,90	21.077,50	21.077,50		

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
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.045,34	20.438,90	20.457,30	20.457,30		
3121	Matérias-Primas	2.023,26	20.416,82	20.416,82	20.416,82		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	2.023,26	20.416,82	20.416,82	20.416,82		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	2.023,26	20.416,82	20.416,82	20.416,82		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	1.428,69	15.665,34	15.665,34	15.665,34		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	488,78	3.953,08	3.953,08	3.953,08		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	105,79	798,40	798,40	798,40		
3124	Embalagens de Consumo	22,08	22,08	40,48	40,48		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	22,08	22,08	40,48	40,48		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	22,08	22,08	40,48	40,48		
317	Devoluções de compras	601,20		601,20	601,20		
3176	Devolução de Matérias Primas	601,20		601,20	601,20		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	601,20		601,20	601,20		
318	Descontos e abatimentos em compras	19,00		19,00	19,00		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	19,00		19,00	19,00		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	19,00		19,00	19,00		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	20.025,73		20.025,73		20.025,73	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20.025,73		20.025,73		20.025,73	
6121	Matérias Primas	20.025,73		20.025,73		20.025,73	
61212	Refeitório Municipal	20.025,73		20.025,73		20.025,73	
62	Fornecimentos e serviços externos	591,14		3.636,83	177,20	3.459,63	
622	Serviços especializados	144,00		959,62		959,62	
6221	Trabalhos especializados	144,00		883,11		883,11	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	144,00		852,00		852,00	
622111	Serviços de Contabilidade	144,00		852,00		852,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			31,11		31,11	
622123	Inspecções Viaturas			31,11		31,11	
6221233	80-94-XS			31,11		31,11	
6226	Conservação e reparação			76,51		76,51	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			42,05		42,05	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			42,05		42,05	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			34,46		34,46	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			34,46		34,46	
623	Materiais	23,65		398,46		398,46	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23,65		398,46		398,46	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	23,65		398,46		398,46	
624	Energia e fluidos			471,74		471,74	
6242	Combustíveis			471,74		471,74	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			429,46		429,46	
624211	Matrícula 80-94-XS			409,40		409,40	
624219	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			20,06		20,06	
62423	Gás			42,28		42,28	
624231	Gás c/IVA Dedutível			42,28		42,28	
625	Deslocações, estadas e transportes			41,73		41,73	
6251	Deslocações e estadas			41,73		41,73	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			41,73		41,73	

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
625116	Portagens e Estacionamento			41,73		41,73	
6251161	80-94-XS			41,73		41,73	
626	Serviços diversos	423,49		1.765,28	177,20	1.588,08	
6261	Rendas e alugueres			59,90		59,90	
62614	Aluguer Equipamento			59,90		59,90	
626141	Alug. Equipam. c/ IVA Dedutível			59,90		59,90	
6262	Comunicação			563,98	59,90	504,08	
62624	Internet			563,98	59,90	504,08	
626241	Internet c/ IVA Ded			563,98	59,90	504,08	
6263	Seguros			318,27	117,30	200,97	
626301	Seguro- Automóveis			318,27	117,30	200,97	
62630103	Viatura 80-94-XS			318,27	117,30	200,97	
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,49		405,13		405,13	
62671	Limp. Hig. Conf. c/ IVA Dedutível	5,49		405,13		405,13	
6268	Outros serviços	418,00		418,00		418,00	
626809	Outros Fornecimentos	418,00		418,00		418,00	
6268091	Out. Fornecim. c/ IVA Dedutível	418,00		418,00		418,00	
63	Gastos com o pessoal	1.299,81		12.265,69	55,69	12.210,00	
632	Remunerações do Pessoal	1.069,40		10.013,73		10.013,73	
6324	Remunerações Refeitório Municipal	1.069,40		10.013,73		10.013,73	
63241	Ordenados Refeitório Municipal	580,00		7.244,77		7.244,77	
63244	Subsídio de Férias Refeitório Municipal	451,24		746,26		746,26	
63245	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			746,26		746,26	
63246	Prémios e Incentivos Refeitório Municipal			217,50		217,50	
63247	Subsídio de Alimentação Refeitório Municipal	38,16		1.058,94		1.058,94	
635	Encargos sobre Remunerações	230,41		1.953,70		1.953,70	
6354	Encargos Refeitório Municipal	229,97		1.948,42		1.948,42	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (0,075%)	0,44		5,28		5,28	
63564	FGCT -Refeitorio Municipal	0,44		5,28		5,28	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			213,14	55,69	157,45	
6364	Seg. Acid. Trabalho/Refeitorio Municipal			213,14	55,69	157,45	
637	Gastos de acção social			23,35		23,35	
6376	Medicina no Trabalho			23,35		23,35	
638	Outros gastos com o pessoal			61,77		61,77	
6381	Segurança no Trabalho c/ IVA Ded.			25,00		25,00	
6382	Fardamentos c/ IVA dedutível			36,77		36,77	
64	Gastos de depreciação e de amortização	240,00		240,00		240,00	
642	Activos fixos tangíveis	240,00		240,00		240,00	
6426	Amort. Equip. Administrativo	240,00		240,00		240,00	
64265	Amort. Equip. Administrativo	240,00		240,00		240,00	
68	Outros gastos e perdas	0,52		217,08		217,08	
681	Impostos			42,69		42,69	
6812	Impostos indirectos:			42,69		42,69	
68124	Imposto s/Transp. Rodoviário			42,69		42,69	
681241	Imposto Único de Circulação			42,69		42,69	
6812413	80-94-XS			42,69		42,69	

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
688	Outros	0,52		174,39		174,39	
68801	Correcções relativas a periodos anteriores			134,90		134,90	
68807	Diferenças por Arredondamentos			35,25		35,25	
68811	Serviços Bancários	0,52		4,24		4,24	
72	Prestações de serviços		1.900,78	35,25	21.953,50		21.918,25
721	Proveitos Associativos		1.900,78	35,25	21.953,50		21.918,25
7211	Quotização		885,25	35,25	9.406,50		9.371,25
721109	Quotas Suplementares		885,25	35,25	9.406,50		9.371,25
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório		885,25	35,25	9.406,50		9.371,25
7213	REFEITÓRIO MUNICIPAL - C.M.Lagos		1.015,53		12.547,00		12.547,00
72132	REFEITÓRIO -C/IVA		1.015,53		12.547,00		12.547,00
721322	Prest.Serviço B-Tx.Nor.				2,61		2,61
721323	Prest.Serviço B-Tx.Int.		1.015,53		12.544,39		12.544,39
78	Outros rendimentos e ganhos				37,95		37,95
788	Outros				37,95		37,95
7887	Diferenças por Arredondamentos				2,70		2,70
7888	Outros não especificados				35,25		35,25
78883	Outros (Acertos c/SAFT)				35,25		35,25
2.04	Bar do Refeitório Municipal	14.873,30	15.191,50	28.833,61	34.549,01	14.960,57	20.675,97
2.04.14	Bar Refeitório Municipal	14.873,30	15.191,50	28.833,61	34.549,01	14.960,57	20.675,97
31	Compras	1.280,51	13.682,60	13.748,11	13.748,11		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.215,00	13.682,60	13.682,60	13.682,60		
3121	Matérias-Primas	1.215,00	13.682,60	13.682,60	13.682,60		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.215,00	13.682,60	13.682,60	13.682,60		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.215,00	13.682,60	13.682,60	13.682,60		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	344,75	4.052,50	4.052,50	4.052,50		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	813,25	8.780,42	8.780,42	8.780,42		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	57,00	849,68	849,68	849,68		
317	Devoluções de compras	55,53		55,53	55,53		
3176	Devolução de Matérias Primas	55,53		55,53	55,53		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	55,53		55,53	55,53		
318	Descontos e abatimentos em compras	9,98		9,98	9,98		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	9,98		9,98	9,98		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	9,98		9,98	9,98		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	13.421,15		13.421,15		13.421,15	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13.421,15		13.421,15		13.421,15	
6121	Matérias Primas	13.421,15		13.421,15		13.421,15	
61213	Bar do Refeitório Municipal	13.421,15		13.421,15		13.421,15	
62	Fornecimentos e serviços externos	171,64		1.290,81		1.290,81	
622	Serviços especializados	144,00		1.010,75		1.010,75	
6221	Trabalhos especializados	144,00		1.010,75		1.010,75	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	144,00		1.010,75		1.010,75	
622111	Serviços de Contabilidade	144,00		852,00		852,00	
622113	Programação Maquinas Registadoras			150,00		150,00	
622114	Serviços de Assistência Técnica			8,75		8,75	
623	Matérias	27,64		181,12		181,12	

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
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	27,64		175,02		175,02	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	27,64		175,02		175,02	
6233	Material de Escritório			6,10		6,10	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			6,10		6,10	
626	Serviços diversos			98,94		98,94	
6262	Comunicação			42,00		42,00	
62624	Internet			42,00		42,00	
626241	Internet c/IVA Ded			42,00		42,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			56,94		56,94	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			56,94		56,94	
63	Gastos com o pessoal			42,36		42,36	
638	Outros gastos com o pessoal			42,36		42,36	
6381	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			25,00		25,00	
6382	Fardamentos c/IVA dedutível			17,36		17,36	
68	Outros gastos e perdas			206,25		206,25	
688	Outros			206,25		206,25	
68801	Correcções relativas a períodos anteriores			75,00		75,00	
68807	Diferenças por Arredondamentos			131,25		131,25	
72	Prestações de serviços		1.508,90	124,93	20.538,59		20.413,66
722	Serviços de Restauração		1.508,90	124,93	20.538,59		20.413,66
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		62,74	4,66	864,93		860,27
722102	BAR REFEITORIO da C.M.Lagos (iva 6%)		62,74	4,66	864,93		860,27
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		182,44	11,87	2.806,06		2.794,19
722202	BAR REFEITORIO da C.M.Lagos (iva 23%)		182,44	11,87	2.806,06		2.794,19
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		1.263,72	108,40	16.867,60		16.759,20
722302	BAR REFEITORIO da C.M.Lagos (iva 13%)		1.263,72	108,40	16.867,60		16.759,20
78	Outros rendimentos e ganhos				262,31		262,31
788	Outros				262,31		262,31
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				137,38		137,38
7888	Outros não especificados				124,93		124,93
78883	Outros (Acertos c/SAFT)				124,93		124,93
2.08	Cafeteria CML	75.620,06	73.069,68	180.877,92	185.576,81	115.045,40	119.744,29
2.08.19	Cafeteria CML	75.620,06	73.069,68	180.877,92	185.576,81	115.045,40	119.744,29
31	Compras	5.022,62	65.205,17	65.581,39	65.581,39		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.646,40	65.205,17	65.205,17	65.205,17		
3121	Matérias-Primas	4.646,40	65.205,17	65.205,17	65.205,17		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	4.646,40	65.205,17	65.205,17	65.205,17		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	4.646,40	65.205,17	65.205,17	65.205,17		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	2.542,31	37.789,70	37.789,70	37.789,70		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	1.781,42	23.593,60	23.593,60	23.593,60		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	246,17	3.424,87	3.424,87	3.424,87		
3121114	Mat.-Primas isentas Art.º 53 CIVA	76,50	397,00	397,00	397,00		
317	Devoluções de compras			353,06	353,06		
3176	Devolução de Matérias Primas	353,06		353,06	353,06		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	353,06		353,06	353,06		
318	Descontos e abatimentos em compras	23,16		23,16	23,16		

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	23,16		23,16	23,16		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	23,16		23,16	23,16		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	65.703,09		65.703,09		65.703,09	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65.703,09		65.703,09		65.703,09	
6121	Matérias Primas	65.703,09		65.703,09		65.703,09	
61215	Cafeteria CML	65.703,09		65.703,09		65.703,09	
62	Fornecimentos e serviços externos	683,42		4.794,06	28,38	4.765,68	
622	Serviços especializados	232,47		1.384,17		1.384,17	
6221	Trabalhos especializados	144,00		852,00		852,00	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	144,00		852,00		852,00	
622111	Serviços de Contabilidade	144,00		852,00		852,00	
6226	Conservação e reparação	88,47		532,17		532,17	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	88,47		343,41		343,41	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	88,47		343,41		343,41	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			188,76		188,76	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			188,76		188,76	
623	Materiais	212,86		1.702,49	24,38	1.678,11	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	212,86		1.595,33	24,38	1.570,95	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	212,86		1.595,33	24,38	1.570,95	
6233	Material de Escritório			107,16		107,16	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			107,16		107,16	
626	Serviços diversos	238,09		1.707,40	4,00	1.703,40	
6262	Comunicação			120,13		120,13	
62622	Telefones			1,62		1,62	
626221	Telefones c/IVA Dedutível			1,62		1,62	
62624	Internet			118,51		118,51	
626241	Internet c/IVA Ded			53,64		53,64	
626243	Televisão c/IVA Dedutível			64,87		64,87	
6267	Limpeza, higiene e conforto	216,36		1.141,32	4,00	1.137,32	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	216,36		1.141,32	4,00	1.137,32	
6268	Outros serviços	21,73		445,95		445,95	
626809	Outros Fornecimentos	21,73		445,95		445,95	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	21,73		445,95		445,95	
63	Gastos com o pessoal	3.680,83		44.176,93	222,75	43.954,18	
632	Remunerações do Pessoal	2.912,70		35.896,84		35.896,84	
6323	Remunerações Cafeteria CML	2.912,70		35.896,84		35.896,84	
63231	Ordenados Cafeteria CML	2.440,00		27.364,90		27.364,90	
63234	Subsídio de Férias Cafeteria CML	99,17		2.145,02		2.145,02	
63235	Subsídio de Natal Cafeteria CML	49,17		2.145,02		2.145,02	
63236	Prémios e Incentivos Cafeteria CML			330,50		330,50	
63237	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	324,36		3.911,40		3.911,40	
635	Encargos sobre Remunerações	579,03		7.078,35		7.078,35	
6353	Encargos Cafeteria CML	577,20		7.059,03		7.059,03	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	1,83		19,32		19,32	
63563	FGCT -Cafeteria CML	1,83		19,32		19,32	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			799,24	222,75	576,49	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			799,24	222,75	576,49	
637	Gastos de acção social			93,40		93,40	
6376	Medicina no Trabalho			93,40		93,40	
638	Outros gastos com o pessoal	189,10		309,10		309,10	
6381	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			25,00		25,00	
6382	Fardamentos c/IVA dedutível	189,10		284,10		284,10	
64	Gastos de depreciação e de amortização	527,60		527,60		527,60	
642	Activos fixos tangíveis	527,60		527,60		527,60	
6423	Amort.Equipamento Básico	191,90		191,90		191,90	
64231	Amort.Equipamento Básico	191,90		191,90		191,90	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	96,43		96,43		96,43	
6426	Amort.Equip.Administrativo	210,00		210,00		210,00	
64265	Amort.Equip.Administrativo	210,00		210,00		210,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	29,27		29,27		29,27	
68	Outros gastos e perdas	2,50		94,85		94,85	
688	Outros	2,50		94,85		94,85	
68801	Correcções relativas a períodos anteriores			75,00		75,00	
68807	Diferenças por Arredondamentos			17,35		17,35	
68812	Despesas Não Aceites Fiscalmente	2,50		2,50		2,50	
688121	Encargos ñ devidamente doc.Acresce Q.07 C731	2,50		2,50		2,50	
72	Prestações de serviços		7.864,51		119.740,81		119.740,81
721	Proveitos Associativos		2.958,50		40.181,75		40.181,75
7211	Quotização		2.958,50		40.181,75		40.181,75
721109	Quotas Suplementares		2.958,50		40.181,75		40.181,75
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafeteria		2.958,50		40.181,75		40.181,75
722	Serviços de Restauração		4.906,01		79.559,06		79.559,06
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		590,61		7.689,72		7.689,72
722203	CAFETARIA - CML (Iva 23%)		590,61		7.689,72		7.689,72
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		4.315,40		71.869,34		71.869,34
722303	CAFETARIA - CML (13%)		4.315,40		71.564,04		71.564,04
722304	CAFETARIA - Salpicos (13%)				305,30		305,30
78	Outros rendimentos e ganhos				3,48		3,48
788	Outros				3,48		3,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				3,48		3,48
2.10	Cafeteria SALPICOS LEF	49.364,34	44.128,10	131.072,75	133.627,77	90.992,82	93.547,84
2.10.21	Cafeteria Salpicos LEF	49.364,34	44.128,10	131.072,75	133.627,77	90.992,82	93.547,84
31	Compras	2.514,45	39.005,21	39.617,89	39.617,89		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.930,28	39.003,53	39.033,72	39.033,72		
3121	Matérias-Primas	1.915,56	38.983,86	38.987,45	38.987,45		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.915,56	38.983,86	38.987,45	38.987,45		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.915,56	38.983,86	38.987,45	38.987,45		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	872,12	18.632,57	18.636,16	18.636,16		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	832,08	15.956,92	15.956,92	15.956,92		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	101,36	2.482,87	2.482,87	2.482,87		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	110,00	1.911,50	1.911,50	1.911,50		
3124	Embalagens de Consumo	14,72	19,67	46,27	46,27		

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
31241	Emb.Consumo - Aquisição	14,72	19,67	46,27	46,27		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	14,72	19,67	46,27	46,27		
317	Devoluções de compras	576,53		576,53	576,53		
3176	Devolução de Matérias Primas	576,53		576,53	576,53		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	576,53		576,53	576,53		
318	Descontos e abatimentos em compras	7,64	1,68	7,64	7,64		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	7,64	1,68	7,64	7,64		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	7,64	1,68	7,64	7,64		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	37.987,81		37.987,81		37.987,81	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	37.987,81		37.987,81		37.987,81	
6121	Matérias Primas	37.987,81		37.987,81		37.987,81	
61216	Salpicos	37.987,81		37.987,81		37.987,81	
62	Fornecimentos e serviços externos	722,37		9.842,20	269,80	9.572,40	
622	Serviços especializados	193,01		1.793,49		1.793,49	
6221	Trabalhos especializados	144,00		942,00		942,00	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	144,00		942,00		942,00	
622111	Serviços de Contabilidade	144,00		852,00		852,00	
622116	Limpeza de Vidros			90,00		90,00	
6222	Publicidade e propaganda			90,00		90,00	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			90,00		90,00	
6226	Conservação e reparação	49,01		761,49		761,49	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			679,60		679,60	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			679,60		679,60	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	49,01		81,89		81,89	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	49,01		81,89		81,89	
623	Materiais	69,18		1.741,36	32,51	1.708,85	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	69,18		1.741,36	32,51	1.708,85	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	69,18		1.741,36	32,51	1.708,85	
624	Energia e fluidos	253,84		3.208,15	212,10	2.996,05	
6241	Electricidade	253,84		3.208,15	212,10	2.996,05	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	253,84		3.208,15	212,10	2.996,05	
626	Serviços diversos	206,34		3.099,20	25,19	3.074,01	
6261	Rendas e alugueres			1.560,00		1.560,00	
62611	Alug.Espaço c/IVA Dedutível			1.560,00		1.560,00	
6262	Comunicação	138,89		623,03	25,19	597,84	
62621	Correio			5,49		5,49	
626211	Correio c/IVA Dedutível			5,49		5,49	
62622	Telefones	97,43		361,52	25,19	336,33	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	97,43		361,52	25,19	336,33	
62624	Internet	41,46		256,02		256,02	
626241	Internet c/IVA Ded	41,46		256,02		256,02	
6263	Seguros			12,65		12,65	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			12,65		12,65	
6267	Limpeza, higiene e conforto	54,07		667,64		667,64	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	54,07		667,64		667,64	
6268	Outros serviços	13,38		235,88		235,88	

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
626809	Outros Fornecimentos	13,38		235,88		235,88	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	13,38		235,88		235,88	
63	Gastos com o pessoal	3.748,40	10,67	38.965,34	467,68	38.787,61	289,95
632	Remunerações do Pessoal	3.060,41		31.882,23		31.882,23	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	3.060,41		31.882,23		31.882,23	
63251	Ordenados Cafeteria Salpicos	2.296,27		24.467,94		24.467,94	
63254	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos	511,33		1.767,64		1.767,64	
63255	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.767,58		1.767,58	
63256	Prémios e Incentivos Cafeteria Salpicos			344,50		344,50	
63257	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpicos	252,81		3.534,57		3.534,57	
634	Indemnizações				289,95		289,95
635	Encargos sobre Remunerações	627,53		6.262,39		6.262,39	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	626,10		6.244,75		6.244,75	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	1,43		17,64		17,64	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos	1,43		17,64		17,64	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	13,76	10,67	650,08	177,73	472,35	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos	13,76	10,67	650,08	177,73	472,35	
637	Gastos de acção social	46,70		70,05		70,05	
6376	Medicina no Trabalho	46,70		70,05		70,05	
638	Outros gastos com o pessoal			100,59		100,59	
6381	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			25,00		25,00	
6382	Fardamentos c/IVA dedutível			75,59		75,59	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.388,31		4.388,31		4.388,31	
642	Activos fixos tangíveis	4.388,31		4.388,31		4.388,31	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.676,81		1.676,81		1.676,81	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.676,81		1.676,81		1.676,81	
6426	Amort.Equip.Administrativo	274,00		274,00		274,00	
64265	Amort.Equip.Administrativo	274,00		274,00		274,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	2.437,50		2.437,50		2.437,50	
68	Outros gastos e perdas	3,00		271,20	14,51	256,69	
688	Outros	3,00		271,20	14,51	256,69	
68801	Correcções relativas a períodos anteriores			237,29		237,29	
68807	Diferenças por Arredondamentos	2,00		2,00		2,00	
68812	Despesas Não Aceites Fiscalmente	1,00		31,91	14,51	17,40	
688121	Encargos ã devidamente doc.Acresce Q.07 C731	1,00		31,91	14,51	17,40	
72	Prestações de serviços		5.112,22		93.257,88		93.257,88
722	Serviços de Restauração		5.112,22		93.257,88		93.257,88
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		1.126,95		19.574,34		19.574,34
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		1.126,95		19.574,34		19.574,34
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		3.985,27		73.683,54		73.683,54
722304	CAFETARIA - Salpicos (13%)		3.985,27		73.203,54		73.203,54
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)				480,00		480,00
78	Outros rendimentos e ganhos				0,01		0,01
788	Outros				0,01		0,01
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,01		0,01
2.11	Eventos	70.952,34	78.400,76	109.875,56	136.294,77	70.514,71	96.933,92

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
2.11.22	Eventos	70.952,34	78.400,76	109.875,56	136.294,77	70.514,71	96.933,92
31	Compras	12.970,14	36.276,76	37.912,71	37.912,71		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.439,15	36.133,72	37.381,72	37.381,72		
3121	Matérias-Primas	12.349,15	33.835,72	33.835,72	33.835,72		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	12.349,15	33.835,72	33.835,72	33.835,72		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	12.349,15	33.835,72	33.835,72	33.835,72		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	334,59	13.152,09	13.152,09	13.152,09		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	1.092,68	9.342,54	9.342,54	9.342,54		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	10.921,88	11.341,09	11.341,09	11.341,09		
3124	Embalagens de Consumo	90,00	2.298,00	3.546,00	3.546,00		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	90,00	2.298,00	3.546,00	3.546,00		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	90,00	2.298,00	3.546,00	3.546,00		
317	Devoluções de compras	516,10	143,04	516,10	516,10		
3176	Devolução de Matérias Primas	516,10	143,04	516,10	516,10		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	516,10	143,04	516,10	516,10		
318	Descontos e abatimentos em compras	14,89		14,89	14,89		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	14,89		14,89	14,89		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	14,89		14,89	14,89		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	35.602,73		35.602,73		35.602,73	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.602,73		35.602,73		35.602,73	
6121	Matérias Primas	35.602,73		35.602,73		35.602,73	
61217	Eventos	35.602,73		35.602,73		35.602,73	
62	Fornecimentos e serviços externos	22.353,31		33.091,10	1.401,79	31.689,31	
622	Serviços especializados	16.647,70		19.927,70		19.927,70	
6221	Trabalhos especializados	3.517,70		3.517,70		3.517,70	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	3.517,70		3.517,70		3.517,70	
622115	Serviços de Organização de Eventos	3.517,70		3.517,70		3.517,70	
6224	Honorários	13.130,00		16.410,00		16.410,00	
62249	Honorários de Outros	13.130,00		16.410,00		16.410,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	330,00		330,00		330,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	12.800,00		16.080,00		16.080,00	
623	Materiais	420,27		3.294,71		3.294,71	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	420,27		3.291,95		3.291,95	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	420,27		3.291,95		3.291,95	
6233	Material de Escritório			2,76		2,76	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			2,76		2,76	
624	Energia e fluidos			60,72		60,72	
6242	Combustíveis			60,72		60,72	
62423	Gás			60,72		60,72	
624231	Gás c/IVA Dedutível			60,72		60,72	
625	Deslocações, estadas e transportes			40,00		40,00	
6251	Deslocações e estadas			40,00		40,00	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			40,00		40,00	
625112	Despesas de Alimentação			40,00		40,00	
626	Serviços diversos	5.285,34		9.767,97	1.401,79	8.366,18	
6261	Rendas e alugueres			360,00		360,00	

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
62614	Aluguer Equipamento			360,00		360,00	
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível			360,00		360,00	
6266	Despesas de Representação			884,10		884,10	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			884,10		884,10	
6267	Limpeza, higiene e conforto			297,63		297,63	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			297,63		297,63	
6268	Outros serviços	5.285,34		8.226,24	1.401,79	6.824,45	
626809	Outros Fornecimentos	5.285,34		8.226,24	1.401,79	6.824,45	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	4.122,41		7.063,31	1.401,79	5.661,52	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.049,20		1.049,20		1.049,20	
6268094	Out.Fornecim. M.C.	113,73		113,73		113,73	
626809401	Out.Fornecim. M.C.c/IVA n/Dedutível	113,73		113,73		113,73	
63	Gastos com o pessoal			332,86	46,35	286,51	
638	Outros gastos com o pessoal			332,86	46,35	286,51	
6382	Fardamentos c/IVA dedutível			332,86	46,35	286,51	
68	Outros gastos e perdas	26,16		2.936,16		2.936,16	
681	Impostos	26,16		26,16		26,16	
6812	Impostos indirectos:	26,16		26,16		26,16	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	26,16		26,16		26,16	
6812202	IVA Suportado UE-NÃO ACEITE CUSTO FISCAL	26,16		26,16		26,16	
688	Outros			2.910,00		2.910,00	
68801	Correcções relativas a períodos anteriores			1.837,50		1.837,50	
68812	Despesas Não Aceites Fiscalmente			1.072,50		1.072,50	
688121	Encargos ñ devidamente doc.Acresce Q.07 C731			1.072,50		1.072,50	
72	Prestações de serviços		2.124,00		50.208,92		50.208,92
721	Proveitos Associativos				2.600,00		2.600,00
7215	Donativos				2.600,00		2.600,00
72152	Actividades Realizadas				2.600,00		2.600,00
7215201	Em Dinheiro				2.600,00		2.600,00
722	Serviços de Restauração		2.124,00		47.608,92		47.608,92
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		830,00		1.030,00		1.030,00
722205	EVENTOS -diversos (iva 23%)		830,00		1.030,00		1.030,00
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		1.294,00		46.578,92		46.578,92
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)		1.294,00		46.578,92		46.578,92
75	Subsídios à exploração		40.000,00		46.725,00		46.725,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		40.000,00		46.725,00		46.725,00
7511	Câmara Municipal de Lagos		40.000,00		46.725,00		46.725,00
TOTAL GERAL:		312.162,77	335.943,81	760.204,94	808.679,22	509.572,31	558.046,59

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	30.088,33	32.706,80	413.572,28	407.646,17	5.926,11	
112	Caixa SEDE	258,18	238,39	7.547,01	6.749,76	797,25	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório	3.751,70	4.481,00	47.422,71	46.898,69	524,02	
114	Caixa Bar Sede (Petanca)	11.627,60	10.994,73	127.239,06	123.912,64	3.326,42	
115	Caixa Cafeteria CML	8.561,35	9.685,53	124.356,42	123.436,80	919,62	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS	5.889,50	7.307,15	107.007,08	106.648,28	358,80	
12	Depósitos à ordem	82.886,31	117.315,72	689.920,17	594.015,57	95.904,60	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630	14.355,56	73.124,29	262.797,47	200.053,04	62.744,43	
122	M.Geral-179.10-001902-7	68.530,75	44.191,43	427.122,70	393.962,53	33.160,17	
21	Clientes	79.067,01	14.355,56	235.670,46	233.389,68	2.902,12	621,34
211	Clientes c/c	79.067,01	14.355,56	235.670,46	233.389,68	2.902,12	621,34
2111	Clientes gerais	79.067,01	14.355,56	235.670,46	233.389,68	2.902,12	621,34
2111002	FuturaLagos			851,28	851,28		
2111004	Joaquim Sequeira Vieira Unipessoal, Lda			100,00	100,00		
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos	547,17	547,17	6.726,64	6.726,64		
2111008	Camara Municipal de Lagos	75.907,73	12.378,11	160.354,00	160.354,00		
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.	1.743,17		6.400,47	4.069,70	2.330,77	
2111011	União Freguesias de Lagos			7,48	7,48		
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi	582,50	582,50	1.225,10	1.225,10		
2111015	Federação Portuguesa de Triatlo	60,00		646,26	646,26		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos	32,06	32,06	758,11	758,11		
2111019	Priceline Booking.com Unip.			259,90	259,90		
2111023	Amisil Lda			50,00	50,00		
2111026	Lagosinter Supermercados Lda			3.591,85	3.070,50	521,35	
2111032	Centro de Estudos de Lagos			300,00	300,00		
2111033	Portinado-Ass.Natação de Portimão			75,00	75,00		
2111034	Freguesia de Vila de Sagres			300,00	300,00		
2111037	Roller Lagos Clube Patinagem			9.013,45	9.013,45		
2111038	Futebol Clube Ferreiras			10,00	10,00		
2111039	Grupo Adega Marina Mais			1.000,00	1.000,00		
2111040	Clube Desportivo da Escola Secundária Gi			4.873,30	4.873,30		
2111041	José Manuel Monteiro & Filho, Lda.			50,00	50,00		
2111043	Associação de Andebol do Algarve			1.000,05	1.000,05		
2111044	Luís Elias Correia - Quinta dos Caracóis			50,00	50,00		
2111045	Sousa & Catarino			50,00	50,00		
2111046	Libersul Lda.			40,00	40,00		
2111047	Judo Clube de Lagos			1.827,78	1.827,78		
2111048	Vicentina - Assoc. p/ Desenvolvimento do			361,60	361,60		
2111049	O2 - Associação Desportiva e Cultural de P			2,50	2,50		
2111050	Lufinha Unipessoal, Lda.			880,01	880,01		
2111051	Lagopel			50,00		50,00	
2111052	Algarstone			303,00	303,00		
2111053	ITST Solutions, Unipessoal Lda.			500,00	500,00		
2111054	Clube de Vela de Lagos			14.766,00	14.766,00		
2111055	Ginásio Clube Naval de Faro			4.000,01	4.000,01		
2111056	Freguesia de Ervidel			652,50	652,50		
2111057	Bluewater Algarve Lda.			2.600,00	2.600,00		
2111058	Clube de Ténis de Mesa de Lagos			1.208,54	1.208,54		
2111059	Associação Les Copains de Lagos			300,00	300,00		
2111099	Clientes Diversos	194,38	815,72	10.485,63	11.106,97		621,34
22	Fornecedores	58.042,57	53.241,68	366.492,68	375.111,00		8.618,32
221	Fornecedores c/c	58.042,57	53.241,68	366.492,68	375.111,00		8.618,32
2211	Fornecedores gerais	58.042,57	53.241,68	366.492,68	375.111,00		8.618,32

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211001	PT Comunicações, SA /MEO	204,11	284,59	5.177,24	5.257,72		80,48
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.	8.067,87	5.079,20	76.349,35	76.349,35		656,96
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., Lda.	2.171,84	2.300,61	35.702,61	36.359,57		
2211004	Reis & Bela, Lda.			1,92	1,92		
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.	249,41	249,41	756,97	756,97		
2211012	Lagopel, Lda.	1.209,22	837,66	5.260,93	5.344,24		83,31
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.	169,10	169,10	3.173,56	3.173,56		
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	4.019,09	2.792,18	37.267,93	38.319,64		1.051,71
2211022	Vilaget-Com.Gel.e Congel.,Lda.	75,11	80,57	3.861,44	3.887,07		25,63
2211023	Auto Joteca-Rep.Com.Auto.,Lda	1.647,46	1.647,46	4.665,26	4.665,26		
2211024	Carlos Bonança Unip., Lda.			2.663,57	2.663,57		
2211033	BP Port.Com.e Lubr. SA	3.253,30	3.232,92	36.048,69	39.281,61		3.232,92
2211040	Lagos-Em-Forma, Gest.Desp. EEM		312,22	5.552,59	5.864,81		312,22
2211044	Potencial Escolha, Lda.			814,20	814,20		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,17	18,17		
2211049	Marçal Santos Gonçalves,Herd.Lda.	418,52	352,57	4.897,45	5.021,88		124,43
2211050	Ass.Hum.Bomb.Volunt.Lagos			93,26	93,26		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional	70,05	46,70	383,50	383,50		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.		21,24	665,54	686,78		21,24
2211058	Carlos Bonança-Na Rua	2.702,19	2.702,19	4.159,74	4.159,74		
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			47,56	47,56		
2211064	Osvaldo José Silva Santos-Portitaças	28,00	28,00	1.118,70	1.118,70		
2211067	Tecnilagos Unipessoal Lda			281,62	281,62		
2211075	Aldi Portugal	17,13	17,13	314,92	314,92		
2211080	Securitas Direct Portugal	44,49	44,49	532,80	532,80		
2211081	Qualidade e Simpatia, Lda			55,28	55,28		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda	139,41	325,45	1.955,69	2.281,14		325,45
2211086	Rui M. Pega Pacheco			205,27	205,27		
2211093	Paula Cristina S.Constantino	1.105,57	900,50	9.259,06	9.591,05		331,99
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda	425,33	146,02	3.618,06	3.618,06		
2211098	Rolear Automatizações Sa			4,49	4,49		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa	1.305,78	1.442,13	10.772,26	11.234,08		461,82
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut	1.880,48	1.253,67	18.077,11	18.617,66		540,55
2211110	Papelaria Natal-Pap.Tabacaria Lda			99,84	99,84		
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa	740,36	542,67	6.851,18	7.070,41		219,23
2211116	J P Viegas Unip. Lda			439,11	439,11		
2211118	Emanuel Alberto Praça Ribeiro	514,14	514,14	514,14	514,14		
2211122	Goupbuzz Com -Agencia Marketing Digi	738,00	738,00	1.722,00	1.722,00		
2211129	Worten Sa			136,95	136,95		
2211130	Sorativol-Soc.Repr. Artigos Desportivos,Ld			614,32	614,32		
2211131	Previne-Prevenção Higiene e Saude,Lda			184,50	184,50		
2211134	Jorge M.Bravo			24,00	24,00		
2211139	António Alfredo da Luz Amado		232,59	369,37	601,96		232,59
2211148	Bricodis-Distrib.Bricolage, Sa			47,26	47,26		
2211150	Midsid - Soc.Portuguesa Distrib.Sa			142,26	142,26		
2211151	Vidreira Candeias	120,48	120,48	120,48	120,48		
2211152	Intermarché			96,12	96,12		
2211153	Continente/Modelo	6,34	6,34	380,98	380,98		
2211154	Pingo Doce	1.748,97	1.748,97	23.023,51	23.023,51		
2211155	Mini Mercado - Mª José M. C.Arvela	2,40	2,40	75,90	75,90		
2211156	Batistas-Peixes e Mariscos			57,74	57,74		
2211157	Galp - Mateus da Silva	26,90	26,90	536,80	536,80		
2211158	Spar	7,03	7,03	115,11	115,11		
2211159	Hiper China	123,90	123,90	332,18	332,18		
2211160	Ponto Final	25,50	25,50	206,00	206,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211161	Paula Cristina Souza	282,50	282,50	3.593,98	3.673,98		80,00
2211162	Lilia Maria de Jesus Barreira			20,00	20,00		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			16,50	16,50		
2211170	Tangguo Zhu			107,35	107,35		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.			145,22	145,22		
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.	34,92	34,92	1.023,56	1.023,56		
2211175	Lidl	12,90	12,90	45,97	45,97		
2211176	Pão Avó Maria - Irmãos Duarte Correia P	42,47	42,47	262,26	262,26		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			219,30	219,30		
2211178	Chen Bin			83,10	83,10		
2211179	Bruno Miguel Marreiros			320,05	320,05		
2211180	Super Rotunda - JTL,Lda.			19,27	19,27		
2211181	Inova			130,10	130,10		
2211182	Papelaria Aquarela	68,90	68,90	650,70	650,70		
2211184	Mónica Nunes Unip., Lda.			15,80	15,80		
2211185	Elaine Dawn May - C.A.R.D.S.			67,50	67,50		
2211188	Genial Ignition Lda	132,00	132,00	1.814,66	1.814,66		
2211189	Novadis	912,11	941,37	14.023,49	14.639,28		615,79
2211190	Talho do Custódio			6,83	6,83		
2211191	Francisco Antº. Martins Lourenço			247,95	247,95		
2211192	Staples			31,97	31,97		
2211193	Minimercado Fonecas			2,36	2,36		
2211194	José Manuel do Nascimento Duarte			172,20	172,20		
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			547,03	547,03		
2211196	Churrasqueira Marques			28,40	28,40		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa	60,96	60,96	431,71	431,71		
2211198	Create - Sandia Stand			61,88	61,88		
2211199	Varandas da Meia Praia			1.230,00	1.230,00		
2211200	Júlio & Correia			73,43	73,43		
2211201	SideCar32			125,00	125,00		
2211202	Andreia Margarida Morelra Gomes	76,50	76,50	180,00	180,00		
2211203	Meu Super - Carmo Passo Unipessoal Ld			3,24	3,24		
2211204	Lefties			345,50	345,50		
2211205	Padaria Nobre & António	165,10	172,80	1.364,40	1.451,40		87,00
2211206	Mascarilha - Neves e Teixeira Lda.			316,00	316,00		
2211207	Leroy Merlin			79,98	79,98		
2211208	Matos e Martinho, Lda.		64,70	662,55	662,55		
2211209	Lira - Fernando J. R. R. Lira			122,91	122,91		
2211210	Pagapouco Portimão			129,62	129,62		
2211211	Armazém Chinês			27,30	27,30		
2211212	Su Liangshuang			14,90	14,90		
2211213	Hiper Lagos			49,20	49,20		
2211214	HPZ			590,76	590,76		
2211215	Triangulo Modas Confeções Lda			42,00	42,00		
2211216	Loja dos caracóis - Alexandre Filipe Soare			268,10	268,10		
2211217	Kainor, Lda.			1,50	1,50		
2211218	Irina Miron	1.200,00	1.200,00	2.680,00	2.680,00		
2211219	Decathlon			29,00	29,00		
2211221	António José Rosa Arcão			24,00	24,00		
2211222	Bricomarché			49,95	49,95		
2211223	Turismoviel Soc Turismo do Algarve			696,00	696,00		
2211224	Olga Elviro Unipessoal, Lda.	36,00	36,00	60,00	60,00		
2211225	Hotel São Paulo - Raúl da Silva Santos			60,00	60,00		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipess	30,21	30,21	338,99	338,99		
2211227	Papelaria Compasso - Maria Laurinda Borr			1,70	1,70		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			122,50	122,50		
2211229	Laser Madeira			1.020,00	1.020,00		
2211230	Letrafluente			2,00	2,00		
2211231	Santos & Tiago Lda.			116,00	116,00		
2211232	Leões do Sul Futebol Clube				135,00		135,00
2211233	José Manuel Moreira	12,45	12,45	12,45	12,45		
2211234	Funidella	139,89	139,89	139,89	139,89		
2211235	Vanessa Lopes	872,38	872,38	872,38	872,38		
2211236	Alicione	13.966,30	13.966,30	13.966,30	13.966,30		
2211237	Paula Luz - Glamourcascade	1.533,60	1.533,60	1.533,60	1.533,60		
2211238	Ana Cristina Monteiro Rosado	405,90	405,90	405,90	405,90		
2211239	Ricardo Jorge Duarte Batista	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2211240	Nuno Miguel da Silva Encarnação	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2211241	Nuno Filipe Correia Martins Romão	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2211242	João Carlos Correia da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
23	Pessoal	9.073,14	9.073,14	96.782,27	96.671,91	110,36	
231	Remunerações a pagar	9.073,14	9.073,14	96.782,27	96.671,91	110,36	
2312	Ao pessoal	9.073,14	9.073,14	96.782,27	96.671,91	110,36	
24	Estado e Outros Entes Públicos	39.286,40	39.077,44	211.384,75	219.474,26	171,38	8.260,89
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	349,00	3.290,00	2.778,00	6.068,00		3.290,00
2421	Trabalho Dependente	349,00	390,00	2.528,00	2.918,00		390,00
2422	Rend. Profissionais		2.900,00	250,00	3.150,00		2.900,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes		2.900,00	250,00	3.150,00		2.900,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	34.495,70	32.511,50	175.702,61	177.193,11	171,38	1.661,88
2431	IVA - Suportado	168,67		171,38		171,38	
24311	Relativo a Inventários	3,52		6,23		6,23	
24313	Relativo Outros Bens Serviços	165,15		165,15		165,15	
2432	IVA - Dedutível	5.915,93	12.543,67	43.587,66	43.587,66		
24321	Relativo a Existências	3.797,52	9.550,95	32.828,23	32.828,23		
243211	Aquisição Território Nacional	3.797,52	9.550,95	32.828,23	32.828,23		
2432111	Existências Tx.Red.	377,52	1.468,66	5.788,05	5.788,05		
2432112	Existências Tx.Nor.	1.899,56	6.254,53	24.067,86	24.067,86		
2432113	Existências Tx.Int.	1.520,44	1.827,76	2.972,32	2.972,32		
24322	Relativo a Activos			1.495,00	1.495,00		
243221	Aquisição Território Nacional			1.495,00	1.495,00		
2432212	Activos Tx.Nor.			1.495,00	1.495,00		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	2.118,41	2.992,72	9.264,43	9.264,43		
243231	Aquisições Território Nacional	2.118,41	2.992,72	9.264,43	9.264,43		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	55,38	67,58	124,79	124,79		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	1.802,70	2.659,71	8.662,89	8.662,89		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.	260,33	260,33	434,53	434,53		
2432314	Gasóleo		5,10	42,22	42,22		
2433	IVA - Liquidado	14.091,90	4.049,30	56.534,22	56.534,22		
24331	Operações Gerais	14.091,90	4.049,30	56.534,22	56.534,22		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	14.091,90	4.049,30	56.534,22	56.534,22		
2433111	Trans. Internas Tx.Red.	25,44	8,62	95,83	95,83		
2433112	Trans. Internas Tx.Nor.	6.021,60	2.035,64	23.445,03	23.445,03		
2433113	Trans. Internas Tx.Int.	8.044,86	2.005,04	32.993,36	32.993,36		
2434	IVA - Regularizações	113,65	51,10	589,75	589,75		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	113,65	51,10	589,75	589,75		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			72,92	72,92		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	113,04	51,10	481,35	481,35		
243423	Regulariz.Favor Estado Tx.Int.	0,61		35,48	35,48		
2435	IVA - Apuramento	14.205,55	14.205,55	57.106,86	57.106,86		
2436	IVA - A pagar		1.661,88	17.712,74	19.374,62		1.661,88
24361	A Pagar-Valores Apurados		1.661,88	17.712,74	19.374,62		1.661,88
245	Contribuições para a Segurança Social	4.386,98	3.215,64	32.312,22	35.527,86		3.215,64
248	Outras tributações	54,72	60,30	591,92	685,29		93,37
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir	50,60	55,76	547,32	633,71		86,39
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)	4,12	4,54	44,60	51,58		6,98
27	Outras contas a receber e a pagar	12.519,35	14.954,04	130.064,10	135.311,36	4.333,53	9.580,79
271	Fornecedores de investimentos			13.995,00	13.995,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			13.995,00	13.995,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			13.995,00	13.995,00		
27111012	Stand Asa Delta			6.000,00	6.000,00		
27111013	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra, Ld			7.995,00	7.995,00		
272	Devedores e credores por acréscimos		360,00		3.775,55		3.775,55
2722	Credores por acréscimos de gastos		360,00		3.775,55		3.775,55
27222	Remunerações a Liquidar -Provisao Fer				3.415,55		3.415,55
27224	Avenças a Liquidar		360,00		360,00		360,00
278	Outros devedores e credores	12.519,35	14.594,04	116.069,10	117.540,81	4.333,53	5.805,24
2782	Consult., Acessores e Intermed	442,80	442,80	5.166,00	5.166,00		
278201	N Numeros-Contab.Gestão, Lda	442,80	442,80	5.166,00	5.166,00		
2788	Devedores e Credores Diversos	12.076,55	14.151,24	110.903,10	112.374,81	4.333,53	5.805,24
278801	BP Portugal - Protocolo	3.077,11	3.055,04	36.307,15	33.466,36	2.840,79	
278803	Câmara Municipal de Lagos			137,40	137,40		
278805	Refrisetete, Lda. - Vasilhame				8,60		8,60
278814	Federação Portuguesa de Natação			231,65	231,65		
278824	F.P.P.-Fed.Port.Pétanca			980,60	980,60		
278826	INATEL Fundação			25,00		25,00	
278827	Associados CCDT-CMLagos	3.152,09	2.933,81	42.353,20	45.287,01		2.933,81
278828	Lusitania Companhia Seguros Sa	254,55	13,76	2.737,61	2.496,82	240,79	
278829	Cruz Dinis-Serv.Médicos,Lda			456,00		456,00	
278830	Luis C. Afonso Serviços Saúde	600,00	600,00	6.661,35	7.261,35		600,00
278835	Edgar Jose Santos Marques-Musico	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
278837	Federação de Triatlo	930,00	990,00	2.583,00	2.583,00		
278840	APBASA-Assoc.Pétanca Barlav.Algarvio			607,50	607,50		
278841	Grupo Desportivo Os Unidos de Lagos			55,00	55,00		
278846	Juventude Clube Boavista			40,00	40,00		
278847	Ass.Pétanca Vale da Telha			55,00	55,00		
278848	Juventude Clube Aljezurense			55,00	55,00		
278852	Grupo de Amigos do Chincato			55,00	55,00		
278853	Grupo de Pétanca de Portimão			60,00	60,00		
278854	Futebol Clube de Ferreiras			70,00	70,00		
278855	CPCCRD-Fed.Port.Colect.Cult.Recreio e D			50,00	50,00		
278856	Ass. Petanca do Algarve			65,00	65,00		
278859	Soc.Rec.Barão S.Miguel			45,00	45,00		
278860	C.Desp.Caça e Pesca S.Miguel			218,50	218,50		
278862	Clube Desp.Cultural da Nave			40,00	40,00		
278863	Clube Petanca Montes de Alvor			47,50	47,50		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
278875	Lusitano Triatlo Team			105,00	105,00		
278876	Ass. de Pétanca da Zona Centro			45,00	45,00		
278878	Pedro Miguel Quintas Barroso	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
278879	Algarcine - Grafissul		2.262,83	1.514,20	3.777,03		2.262,83
278880	Penhora de Vencimentos	58,94	58,94	1.675,08	1.675,08		
278882	Jantar de Gala do Triatlo Algarvio		108,00	108,00	108,00		
278883	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
278884	Rocket Bike			1.399,21	1.252,26	146,95	
278885	42K Running			656,00	656,00		
278886	Jorge Manuel Duarte Barreto			1.160,00	1.160,00		
278887	Cruz & armansio, unipessoal, lda.			51,84	51,84		
278888	Ageas	103,86	228,86	644,92	644,92		
278889	Acerto Saldo de Caixa - Conta de Passage			140,10	140,10		
278891	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			73,80	73,80		
278892	CASLAS			170,00	170,00		
278893	Vera Cristina Colaço de Brito Martins			1.800,00	1.800,00		
278894	Alg Eventos			442,80	442,80		
278895	Manuel Santos Rosa			410,00	410,00		
278896	Mov.Bancários p/conciliar-Cxa Geral Depó			2.046,69	2.046,69		
28	Diferimentos	1.490,67		2.977,00	697,72	2.279,28	
281	Gastos a reconhecer	1.490,67		2.977,00	697,72	2.279,28	
2811	Seguros	1.490,67		2.977,00	697,72	2.279,28	
28111	Viatura 52-76-RH			81,25	40,20	41,05	
28112	Acidentes Trabalho	10,67		1.160,62	530,45	630,17	
28114	Viatura 80-94-XS			233,61	116,31	117,30	
28116	Multirriscos			21,52	10,76	10,76	
28117	Plano Anual Gold-Marketing	550,00		550,00		550,00	
28118	Inscrições época desportiva seguinte	930,00		930,00		930,00	
31	Compras	32.765,63	233.322,94	246.229,69	246.229,69		
311	Mercadorias		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
3112	Mercadorias - Despesas		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atle		2.194,58	2.194,58	2.194,58		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	29.528,93	230.904,49	240.798,41	240.798,41		
3121	Matérias-Primas	26.665,27	227.918,85	227.922,44	227.922,44		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	26.665,27	227.918,85	227.922,44	227.922,44		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	26.665,27	227.918,85	227.922,44	227.922,44		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	6.351,75	96.514,72	96.518,31	96.518,31		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	8.258,99	104.655,16	104.655,16	104.655,16		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	11.695,53	22.861,47	22.861,47	22.861,47		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	359,00	3.887,50	3.887,50	3.887,50		
3124	Embalagens de Consumo	2.863,66	2.985,64	12.875,97	12.875,97		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	2.863,66	2.985,64	12.875,97	12.875,97		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	2.863,66	2.985,64	12.875,97	12.875,97		
317	Devoluções de compras	3.139,10	222,19	3.139,10	3.139,10		
3176	Devolução de Matérias Primas	3.139,10	222,19	3.139,10	3.139,10		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	3.139,10	222,19	3.139,10	3.139,10		
318	Descontos e abatimentos em compras	97,60	1,68	97,60	97,60		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	97,60	1,68	97,60	97,60		
31863	Desc.Obt.Mat.Prim.(REI/REPR)	97,60	1,68	97,60	97,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	226.924,99	227.689,62	235.090,55	227.689,62	7.400,93	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
331	Matérias-primas	226.924,99	227.689,62	235.090,55	227.689,62	7.400,93	
3311	Bar da Sede	52.477,12	52.754,53	55.458,04	52.754,53	2.703,51	
3312	Refeitório Municipal	19.800,30	20.025,73	21.369,37	20.025,73	1.343,64	
3313	Bar do Refeitório Municipal	13.617,09	13.421,15	14.222,44	13.421,15	801,29	
3314	Associação	2.194,58	2.194,58	2.194,58	2.194,58		
3315	Cafeteria CML	64.828,95	65.703,09	66.352,36	65.703,09	649,27	
3316	Salpico	38.404,22	37.987,81	39.891,03	37.987,81	1.903,22	
3317	Eventos	35.602,73	35.602,73	35.602,73	35.602,73		
41	Investimentos Financeiros	55,76		1.412,41	77,92	1.334,49	
415	Outros investimentos financeiros	55,76		1.412,41	77,92	1.334,49	
4158	Outros	55,76		1.412,41	77,92	1.334,49	
41584	Fundos	55,76		1.412,41	77,92	1.334,49	
415841	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)	55,76		1.412,41	77,92	1.334,49	
43	Activos fixos tangíveis		7.239,49	89.665,16	67.732,20	89.665,16	67.732,20
433	Equipamento básico/Instalações			25.013,18		25.013,18	
4331	Equipamento Básico			22.796,24		22.796,24	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível			21.867,70		21.867,70	
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			12.270,23		12.270,23	
4351	Mobiliários			2.847,16		2.847,16	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.472,24		1.472,24	
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		7.239,49		67.732,20		67.732,20
4383	Equipamento básico		2.134,96		14.900,96		14.900,96
43831	Deprec. Equipamento Básico		1.981,06		13.344,52		13.344,52
43833	Deprec. de Instalações		153,90		1.556,44		1.556,44
4384	Equipamento de transporte		1.500,00		36.861,42		36.861,42
43841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros		1.500,00		36.861,42		36.861,42

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Crédores
4385	Equipamentos administrativos		989,20		9.302,02		9.302,02
43851	Deprec.de Mobiliários		265,20		1.630,95		1.630,95
43853	Deprec.Material de Escritório				1.712,97		1.712,97
43855	Deprec.Equip.Administrativo		724,00		5.958,10		5.958,10
4387	Outros activos fixos tangíveis		2.615,33		6.667,80		6.667,80
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		96,43		385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		2.518,90		6.282,05		6.282,05
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			86.357,96	81.038,52	86.357,96	81.038,52
561	De Exercícios Anteriores			86.357,96	81.038,52	86.357,96	81.038,52
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
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c.	227.689,62		227.689,62		227.689,62	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum.	227.689,62		227.689,62		227.689,62	
6121	Matérias Primas	227.689,62		227.689,62		227.689,62	
61211	Bar da Sede	52.754,53		52.754,53		52.754,53	
61212	Refeitório Municipal	20.025,73		20.025,73		20.025,73	
61213	Bar do Refeitório Municipal	13.421,15		13.421,15		13.421,15	
61214	Associação	2.194,58		2.194,58		2.194,58	
61215	Cafeteria CML	65.703,09		65.703,09		65.703,09	
61216	Salpicos	37.987,81		37.987,81		37.987,81	
61217	Eventos	35.602,73		35.602,73		35.602,73	
62	Fornecimentos e serviços externos	31.078,30	550,00	133.306,29	3.179,43	130.126,86	
622	Serviços especializados	19.788,81	550,00	35.324,14	550,00	34.774,14	
6221	Trabalhos especializados	4.837,70	550,00	10.207,74	550,00	9.657,74	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	4.237,70		8.530,41		8.530,41	
622111	Serviços de Contabilidade	720,00		4.260,00		4.260,00	
622112	Revisão Extintores			62,35		62,35	
622113	Programação Maquinas Registadoras			379,80		379,80	
622114	Serviços de Assistência Técnica			170,56		170,56	
622115	Serviços de Organização de Eventos	3.517,70		3.517,70		3.517,70	
622116	Limpeza de Vidros			140,00		140,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	600,00	550,00	1.677,33	550,00	1.127,33	
622122	Serviços de Assistência Técnica			246,00		246,00	
622123	Inspeções Viaturas			93,33		93,33	
6221231	52-76-RH			31,11		31,11	
6221232	42-HS-43			31,11		31,11	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6221233	80-94-XS			31,11		31,11	
622125	Plano Anual Gold-Marketing	600,00	550,00	1.338,00	550,00	788,00	
6222	Publicidade e propaganda			90,00		90,00	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			90,00		90,00	
6223	Vigilância e segurança	36,17		433,16		433,16	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	36,17		433,16		433,16	
6224	Honorários	13.130,00		17.570,00		17.570,00	
62241	Honorários de Colaboradores			1.160,00		1.160,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			1.160,00		1.160,00	
62249	Honorários de Outros	13.130,00		16.410,00		16.410,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	330,00		330,00		330,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	12.800,00		16.080,00		16.080,00	
6226	Conservação e reparação	1.784,94		7.023,24		7.023,24	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.647,46		4.802,46		4.802,46	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.	1.647,46		4.802,46		4.802,46	
62261201	52-76-RH			1.364,54		1.364,54	
62261202	42-HS-43	1.647,46		3.312,92		3.312,92	
62261204	Outros - S/ Matrícula			125,00		125,00	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	88,47		1.782,76		1.782,76	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutiv.	88,47		1.192,00		1.192,00	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			590,76		590,76	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	49,01		438,02		438,02	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	49,01		388,03		388,03	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			49,99		49,99	
623	Materiais	880,05		16.896,10	56,89	16.839,21	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	852,05		8.778,90	56,89	8.722,01	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	852,05		8.515,96	56,89	8.459,07	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			262,94		262,94	
6233	Material de Escritório			349,03		349,03	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			188,38		188,38	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			160,65		160,65	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associaçã	28,00		7.768,17		7.768,17	
62382	Inscrições em Actividades			2.838,50		2.838,50	
62383	Exames Médicos Desportivos			234,70		234,70	
62384	Taças e Troféus	28,00		2.138,70		2.138,70	
62385	Quotizações, Filações e Licenças			1.214,27		1.214,27	
62389	Outros			1.342,00		1.342,00	
624	Energia e fluidos	429,33		6.501,25	487,12	6.014,13	
6241	Electricidade	275,08		3.619,91	487,12	3.132,79	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	253,84		3.208,15	212,10	2.996,05	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	21,24		411,76	275,02	136,74	
6242	Combustíveis	154,25		2.881,34		2.881,34	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			429,46		429,46	
624211	Matrícula 80-94-XS			409,40		409,40	
624219	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			20,06		20,06	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	154,25		2.348,88		2.348,88	
624221	Matrícula 52-76-RH	86,08		2.130,99		2.130,99	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624222	Matrícula 42-HS-43	68,17		217,89		217,89	
62423	Gás			103,00		103,00	
624231	Gás c/IVA Dedutível			103,00		103,00	
625	Deslocações, estadas e transportes			512,11		512,11	
6251	Deslocações e estadas			512,11		512,11	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			512,11		512,11	
625112	Despesas de Alimentação			40,00		40,00	
625116	Portagens e Estacionamento			472,11		472,11	
6251161	80-94-XS			41,73		41,73	
6251162	52-76-RH			178,14		178,14	
6251163	42-HS-43			5,00		5,00	
6251164	Outros (Sem matrícula)			247,24		247,24	
626	Serviços diversos	9.980,11		74.072,69	2.085,42	71.987,27	
6261	Rendas e alugueres			1.979,90		1.979,90	
62611	Alug.Espaço c/IVA Dedutível			1.560,00		1.560,00	
62614	Aluguer Equipamento			419,90		419,90	
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível			419,90		419,90	
6262	Comunicação	268,29		4.405,63	415,52	3.990,11	
62621	Correio	36,90		42,39		42,39	
626211	Correio c/IVA Dedutível			5,49		5,49	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	36,90		36,90		36,90	
62622	Telefones	98,24		497,30	92,03	405,27	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	98,24		476,76	91,07	385,69	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			20,54	0,96	19,58	
62624	Internet	133,15		3.865,94	323,49	3.542,45	
626241	Internet c/IVA Ded	68,28		1.970,53	127,55	1.842,98	
626242	Internet c/IVA N/Ded.			1.018,42	179,84	838,58	
626243	Televisão c/IVA Dedutível	64,87		876,99	16,10	860,89	
6263	Seguros	41,36		1.537,56	169,11	1.368,45	
626301	Seguro- Automóveis			801,49	158,35	643,14	
62630101	Viatura 52-76-RH			232,27	41,05	191,22	
62630103	Viatura 80-94-XS			318,27	117,30	200,97	
62630104	Viatura 42-HS-43			250,95		250,95	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			12,65		12,65	
626316	Multiriscos Comerciantes			78,50	10,76	67,74	
626399	Seguros Desportivos/Atletas/Outros	41,36		644,92		644,92	
6265	Contencioso e Notariado			5,00		5,00	
62652	Cont. e Notariado c/IVA n/ Dedutível			5,00		5,00	
6266	Despesas de Representação			884,10		884,10	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			884,10		884,10	
6267	Limpeza, higiene e conforto	322,07		3.126,08	4,00	3.122,08	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	322,07		3.106,15	4,00	3.102,15	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			19,93		19,93	
6268	Outros serviços	9.348,39		62.134,42	1.496,79	60.637,63	
626805	Acção Social / Participações	3.533,81		50.171,22	95,00	50.076,22	
62680501	Consultas de Especialidade	391,49		3.117,83		3.117,83	
62680502	Tratamentos	355,12		3.523,55		3.523,55	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62680503	Aparelhos	660,10		8.011,07		8.011,07	
62680504	Exames	289,23		3.011,10		3.011,10	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	400,00		2.159,24		2.159,24	
62680506	Subsídio Creche	817,42		7.460,42		7.460,42	
62680509	Consultas Clínica Geral	620,45		7.404,50		7.404,50	
62680511	Subsídio Escolar			14.583,51	95,00	14.488,51	
62680515	Subsídio Extraordinário não Reembolsável			900,00		900,00	
626809	Outros Fornecimentos	5.814,58		11.963,20	1.401,79	10.561,41	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	4.651,65		10.500,84	1.401,79	9.099,05	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.049,20		1.348,63		1.348,63	
6268094	Out.Fornecim. M.C.	113,73		113,73		113,73	
626809401	Out.Fornecim. M.C.c/IVA n/Dedutível	113,73		113,73		113,73	
63	Gastos com o pessoal	13.061,02	10,67	139.165,13	966,47	138.488,61	289,95
632	Remunerações do Pessoal	10.653,52		112.987,98		112.987,98	
6321	Remunerações Sede	750,63		10.632,26		10.632,26	
63211	Ordenados Administrativos Sede	660,00		8.186,54		8.186,54	
63214	Subsídio de Férias Administrativos Sede			660,00		660,00	
63215	Subsídio de Natal Administrativos Sede			660,00		660,00	
63217	Subsídio de Alimentação Administrativos S	90,63		1.125,72		1.125,72	
6322	Remunerações de Bar da Sede	2.860,38		24.562,92		24.562,92	
63221	Ordenados Bar da Sede	2.420,51		18.971,83		18.971,83	
63224	Subsídio de Férias Bar da Sede	105,70		1.393,20		1.393,20	
63225	Subsídio de Natal Bar da Sede	43,20		1.393,20		1.393,20	
63226	Prémios e Incentivos Bar da Sede			434,00		434,00	
63227	Subsídio de Alimentação Bar da Sede	290,97		2.370,69		2.370,69	
6323	Remunerações Cafeteria CML	2.912,70		35.896,84		35.896,84	
63231	Ordenados Cafeteria CML	2.440,00		27.364,90		27.364,90	
63234	Subsídio de Férias Cafeteria CML	99,17		2.145,02		2.145,02	
63235	Subsídio de Natal Cafeteria CML	49,17		2.145,02		2.145,02	
63236	Prémios e Incentivos Cafeteria CML			330,50		330,50	
63237	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	324,36		3.911,40		3.911,40	
6324	Remunerações Refeitório Municipal	1.069,40		10.013,73		10.013,73	
63241	Ordenados Refeitório Municipal	580,00		7.244,77		7.244,77	
63244	Subsídio de Férias Refeitório Municipal	451,24		746,26		746,26	
63245	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			746,26		746,26	
63246	Prémios e Incentivos Refeitório Municipal			217,50		217,50	
63247	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic	38,16		1.058,94		1.058,94	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	3.060,41		31.882,23		31.882,23	
63251	Ordenados Cafeteria Salpicos	2.296,27		24.467,94		24.467,94	
63254	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos	511,33		1.767,64		1.767,64	
63255	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.767,58		1.767,58	
63256	Prémios e Incentivos Cafeteria Salpicos			344,50		344,50	
63257	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico	252,81		3.534,57		3.534,57	
634	Indemnizações				289,95		289,95
635	Encargos sobre Remunerações	2.157,94		22.272,09		22.272,09	
6351	Encargos Administrativos Sede	147,16		2.119,77		2.119,77	
6352	Encargos Bar da Sede	572,97		4.852,09		4.852,09	
6353	Encargos Cafeteria CML	577,20		7.059,03		7.059,03	
6354	Encargos Refeitório Municipal	229,97		1.948,42		1.948,42	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	626,10		6.244,75		6.244,75	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (4,54		48,03		48,03	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)	0,84		5,79		5,79	
63563	FGCT -Cafetaria CML	1,83		19,32		19,32	
63564	FGCT -Refeitório Municipal	0,44		5,28		5,28	
63565	FGCT -Cafetaria Salpicos	1,43		17,64		17,64	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	13,76	10,67	2.301,90	630,17	1.671,73	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			213,14	62,62	150,52	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Sede			426,30	111,38	314,92	
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafetaria			799,24	222,75	576,49	
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			213,14	55,69	157,45	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos	13,76	10,67	650,08	177,73	472,35	
637	Gastos de acção social	46,70		210,15		210,15	
6376	Medicina no Trabalho	46,70		210,15		210,15	
638	Outros gastos com o pessoal	189,10		1.393,01	46,35	1.346,66	
6381	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			155,75		155,75	
6382	Fardamentos c/IVA dedutível	189,10		822,26	46,35	775,91	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			415,00		415,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.239,49		7.239,49		7.239,49	
642	Activos fixos tangíveis	7.239,49		7.239,49		7.239,49	
6423	Amort.Equipamento Básico	2.134,96		2.134,96		2.134,96	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.981,06		1.981,06		1.981,06	
64233	Amort.Instalações	153,90		153,90		153,90	
6424	Amort.Equipamento Transporte	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	96,43		96,43		96,43	
6426	Amort.Equip.Administrativo	989,20		989,20		989,20	
64261	Amort.Mobiliário	265,20		265,20		265,20	
64265	Amort.Equip.Administrativo	724,00		724,00		724,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	2.518,90		2.518,90		2.518,90	
68	Outros gastos e perdas	328,71		6.041,52	14,51	6.027,01	
681	Impostos	26,16		143,54		143,54	
6812	Impostos indirectos:	26,16		143,54		143,54	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	26,16		26,16		26,16	
6812202	IVA Suportado UE-NÃO ACEITE CUSTO F	26,16		26,16		26,16	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			117,38		117,38	
681241	Imposto Único de Circulação			117,38		117,38	
6812411	52-76-RH			42,69		42,69	
6812412	42-HS-43			32,00		32,00	
6812413	80-94-XS			42,69		42,69	
688	Outros	302,55		5.897,98	14,51	5.883,47	
68801	Correcções relativas a períodos anterior	80,75		2.937,59		2.937,59	
68802	Donativos			170,00		170,00	
688021	Aceites			170,00		170,00	
68807	Diferenças por Arredondamentos	2,00		186,40		186,40	
68808	Coimas			25,00		25,00	
68809	Custas			20,91		20,91	
68811	Serviços Bancários	28,80		267,67		267,67	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSIAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
68812	Despesas Não Aceites Fiscalmente	191,00		2.290,41	14,51	2.275,90	
688121	Encargos ñ devidamente doc.Acresce Q.0	191,00		2.290,41	14,51	2.275,90	
69	Gastos e perdas de financiamento			0,72		0,72	
691	Juros Suportados			0,43		0,43	
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,14		0,14	
6918	Outros Juros			0,29		0,29	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			0,29		0,29	
6988	Outros			0,29		0,29	
71	Vendas				354,00		354,00
711	Mercadorias				354,00		354,00
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				354,00		354,00
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atle				354,00		354,00
72	Prestações de serviços		32.057,86	532,48	473.501,02		472.968,54
721	Proveitos Associativos		8.655,51	407,55	128.721,32		128.313,77
7211	Quotização		7.353,38	407,55	93.599,42		93.191,87
721101	Func.Diversos		3.035,38		31.886,52		31.886,52
72110110	Func.C.M.Lagos		3.003,32		31.720,93		31.720,93
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos		32,06		165,59		165,59
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		69,20		801,80		801,80
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.				1.250,79		1.250,79
721104	Func.FuturLagos, E.E.M.				238,40		238,40
721105	Func.A.H.B.V.Lagos		65,87		1.170,74		1.170,74
721106	Reformados		240,18	120,30	3.840,78		3.720,48
721107	Atletas Pétanca		18,00		689,14		689,14
721108	Atletas Triatlo		52,00	252,00	3.843,00		3.591,00
721109	Quotas Suplementares		3.843,75	35,25	49.588,25		49.553,00
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria		2.958,50		40.181,75		40.181,75
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório		885,25	35,25	9.406,50		9.371,25
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc. M		29,00		290,00		290,00
7212	Aulas				115,24		115,24
72124	Comparticipações para provas				115,24		115,24
7213	REFEITÓRIO MUNICIPAL - C.M.Lagos		1.015,53		12.547,00		12.547,00
72132	REFEITÓRIO -C/IVA		1.015,53		12.547,00		12.547,00
721322	Prest.Serviço B-Tx.Nor.				2,61		2,61
721323	Prest.Serviço B-Tx.Int.		1.015,53		12.544,39		12.544,39
7214	Inscrições em Actividades				1.010,00		1.010,00
72142	Torneio de Pétanca				277,50		277,50
72146	Triatlo				645,00		645,00
72148	II Aquatlo Jovem de Lagos (Seguros)				87,50		87,50
7215	Donativos				17.760,21		17.760,21
72151	Secções Desportivas				7.012,87		7.012,87
7215101	Em Dinheiro				6.421,02		6.421,02
7215102	Em Espécie				591,85		591,85
72152	Actividades Realizadas				10.747,34		10.747,34
7215201	Em Dinheiro				10.645,50		10.645,50
7215202	Em Espécie				101,84		101,84
7216	Outros Proveitos Associativos		286,60		3.689,45		3.689,45

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
72162	Outros Proventos Associativos		286,60		3.689,45		3.689,45
722	Serviços de Restauração		23.402,35	124,93	344.779,70		344.654,77
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		143,78	4,66	1.596,63		1.591,97
722101	BAR da SEDE-PETANCA (iva 6%)		81,04		731,70		731,70
722102	BAR REFETTORIO da C.M.Lagos (iva 6%)		62,74	4,66	864,93		860,27
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		8.850,63	11,87	101.932,25		101.920,38
722201	BAR da SEDE-PETANCA (iva 23%)		6.120,63		70.832,13		70.832,13
722202	BAR REFETTORIO da C.M.Lagos (iva 23%)		182,44	11,87	2.806,06		2.794,19
722203	CAFETARIA - CML (iva 23%)		590,61		7.689,72		7.689,72
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		1.126,95		19.574,34		19.574,34
722205	EVENTOS -diversos (iva 23%)		830,00		1.030,00		1.030,00
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		14.407,94	108,40	241.250,82		241.142,42
722301	BAR da SEDE-PETANCA (iva 13%)		3.549,55		32.251,42		32.251,42
722302	BAR REFETTORIO da C.M.Lagos (iva 13%)		1.263,72	108,40	16.867,60		16.759,20
722303	CAFETARIA - CML (13%)		4.315,40		71.564,04		71.564,04
722304	CAFETARIA - Salpicos (13%)		3.985,27		73.508,84		73.508,84
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)		1.294,00		47.058,92		47.058,92
75	Subsídios à exploração		70.000,00		81.725,00		81.725,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		70.000,00		81.725,00		81.725,00
7511	Câmara Municipal de Lagos		70.000,00		81.725,00		81.725,00
78	Outros rendimentos e ganhos		2,34		2.709,03		2.709,03
788	Outros		2,34		2.709,03		2.709,03
7881	Correcções relativas a períodos anterior				2.507,85		2.507,85
7887	Diferenças por Arredondamentos		2,34		41,00		41,00
7888	Outros não especificados				160,18		160,18
78883	Outros (Acertos c/SAFT)				160,18		160,18
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				0,07		0,07
791	Juros Obtidos				0,07		0,07
7918	De outros financiamentos concedidos				0,07		0,07
79188	Outros Juros				0,07		0,07
791882	Outros Investim.Financeiros				0,07		0,07
81	Resultado líquido do período			35.328,66	35.328,66		
818	Resultado líquido			35.328,66	35.328,66		
Total geral:		851.597,30	851.597,30	3.354.923,39	3.354.923,39	805.958,23	805.958,23

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			413.572,28	407.646,17	5.926,11	
112	Caixa SEDE			7.547,01	6.749,76	797,25	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório			47.422,71	46.898,69	524,02	
114	Caixa Bar Sede (Petanca)			127.239,06	123.912,64	3.326,42	
115	Caixa Cafeteria CML			124.356,42	123.436,80	919,62	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS			107.007,08	106.648,28	358,80	
12	Depósitos à ordem			689.920,17	594.015,57	95.904,60	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630			262.797,47	200.053,04	62.744,43	
122	M.Geral-179.10-001902-7			427.122,70	393.962,53	33.160,17	
21	Clientes			235.670,46	233.389,68	2.902,12	621,34
211	Clientes c/c			235.670,46	233.389,68	2.902,12	621,34
2111	Clientes gerais			235.670,46	233.389,68	2.902,12	621,34
2111002	Futuriagos			851,28	851,28		
2111004	Joaquim Sequeira Vieira Unipessoal, Lda			100,00	100,00		
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos			6.726,64	6.726,64		
2111008	Camara Municipal de Lagos			160.354,00	160.354,00		
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.			6.400,47	4.069,70	2.330,77	
2111011	União Freguesias de Lagos			7,48	7,48		
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi			1.225,10	1.225,10		
2111015	Federação Portuguesa de Triatlo			646,26	646,26		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos			758,11	758,11		
2111019	Priceline Booking.com Unip.			259,90	259,90		
2111023	Amisil Lda			50,00	50,00		
2111026	Lagosinter Supermercados Lda			3.591,85	3.070,50	521,35	
2111032	Centro de Estudos de Lagos			300,00	300,00		
2111033	Portinado-Ass.Natação de Portimão			75,00	75,00		
2111034	Freguesia de Vila de Sagres			300,00	300,00		
2111037	Roller Lagos Clube Patinagem			9.013,45	9.013,45		
2111038	Futebol Clube Ferreiras			10,00	10,00		
2111039	Grupo Adega Marina Mais			1.000,00	1.000,00		
2111040	Clube Desportivo da Escola Secundária Gi			4.873,30	4.873,30		
2111041	José Manuel Monteiro & Filho, Lda.			50,00	50,00		
2111043	Associação de Andebol do Algarve			1.000,05	1.000,05		
2111044	Luís Elias Correia - Quinta dos Caracóis			50,00	50,00		
2111045	Sousa & Catarino			50,00	50,00		
2111046	Libersul Lda.			40,00	40,00		
2111047	Judo Clube de Lagos			1.827,78	1.827,78		
2111048	Vicentina - Assoc. p/ Desenvolvimento do			361,60	361,60		
2111049	O2 - Associação Desportiva e Cultural de P			2,50	2,50		
2111050	Lufinha Unipessoal, Lda.			880,01	880,01		
2111051	Lagopel			50,00		50,00	
2111052	Algarstone			303,00	303,00		
2111053	ITST Solutions, Unipessoal Lda.			500,00	500,00		
2111054	Clube de Vela de Lagos			14.766,00	14.766,00		
2111055	Ginásio Clube Naval de Faro			4.000,01	4.000,01		
2111056	Freguesia de Ervidel			652,50	652,50		
2111057	Bluewater Algarve Lda.			2.600,00	2.600,00		
2111058	Clube de Tênis de Mesa de Lagos			1.208,54	1.208,54		
2111059	Associação Les Copains de Lagos			300,00	300,00		
2111099	Clientes Diversos			10.485,63	11.106,97		621,34
22	Fornecedores			366.492,68	375.111,00		8.618,32
221	Fornecedores c/c			366.492,68	375.111,00		8.618,32
2211	Fornecedores gerais			366.492,68	375.111,00		8.618,32

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211001	PT Comunicações, SA /MEO			5.177,24	5.257,72		80,48
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.			76.349,35	76.349,35		
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., Lda.			35.702,61	36.359,57		656,96
2211004	Reis & Bela, Lda.			1,92	1,92		
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.			756,97	756,97		
2211012	Lagopel, Lda.			5.260,93	5.344,24		83,31
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.			3.173,56	3.173,56		
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.			37.267,93	38.319,64		1.051,71
2211022	Vilagel-Com.Gel.e Congel.,Lda.			3.861,44	3.887,07		25,63
2211023	Auto Joteca-Rep.Com.Auto.,Lda			4.665,26	4.665,26		
2211024	Carlos Bonança Unip., Lda.			2.663,57	2.663,57		
2211033	BP Port.Com.e Lubr. SA			36.048,69	39.281,61		3.232,92
2211040	Lagos-Em-Forma, Gest.Desp. EEM			5.552,59	5.864,81		312,22
2211044	Potencial Escolha, Lda.			814,20	814,20		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,17	18,17		
2211049	Marçal Santos Gonçalves,Herd.Lda.			4.897,45	5.021,88		124,43
2211050	Ass.Hum.Bomb.Volunt.Lagos			93,26	93,26		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			383,50	383,50		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.			665,54	686,78		21,24
2211058	Carlos Bonança-Na Rua			4.159,74	4.159,74		
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			47,56	47,56		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitagas			1.118,70	1.118,70		
2211067	Tecnilagos Unipessoal Lda			281,62	281,62		
2211075	Aldi Portugal			314,92	314,92		
2211080	Securitas Direct Portugal			532,80	532,80		
2211081	Qualidade e Simpatia, Lda			55,28	55,28		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda			1.955,69	2.281,14		325,45
2211086	Rui M. Pega Pacheco			205,27	205,27		
2211093	Paula Cristina S.Constantino			9.259,06	9.591,05		331,99
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda			3.618,06	3.618,06		
2211098	Rolear Automatizações Sa			4,49	4,49		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa			10.772,26	11.234,08		461,82
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut			18.077,11	18.617,66		540,55
2211110	Papelaria Natal-Pap.Tabacaria Lda			99,84	99,84		
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa			6.851,18	7.070,41		219,23
2211116	J P Viegas Unip. Lda			439,11	439,11		
2211118	Emanuel Alberto Praça Ribeiro			514,14	514,14		
2211122	Goupbuzz Com -Agencia Marketing Digi			1.722,00	1.722,00		
2211129	Worten Sa			136,95	136,95		
2211130	Sorativol-Soc.Repr. Artigos Desportivos,Ld			614,32	614,32		
2211131	Previne-Prevenção ,Higiene e Saude,Lda			184,50	184,50		
2211134	Jorge M.Bravo			24,00	24,00		
2211139	António Alfredo da Luz Amado			369,37	601,96		232,59
2211148	Bricodis-Distrib.Bricolage, Sa			47,26	47,26		
2211150	Midsid - Soc.Portuguesa Distrib.Sa			142,26	142,26		
2211151	Vidreira Candeias			120,48	120,48		
2211152	Intermarché			96,12	96,12		
2211153	Continente/Modelo			380,98	380,98		
2211154	Pingo Doce			23.023,51	23.023,51		
2211155	Mini Mercado - Mº José M. C.Arvela			75,90	75,90		
2211156	Batistas-Peixes e Mariscos			57,74	57,74		
2211157	Galp - Mateus da Silva			536,80	536,80		
2211158	Spar			115,11	115,11		
2211159	Hiper China			332,18	332,18		
2211160	Ponto Final			206,00	206,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211161	Paula Cristina Souza			3.593,98	3.673,98		80,00
2211162	Lilia Maria de Jesus Barreira			20,00	20,00		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			16,50	16,50		
2211170	Tangguo Zhu			107,35	107,35		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.			145,22	145,22		
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.			1.023,56	1.023,56		
2211175	Lidl			45,97	45,97		
2211176	Pão Avó Maria - Irmãos Duarte Correia P			262,26	262,26		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			219,30	219,30		
2211178	Chen Bin			83,10	83,10		
2211179	Bruno Miguel Marreiros			320,05	320,05		
2211180	Super Rotunda - JTL,Lda.			19,27	19,27		
2211181	Inova			130,10	130,10		
2211182	Papelaria Aquarela			650,70	650,70		
2211184	Mónica Nunes Unip., Lda.			15,80	15,80		
2211185	Elaine Dawn May - C.A.R.D.S.			67,50	67,50		
2211188	Genial Ignition Lda			1.814,66	1.814,66		
2211189	Novadis			14.023,49	14.639,28		615,79
2211190	Talho do Custódio			6,83	6,83		
2211191	Francisco Antº. Martins Lourenço			247,95	247,95		
2211192	Staples			31,97	31,97		
2211193	Minimercado Fonseca			2,36	2,36		
2211194	José Manuel do Nascimento Duarte			172,20	172,20		
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			547,03	547,03		
2211196	Churrasqueira Marques			28,40	28,40		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa			431,71	431,71		
2211198	Create - Sandia Stand			61,88	61,88		
2211199	Varandas da Meia Praia			1.230,00	1.230,00		
2211200	Júlio & Correia			73,43	73,43		
2211201	SideCar32			125,00	125,00		
2211202	Andreia Margarida Moreira Gomes			180,00	180,00		
2211203	Meu Super - Carmo Passo Unipessoal Ld			3,24	3,24		
2211204	Lefties			345,50	345,50		
2211205	Padaria Nobre & António			1.364,40	1.451,40		87,00
2211206	Mascarilha - Neves e Teixeira Lda.			316,00	316,00		
2211207	Leroy Merlin			79,98	79,98		
2211208	Matos e Martinho, Lda.			662,55	662,55		
2211209	Lira - Fernando J. R. R. Lira			122,91	122,91		
2211210	Pagapouco Portimão			129,62	129,62		
2211211	Armazém Chinês			27,30	27,30		
2211212	Su Liangshuang			14,90	14,90		
2211213	Hiper Lagos			49,20	49,20		
2211214	HP2			590,76	590,76		
2211215	Triângulo Modas Confeções Lda			42,00	42,00		
2211216	Loja dos caracóis - Alexandre Filipe Soare			268,10	268,10		
2211217	Kainor, Lda.			1,50	1,50		
2211218	Írina Miron			2.680,00	2.680,00		
2211219	Decathlon			29,00	29,00		
2211221	António José Rosa Arcão			24,00	24,00		
2211222	Bricomarché			49,95	49,95		
2211223	Turismovel Soc Turismo do Algarve			696,00	696,00		
2211224	Olga Elviro Unipessoal, Lda.			60,00	60,00		
2211225	Hotel São Paulo - Raúl da Silva Santos			60,00	60,00		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipess			338,99	338,99		
2211227	Papelaria Compasso - Maria Laurinda Borr			1,70	1,70		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Millão			122,50	122,50		
2211229	Laser Madeira			1.020,00	1.020,00		
2211230	Letrafiuente			2,00	2,00		
2211231	Santos & Tiago Lda.			116,00	116,00		
2211232	Leões do Sul Futebol Clube				135,00		135,00
2211233	José Manuel Moreira			12,45	12,45		
2211234	Funidelia			139,89	139,89		
2211235	Vanessa Lopes			872,38	872,38		
2211236	Alcione			13.966,30	13.966,30		
2211237	Paula Luz - Glamourcascade			1.533,60	1.533,60		
2211238	Ana Cristina Monteiro Rosado			405,90	405,90		
2211239	Ricardo Jorge Duarte Batista			1.200,00	1.200,00		
2211240	Nuno Miguel da Silva Encarnação			1.200,00	1.200,00		
2211241	Nuno Filipe Correia Martins Romão			1.200,00	1.200,00		
2211242	João Carlos Correia da Silva			1.200,00	1.200,00		
23	Pessoal			96.782,27	96.671,91	110,36	
231	Remunerações a pagar			96.782,27	96.671,91	110,36	
2312	Ao pessoal			96.782,27	96.671,91	110,36	
24	Estado e Outros Entes Públicos			211.384,75	219.474,26	171,38	8.260,89
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.778,00	6.068,00		3.290,00
2421	Trabalho Dependente			2.528,00	2.918,00		390,00
2422	Rend. Profissionais			250,00	3.150,00		2.900,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes			250,00	3.150,00		2.900,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			175.702,61	177.193,11	171,38	1.661,88
2431	IVA - Suportado			171,38		171,38	
24311	Relativo a Inventários			6,23		6,23	
24313	Relativo Outros Bens Serviços			165,15		165,15	
2432	IVA - Dedutível			43.587,66	43.587,66		
24321	Relativo a Existências			32.828,23	32.828,23		
243211	Aquisição Território Nacional			32.828,23	32.828,23		
2432111	Existências Tx.Red.			5.788,05	5.788,05		
2432112	Existências Tx.Nor.			24.067,86	24.067,86		
2432113	Existências Tx.Int.			2.972,32	2.972,32		
24322	Relativo a Activos			1.495,00	1.495,00		
243221	Aquisição Território Nacional			1.495,00	1.495,00		
2432212	Activos Tx.Nor			1.495,00	1.495,00		
24323	Relativo Outros Bens Serviços			9.264,43	9.264,43		
243231	Aquisições Território Nacional			9.264,43	9.264,43		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			124,79	124,79		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			8.662,89	8.662,89		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.			434,53	434,53		
2432314	Gasóleo			42,22	42,22		
2433	IVA - Liquidado			56.534,22	56.534,22		
24331	Operações Gerais			56.534,22	56.534,22		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			56.534,22	56.534,22		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.			95,83	95,83		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			23.445,03	23.445,03		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			32.993,36	32.993,36		
2434	IVA - Regularizações			589,75	589,75		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			589,75	589,75		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			72,92	72,92		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			481,35	481,35		
243423	Regulariz.Favor Estado Tx.Int.			35,48	35,48		
2435	IVA - Apuramento			57.106,86	57.106,86		
2436	IVA - A pagar			17.712,74	19.374,62		1.661,88
24361	A Pagar-Valores Apurados			17.712,74	19.374,62		1.661,88
245	Contribuições para a Segurança Social			32.312,22	35.527,86		3.215,64
248	Outras tributações			591,92	685,29		93,37
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir			547,32	633,71		86,39
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			44,60	51,58		6,98
27	Outras contas a receber e a pagar			130.064,10	135.311,36	4.333,53	9.580,79
271	Fornecedores de investimentos			13.995,00	13.995,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			13.995,00	13.995,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			13.995,00	13.995,00		
27111012	Stand Asa Delta			6.000,00	6.000,00		
27111013	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra, Ld			7.995,00	7.995,00		
272	Devedores e credores por acréscimos				3.775,55		3.775,55
2722	Cretores por acréscimos de gastos				3.775,55		3.775,55
27222	Remunerações a Liquidar -Provisao Fer				3.415,55		3.415,55
27224	Avenças a Liquidar				360,00		360,00
278	Outros devedores e credores			116.069,10	117.540,81	4.333,53	5.805,24
2782	Consult., Acessores e Intermed			5.166,00	5.166,00		
278201	N Numeros-Contab.Gestão, Lda			5.166,00	5.166,00		
2788	Devedores e Cretores Diversos			110.903,10	112.374,81	4.333,53	5.805,24
278801	BP Portugal - Protocolo			36.307,15	33.466,36	2.840,79	
278803	Câmara Municipal de Lagos			137,40	137,40		
278805	Refrisete, Ida. - Vasilhame				8,60		8,60
278814	Federação Portuguesa de Natação			231,65	231,65		
278824	F.P.P.- Fed.Port.Pétanca			980,60	980,60		
278826	INATEL Fundação			25,00		25,00	
278827	Associados CCDT-CMLagos			42.353,20	45.287,01		2.933,81
278828	Lusitania Companhia Seguros Sa			2.737,61	2.496,82	240,79	
278829	Cruz Dinis-Serv.Médicos,Lda			456,00		456,00	
278830	Luis C. Afonso Serviços Saúde			6.661,35	7.261,35		600,00
278835	Edgar Jose Santos Marques-Musico			2.400,00	2.400,00		
278837	Federação de Triatlo			2.583,00	2.583,00		
278840	APBASA-Assoc.Pétanca Barlav.Algarvio			607,50	607,50		
278841	Grupo Desportivo Os Unidos de Lagos			55,00	55,00		
278846	Juventude Clube Boavista			40,00	40,00		
278847	Ass.Pétanca Vale da Telha			55,00	55,00		
278848	Juventude Clube Aljezurense			55,00	55,00		
278852	Grupo de Amigos do Chincato			55,00	55,00		
278853	Grupo de Pétanca de Portimão			60,00	60,00		
278854	Futebol Clube de Ferreiras			70,00	70,00		
278855	CPCCRD-Fed.Port.Colect.Cult.Recreio e D			50,00	50,00		
278856	Ass. Pétanca do Algarve			65,00	65,00		
278859	Soc.Rec.Barão S.Miguel			45,00	45,00		
278860	C.Desp.Çaça e Pesca S.Miguel			218,50	218,50		
278862	Clube Desp.Cultural da Nave			40,00	40,00		
278863	Clube Pétanca Montes de Alvor			47,50	47,50		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
278875	Lusitano Triatlo Team			105,00	105,00		
278876	Ass. de Pétaanca da Zona Centro			45,00	45,00		
278878	Pedro Miguel Quintas Barroso			1.500,00	1.500,00		
278879	Algarcine - Grafissul			1.514,20	3.777,03		2.262,83
278880	Penhora de Vencimentos			1.675,08	1.675,08		
278882	Jantar de Gala do Triatlo Algarvio			108,00	108,00		
278883	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
278884	Rocket Bike			1.399,21	1.252,26	146,95	
278885	42K Running			656,00	656,00		
278886	Jorge Manuel Duarte Barreto			1.160,00	1.160,00		
278887	Cruz & armansio, unipessoal, lda.			51,84	51,84		
278888	Ageas			644,92	644,92		
278889	Acerto Saldo de Caixa - Conta de Passage			140,10	140,10		
278891	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			73,80	73,80		
278892	CASLAS			170,00	170,00		
278893	Vera Cristina Colaço de Brito Martins			1.800,00	1.800,00		
278894	Alg Eventos			442,80	442,80		
278895	Manuel Santos Rosa			410,00	410,00		
278896	Mov. Bancários p/conciliar-Cxa Geral Depó			2.046,69	2.046,69		
28	Diferimentos			2.977,00	697,72	2.279,28	
281	Gastos a reconhecer			2.977,00	697,72	2.279,28	
2811	Seguros			2.977,00	697,72	2.279,28	
28111	Viatura 52-76-RH			81,25	40,20	41,05	
28112	Acidentes Trabalho			1.160,62	530,45	630,17	
28114	Viatura 80-94-XS			233,61	116,31	117,30	
28116	Multirriscos			21,52	10,76	10,76	
28117	Plano Anual Gold-Marketing			550,00		550,00	
28118	Inscrições época desportiva seguinte			930,00		930,00	
31	Compras			246.229,69	246.229,69		
311	Mercadorias			2.194,58	2.194,58		
3112	Mercadorias - Despesas			2.194,58	2.194,58		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded			2.194,58	2.194,58		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atle			2.194,58	2.194,58		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			240.798,41	240.798,41		
3121	Matérias-Primas			227.922,44	227.922,44		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			227.922,44	227.922,44		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			227.922,44	227.922,44		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida			96.518,31	96.518,31		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal			104.655,16	104.655,16		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermedia			22.861,47	22.861,47		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA			3.887,50	3.887,50		
3124	Embalagens de Consumo			12.875,97	12.875,97		
31241	Emb. Consumo - Aquisição			12.875,97	12.875,97		
312413	Emb. Consumo (REI/REPR)			12.875,97	12.875,97		
317	Devoluções de compras			3.139,10	3.139,10		
3176	Devolução de Matérias Primas			3.139,10	3.139,10		
31761	Dev. Mat. Prim. c/IVA Dedutível			3.139,10	3.139,10		
318	Descontos e abatimentos em compras			97,60	97,60		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas			97,60	97,60		
31863	Desc. Obt. Mat. Prim. (REI/REPR)			97,60	97,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			235.090,55	227.689,62	7.400,93	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
331	Matérias-primas			235.090,55	227.689,62	7.400,93	
3311	Bar da Sede			55.458,04	52.754,53	2.703,51	
3312	Refeitório Municipal			21.369,37	20.025,73	1.343,64	
3313	Bar do Refeitório Municipal			14.222,44	13.421,15	801,29	
3314	Associação			2.194,58	2.194,58		
3315	Cafetaria CML			66.352,36	65.703,09	649,27	
3316	Salpico			39.891,03	37.987,81	1.903,22	
3317	Eventos			35.602,73	35.602,73		
41	Investimentos Financeiros			1.412,41	77,92	1.334,49	
415	Outros investimentos financeiros			1.412,41	77,92	1.334,49	
4158	Outros			1.412,41	77,92	1.334,49	
41584	Fundos			1.412,41	77,92	1.334,49	
415841	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)			1.412,41	77,92	1.334,49	
43	Activos fixos tangíveis			89.665,16	67.732,20	89.665,16	67.732,20
433	Equipamento básico/Instalações			25.013,18		25.013,18	
4331	Equipamento Básico			22.796,24		22.796,24	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível			21.867,70		21.867,70	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutiv.			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			12.270,23		12.270,23	
4351	Mobiliários			2.847,16		2.847,16	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			1.472,24		1.472,24	
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/Dedutiv			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/Dedutiv.			1.498,21		1.498,21	
438	Depreciações acumuladas				67.732,20		67.732,20
4383	Equipamento básico				14.900,96		14.900,96
43831	Deprec. Equipamento Básico				13.344,52		13.344,52
43833	Deprec. de Instalações				1.556,44		1.556,44
4384	Equipamento de transporte				36.861,42		36.861,42
43841	Deprec. Mat. Transporte- Ligeiros				36.861,42		36.861,42

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
4385	Equipamentos administrativos				9.302,02		9.302,02
43851	Deprec.de Mobiliários				1.630,95		1.630,95
43853	Deprec.Material de Escritório				1.712,97		1.712,97
43855	Deprec.Equip. Administrativo				5.958,10		5.958,10
4387	Outros activos fixos tangíveis				6.667,80		6.667,80
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				6.282,05		6.282,05
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			86.357,96	81.038,52	86.357,96	81.038,52
561	De Exercícios Anteriores			86.357,96	81.038,52	86.357,96	81.038,52
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
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			227.689,62	227.689,62		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			227.689,62	227.689,62		
6121	Matérias Primas			227.689,62	227.689,62		
61211	Bar da Sede			52.754,53	52.754,53		
61212	Refeitório Municipal			20.025,73	20.025,73		
61213	Bar do Refeitório Municipal			13.421,15	13.421,15		
61214	Associação			2.194,58	2.194,58		
61215	Cafeteria CML			65.703,09	65.703,09		
61216	Salpicos			37.987,81	37.987,81		
61217	Eventos			35.602,73	35.602,73		
62	Fornecimentos e serviços externos			133.306,29	133.306,29		
622	Serviços especializados			35.324,14	35.324,14		
6221	Trabalhos especializados			10.207,74	10.207,74		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			8.530,41	8.530,41		
622111	Serviços de Contabilidade			4.260,00	4.260,00		
622112	Revisão Extintores			62,35	62,35		
622113	Programação Maquinas Registradoras			379,80	379,80		
622114	Serviços de Assistência Técnica			170,56	170,56		
622115	Serviços de Organização de Eventos			3.517,70	3.517,70		
622116	Limpeza de Vidros			140,00	140,00		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			1.677,33	1.677,33		
622122	Serviços de Assistência Técnica			246,00	246,00		
622123	Inspecções Viaturas			93,33	93,33		
6221231	52-76-RH			31,11	31,11		
6221232	42-HS-43			31,11	31,11		

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6221233	80-94-XS			31,11	31,11		
622125	Plano Anual Gold-Marketing			1.338,00	1.338,00		
6222	Publicidade e propaganda			90,00	90,00		
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			90,00	90,00		
6223	Vigilância e segurança			433,16	433,16		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			433,16	433,16		
6224	Honorários			17.570,00	17.570,00		
62241	Honorários de Colaboradores			1.160,00	1.160,00		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			1.160,00	1.160,00		
62249	Honorários de Outros			16.410,00	16.410,00		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			330,00	330,00		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			16.080,00	16.080,00		
6226	Conservação e reparação			7.023,24	7.023,24		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			4.802,46	4.802,46		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			4.802,46	4.802,46		
62261201	52-76-RH			1.364,54	1.364,54		
62261202	42-HS-43			3.312,92	3.312,92		
62261204	Outros - S/ Matrícula			125,00	125,00		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.782,76	1.782,76		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			1.192,00	1.192,00		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			590,76	590,76		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			438,02	438,02		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			388,03	388,03		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			49,99	49,99		
623	Materiais			16.896,10	16.896,10		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp.			8.778,90	8.778,90		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			8.515,96	8.515,96		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			262,94	262,94		
6233	Material de Escritório			349,03	349,03		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			188,38	188,38		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			160,65	160,65		
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			7.768,17	7.768,17		
62382	Inscrições em Actividades			2.838,50	2.838,50		
62383	Exames Médicos Desportivos			234,70	234,70		
62384	Taças e Troféus			2.138,70	2.138,70		
62385	Quotizações, Filações e Licenças			1.214,27	1.214,27		
62389	Outros			1.342,00	1.342,00		
624	Energia e fluidos			6.501,25	6.501,25		
6241	Electricidade			3.619,91	3.619,91		
62411	Electric. c/IVA Dedutível			3.208,15	3.208,15		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			411,76	411,76		
6242	Combustíveis			2.881,34	2.881,34		
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			429,46	429,46		
624211	Matrícula 80-94-XS			409,40	409,40		
624219	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			20,06	20,06		
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			2.348,88	2.348,88		
624221	Matrícula 52-76-RH			2.130,99	2.130,99		

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
624222	Matrícula 42-HS-43			217,89	217,89		
62423	Gás			103,00	103,00		
624231	Gás c/IVA Dedutível			103,00	103,00		
625	Deslocações, estadas e transportes			512,11	512,11		
6251	Deslocações e estadas			512,11	512,11		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			512,11	512,11		
625112	Despesas de Alimentação			40,00	40,00		
625116	Portagens e Estacionamento			472,11	472,11		
6251161	80-94-XS			41,73	41,73		
6251162	52-76-RH			178,14	178,14		
6251163	42-HS-43			5,00	5,00		
6251164	Outros (Sem matrícula)			247,24	247,24		
626	Serviços diversos			74.072,69	74.072,69		
6261	Rendas e alugueres			1.979,90	1.979,90		
62611	Alug. Espaço c/IVA Dedutível			1.560,00	1.560,00		
62614	Aluguer Equipamento			419,90	419,90		
626141	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível			419,90	419,90		
6262	Comunicação			4.405,63	4.405,63		
62621	Correio			42,39	42,39		
626211	Correio c/IVA Dedutível			5,49	5,49		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			36,90	36,90		
62622	Telefones			497,30	497,30		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			476,76	476,76		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			20,54	20,54		
62624	Internet			3.865,94	3.865,94		
626241	Internet c/IVA Ded.			1.970,53	1.970,53		
626242	Internet c/IVA N/Ded.			1.018,42	1.018,42		
626243	Televisão c/IVA Dedutível			876,99	876,99		
6263	Seguros			1.537,56	1.537,56		
626301	Seguro-Automóveis			801,49	801,49		
62630101	Viatura 52-76-RH			232,27	232,27		
62630103	Viatura 80-94-XS			318,27	318,27		
62630104	Viatura 42-HS-43			250,95	250,95		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			12,65	12,65		
626316	Multiriscos Comerciantes			78,50	78,50		
626399	Seguros Desportivos/Atletas/Outros			644,92	644,92		
6265	Contencioso e Notariado			5,00	5,00		
62652	Cont. e Notariado c/IVA n/ Dedutível			5,00	5,00		
6266	Despesas de Representação			884,10	884,10		
62661	Refeições c/Client. c/IVA n/Ded			884,10	884,10		
6267	Limpeza, higiene e conforto			3.126,08	3.126,08		
62671	Limp.Hig.Conf. c/IVA Dedutível			3.106,15	3.106,15		
62672	Limp.Hig.Conf. c/IVA n/Dedutiv.			19,93	19,93		
6268	Outros serviços			62.134,42	62.134,42		
626805	Ação Social / Participações			50.171,22	50.171,22		
62680501	Consultas de Especialidade			3.117,83	3.117,83		
62680502	Tratamentos			3.523,55	3.523,55		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62680503	Aparelhos			8.011,07	8.011,07		
62680504	Exames			3.011,10	3.011,10		
62680505	Intervenções Cirúrgicas			2.159,24	2.159,24		
62680506	Subsídio Creche			7.460,42	7.460,42		
62680509	Consultas Clínica Geral			7.404,50	7.404,50		
62680511	Subsídio Escolar			14.583,51	14.583,51		
62680515	Subsídio Extraordinário não Reembolsável			900,00	900,00		
626809	Outros Fornecimentos			11.963,20	11.963,20		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			10.500,84	10.500,84		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.348,63	1.348,63		
6268094	Out.Fornecim. M.C.			113,73	113,73		
626809401	Out.Fornecim. M.C.c/IVA n/Dedutível			113,73	113,73		
63	Gastos com o pessoal			139.455,08	139.455,08		
632	Remunerações do Pessoal			112.987,98	112.987,98		
6321	Remunerações Sede			10.632,26	10.632,26		
63211	Ordenados Administrativos Sede			8.186,54	8.186,54		
63214	Subsídio de Férias Administrativos Sede			660,00	660,00		
63215	Subsídio de Natal Administrativos Sede			660,00	660,00		
63217	Subsídio de Alimentação Administrativos S			1.125,72	1.125,72		
6322	Remunerações de Bar da Sede			24.562,92	24.562,92		
63221	Ordenados Bar da Sede			18.971,83	18.971,83		
63224	Subsídio de Férias Bar da Sede			1.393,20	1.393,20		
63225	Subsídio de Natal Bar da Sede			1.393,20	1.393,20		
63226	Prémios e Incentivos Bar da Sede			434,00	434,00		
63227	Subsídio de Alimentação Bar da Sede			2.370,69	2.370,69		
6323	Remunerações Cafeteria CML			35.896,84	35.896,84		
63231	Ordenados Cafeteria CML			27.364,90	27.364,90		
63234	Subsídio de Férias Cafeteria CML			2.145,02	2.145,02		
63235	Subsídio de Natal Cafeteria CML			2.145,02	2.145,02		
63236	Prémios e Incentivos Cafeteria CML			330,50	330,50		
63237	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML			3.911,40	3.911,40		
6324	Remunerações Refeitório Municipal			10.013,73	10.013,73		
63241	Ordenados Refeitório Municipal			7.244,77	7.244,77		
63244	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			746,26	746,26		
63245	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			746,26	746,26		
63246	Prémios e Incentivos Refeitório Municipal			217,50	217,50		
63247	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic			1.058,94	1.058,94		
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos			31.882,23	31.882,23		
63251	Ordenados Cafeteria Salpicos			24.467,94	24.467,94		
63254	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			1.767,64	1.767,64		
63255	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.767,58	1.767,58		
63256	Prémios e Incentivos Cafeteria Salpicos			344,50	344,50		
63257	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico			3.534,57	3.534,57		
634	Indemnizações			289,95	289,95		
635	Encargos sobre Remunerações			22.272,09	22.272,09		
6351	Encargos Administrativos Sede			2.119,77	2.119,77		
6352	Encargos Bar da Sede			4.852,09	4.852,09		
6353	Encargos Cafeteria CML			7.059,03	7.059,03		
6354	Encargos Refeitório Municipal			1.948,42	1.948,42		
6355	Encargos Cafeteria Salpicos			6.244,75	6.244,75		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (48,03	48,03		
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)			5,79	5,79		
63563	FGCT -Cafeteria CML			19,32	19,32		
63564	FGCT -Refeitório Municipal			5,28	5,28		
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos			17,64	17,64		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.301,90	2.301,90		
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			213,14	213,14		
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Sede			426,30	426,30		
6363	Seg.Acíd.Trabalho/CML-Cafeteria			799,24	799,24		
6364	Seg.Acíd.Trabalho/Refeitório Municipal			213,14	213,14		
6366	Seg.Acíd.Trabalho/Salpicos			650,08	650,08		
637	Gastos de acção social			210,15	210,15		
6376	Medicina no Trabalho			210,15	210,15		
638	Outros gastos com o pessoal			1.393,01	1.393,01		
6381	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			155,75	155,75		
6382	Fardamentos c/IVA dedutível			822,26	822,26		
6383	Bar e Refeições Gratuitas			415,00	415,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			7.239,49	7.239,49		
642	Activos fixos tangíveis			7.239,49	7.239,49		
6423	Amort.Equipamento Básico			2.134,96	2.134,96		
64231	Amort.Equipamento Básico			1.981,06	1.981,06		
64233	Amort.Instalações			153,90	153,90		
6424	Amort.Equipamento Transporte			1.500,00	1.500,00		
64241	Amort.Equip. Transp. -Ligeiros			1.500,00	1.500,00		
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios			96,43	96,43		
6426	Amort.Equip.Administrativo			989,20	989,20		
64261	Amort.Mobiliário			265,20	265,20		
64265	Amort.Equip.Administrativo			724,00	724,00		
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas			2.518,90	2.518,90		
68	Outros gastos e perdas			6.041,52	6.041,52		
681	Impostos			143,54	143,54		
6812	Impostos indirectos:			143,54	143,54		
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			26,16	26,16		
6812202	IVA Suportado UE-NÃO ACEITE CUSTO F			26,16	26,16		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			117,38	117,38		
681241	Imposto Único de Circulação			117,38	117,38		
6812411	52-76-RH			42,69	42,69		
6812412	42-HS-43			32,00	32,00		
6812413	80-94-XS			42,69	42,69		
688	Outros			5.897,98	5.897,98		
68801	Correcções relativas a períodos anterior			2.937,59	2.937,59		
68802	Donativos			170,00	170,00		
688021	Aceites			170,00	170,00		
68807	Diferenças por Arredondamentos			186,40	186,40		
68808	Coimas			25,00	25,00		
68809	Custas			20,91	20,91		
68811	Serviços Bancários			267,67	267,67		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68812	Despesas Não Aceites Fiscalmente			2.290,41	2.290,41		
688121	Encargos fi devidamente doc.Acresce Q.0			2.290,41	2.290,41		
69	Gastos e perdas de financiamento			0,72	0,72		
691	Juros Suportados			0,43	0,43		
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,14	0,14		
6918	Outros Juros			0,29	0,29		
696	Outros gastos e perdas de financiamento			0,29	0,29		
6988	Outros			0,29	0,29		
71	Vendas			354,00	354,00		
711	Mercadorias			354,00	354,00		
7114	Mercadorias s/Direito Dedução			354,00	354,00		
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atle			354,00	354,00		
72	Prestações de serviços			473.501,02	473.501,02		
721	Proveitos Associativos			128.721,32	128.721,32		
7211	Quotização			93.599,42	93.599,42		
721101	Func.Diversos			31.886,52	31.886,52		
72110110	Func.C.M.Lagos			31.720,93	31.720,93		
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos			165,59	165,59		
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos			801,80	801,80		
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.			1.250,79	1.250,79		
721104	Func.Futurlagos, E.E.M.			238,40	238,40		
721105	Func.A.H.B.V.Lagos			1.170,74	1.170,74		
721106	Reformados			3.840,78	3.840,78		
721107	Atletas Pétnanca			689,14	689,14		
721108	Atletas Triatlo			3.843,00	3.843,00		
721109	Quotas Suplementares			49.588,25	49.588,25		
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria			40.181,75	40.181,75		
7211092	Quotas SuplementaresRefeitorio			9.406,50	9.406,50		
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc. M			290,00	290,00		
7212	Aulas			115,24	115,24		
72124	Comparticipações para provas			115,24	115,24		
7213	REFEITÓRIO MUNICIPAL - C.M.Lagos			12.547,00	12.547,00		
72132	REFEITÓRIO -C/IVA			12.547,00	12.547,00		
721322	Prest.Serviço B-Tx.Nor.			2,61	2,61		
721323	Prest.Serviço B-Tx.Int.			12.544,39	12.544,39		
7214	Inscrições em Actividades			1.010,00	1.010,00		
72142	Torneio de Pétnanca			277,50	277,50		
72146	Triatlo			645,00	645,00		
72148	II Aquatlo Jovem de Lagos (Seguros)			87,50	87,50		
7215	Donativos			17.760,21	17.760,21		
72151	Secções Desportivas			7.012,87	7.012,87		
7215101	Em Dinheiro			6.421,02	6.421,02		
7215102	Em Espécie			591,85	591,85		
72152	Actividades Realizadas			10.747,34	10.747,34		
7215201	Em Dinheiro			10.645,50	10.645,50		
7215202	Em Espécie			101,84	101,84		
7216	Outros Proveitos Associativos			3.689,45	3.689,45		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
72162	Outros Proveitos Associativos			3.689,45	3.689,45		
722	Serviços de Restauração			344.779,70	344.779,70		
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.			1.596,63	1.596,63		
722101	BAR da SEDE-PETANCA (iva 6%)			731,70	731,70		
722102	BAR REFETORIO da C.M.Lagos (iva 6%)			864,93	864,93		
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.			101.932,25	101.932,25		
722201	BAR da SEDE-PETANCA (iva 23%)			70.832,13	70.832,13		
722202	BAR REFETORIO da C.M.Lagos (iva 23%)			2.806,06	2.806,06		
722203	CAFETARIA - CML (iva 23%)			7.689,72	7.689,72		
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)			19.574,34	19.574,34		
722205	EVENTOS -diversos (iva 23%)			1.030,00	1.030,00		
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.			241.250,82	241.250,82		
722301	BAR da SEDE-PETANCA (iva 13%)			32.251,42	32.251,42		
722302	BAR REFETORIO da C.M.Lagos (iva 13%)			16.867,60	16.867,60		
722303	CAFETARIA - CML (13%)			71.564,04	71.564,04		
722304	CAFETARIA - Salpicos (13%)			73.508,84	73.508,84		
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)			47.058,92	47.058,92		
75	Subsídios à exploração			81.725,00	81.725,00		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			81.725,00	81.725,00		
7511	Câmara Municipal de Lagos			81.725,00	81.725,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.709,03	2.709,03		
788	Outros			2.709,03	2.709,03		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			2.507,85	2.507,85		
7887	Diferenças por Arredondamentos			41,00	41,00		
7888	Outros não especificados			160,18	160,18		
78883	Outros (Acertos c/SAFT)			160,18	160,18		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			0,07	0,07		
791	Juros Obtidos			0,07	0,07		
7918	De outros financiamentos concedidos			0,07	0,07		
79188	Outros Juros			0,07	0,07		
791882	Outros Investim.Financeiros			0,07	0,07		
81	Resultado líquido do período	48.474,28	48.474,28	593.375,25	641.849,53		48.474,28
811	Resultado antes de impostos	48.474,28		558.046,59	558.046,59		
818	Resultado líquido		48.474,28	35.328,66	83.802,94		48.474,28
Total geral:		48.474,28	48.474,28	4.471.016,57	4.471.016,57	296.385,92	296.385,92

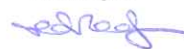
BALANÇO - ME

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2018 (1)	31/12/2017 (2)
ACTIVO:			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	5	21.932,96	16.672,45
Activos intangíveis			
Accionistas/sócios			
Investimentos Financeiros		1.334,49	821,89
		23.267,45	17.494,34
Activo corrente:			
Inventários	8	7.400,93	8.165,56
Clientes	13	2.280,78	102,36
Estado e outros entes públicos	13	171,38	
Diferimentos	13	2.279,28	697,72
Outros activos correntes	13	4.443,89	2.366,70
Caixa e depósitos bancários	13	101.830,71	55.005,07
		118.406,97	66.337,41
Total do Activo		141.674,42	83.831,75
CAPITAL PRÓPRIO:			
Capital	14	72.059,58	72.059,58
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras Reservas			
Resultados transitados		(5.319,44)	(40.648,10)
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período	14	48.474,28	35.328,66
Dividendos antecipados			
Total do Capital Próprio		115.214,42	66.740,14
PASSIVO:			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos	7+13		
Outras contas a pagar	13	9.580,79	8.455,34
		9.580,79	8.455,34
Passivo corrente:			
Fornecedores	13	8.618,32	31,06
Estado e outros entes públicos	13	8.260,89	8.605,21
Diferimentos			
Outras passivos correntes	13		
		16.879,21	8.636,27
Total do Passivo		26.460,00	17.091,61
Total do Capital Próprio e do Passivo		141.674,42	83.831,75

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - ME

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2018 (1)	31/12/2017 (2)
Vendas e serviços prestados	9	473.322,54	380.610,68
Subsídios à exploração	11	81.725,00	5.999,80
Variação nos inventários da produção	8		
Trabalhos para a própria entidade	9		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(227.689,62)	(151.619,04)
Fornecimentos e serviços externos		(130.126,86)	(105.898,17)
Gastos com o pessoal	16	(138.198,66)	(89.544,47)
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		2.709,10	895,32
Outros gastos e perdas		(6.027,73)	(1.670,16)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		55.713,77	38.773,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5+6	(7.239,49)	(3.445,30)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		48.474,28	35.328,66
Custo líquido de financiamento			
Resultado antes de impostos (EBT)		48.474,28	35.328,66
Imposto sobre o rendimento do período	12		
Resultado líquido do período	14	48.474,28	35.328,66

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

