



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO ANO 2015

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 2015 foi elaborado o presente documento, o qual sintetiza igualmente os proveitos e gastos do CCD, nas várias vertentes da sua atuação.

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.

O presente relatório, numa primeira fase, dará conta das actividades realizadas, quer a nível recreativo quer a nível desportivo, assim como apresentará as razões que impediram a concretização de algumas das iniciativas programadas para 2015.

A ação social merecerá especial destaque, bem como os acordos estabelecidos com clínicas e empresas do concelho de Lagos que permitiram aos associados do CCD condições mais vantajosas na obtenção dos seus serviços.

Por fim serão apresentadas as contas do exercício de 2015, acompanhadas de gráficos elucidativos das mesmas e dos correspondentes documentos contabilísticos.



1. ATIVIDADES PROGRAMADAS E DESENVOLVIDAS

1.1. Caminhadas



Embora com um número reduzido de participantes continuaram a realizar-se, durante o ano 2015, duas vezes por semana, passeios convívio sob o lema “mexa-se pela sua saúde”.

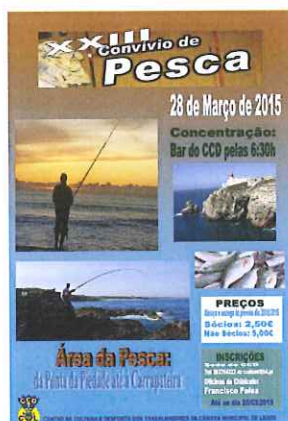
1.2. Carnaval

Nos dias 14, 16 e 17 de fevereiro, em colaboração com o Clube Artístico Lacobrigense, o CCD promoveu a organização de 3 bailes de carnaval trazendo de volta à cidade de Lagos, a tradição destes festejos.

Os bailes tiveram lugar na sociedade “Os Artistas”, tendo durante os mesmos decorrido vários concursos.



1.3. Convívio de Pesca



No dia 28 de março realizou-se o 23.º encontro/convívio dos pescadores da Câmara Municipal de Lagos, numa iniciativa do CCD.

Participaram 31 pescadores que contribuíram com o seu peixe, para a caldeirada que se realizou no dia seguinte.

1.4. Romeria Del Rocio

No dia 23 de maio, o CCD promoveu uma viagem às festas de El Rocio, em Huelva.

A viagem contou com 47 participantes que assistiram às várias manifestações de carácter religioso que decorreram durante toda a manhã e ainda assistiram ao desfile de charretes com os participantes da *romeria* trajados a rigor.

Antes do regresso houve ainda tempo para uma breve paragem em Matalascãnas e Palos de La Frontera.



1.5. Rally Paper

No dia 6 de junho realizou-se a 19.ª edição do Rally Paper, “Na Rota das Descobertas” que contou com a participação de 10 equipas que no dia seguinte animaram um brilhante almoço.

1.º Classificado



2.º Classificado



3.º Classificado





1.6. Acampamento

O tradicional acampamento do CCD realizou-se de 3 a 5 de julho, no parque de campismo de Armação de Pêra.

Contou com um animado grupo de campistas e autocaravanistas que aproveitou aquele fim de semana para conviver, descansar, provar várias iguarias e divertir-se muito.



1.7. Noites de Verão (Petiscos à Sexta)



Durante os meses de julho a setembro, o CCD levou a efeito, na Sala de Convívio do Mercado de Santo Amaro várias experiências gastronómicas.

Os “Petiscos à Sexta” como ficaram conhecidas essas experiências traduziram-se numa aposta ganha pois levaram àquele espaço muitos associados e não só que em sã convívio degustaram excelentes petiscos.



1.8. Aquatlo



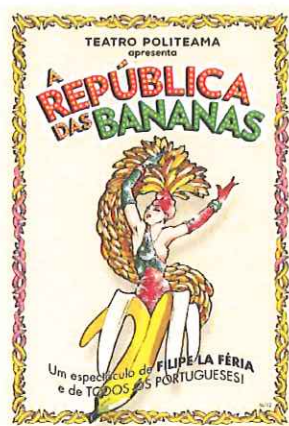
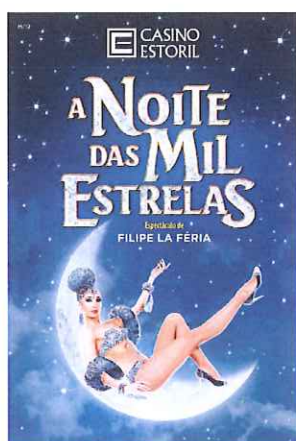
Integrado no festival “In Lagos 2015” o CCD, em colaboração com o Clube de Natação de Lagos e o apoio da Junta de Freguesia de S. Gonçalo de Lagos e do Clube de Vela de Lagos organizou uma demonstração de Aquatlo, na Meia Praia, no dia 21 de junho.

No dia 20 de setembro, também na Meia Praia, realizou-se o 1.º Aquatlo Hospital S. Gonçalo de Lagos, organizado pelo CCD em colaboração com a Federação Portuguesa de Triatlo e o patrocínio do Hospital S. Gonçalo de Lagos.

A prova contou com a participação de 28 atletas.

1.9. Espectáculos

Nos dias 10 de outubro e 28 de novembro, o CCD organizou duas viagens a Lisboa para assistir aos espetáculos de Filipe La Féria, “A Noite das Mil Estrelas” que decorreu no Casino Estoril e a “República das Bananas” exibida no Teatro Politeama.





1.10. Secções Desportivas

- **Petanca**



Durante o ano 2015 a secção de Petanca do CCD, composta por 31 jogadores ganhou a prova Feminina (Maria José Campos e Maria José Martins), a Consolação (José Campos, João Carlos Correia e Carlos Figueiras), tendo ficado em 3.º lugar no campeonato (José Francisco).

Para além de participar nas provas oficiais, o CCD organizou ainda um Torneio de Natal fomentando assim o convívio entre os praticantes da modalidade e procurando arrecadar receitas indispensáveis à manutenção da secção.

- **Triatlo**



A secção de Triatlo do CCD, composta por 12 atletas participou em várias provas regionais e nacionais.



1.11. 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.

A Festa decorreu no pavilhão da Escola Júlio Dantas, no dia 18 de dezembro, tendo para além do tradicional jantar contado com um espetáculo de música, dança e pequenos apontamento de teatro de revista.

Uma Festa feita pelos trabalhadores municipais, para os trabalhadores municipais.



2. ATIVIDADES PROGRAMADAS E NÃO DESENVOLVIDAS

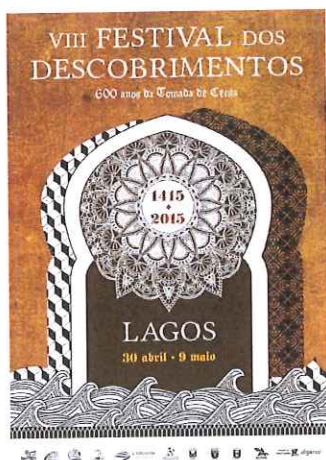
Devido a indisponibilidade da organização não se concretizaram as seguintes ações: ginástica para pais e filhos, caminhada solidária, passeios de bicicleta e de barco, visitas a parques temáticos, a apanha da espiga e o partir do folar, os torneios de cartas, assim como a comemoração do dia da criança.

3. ATIVIDADES NÃO PROGRAMADAS E DESENVOLVIDAS

Durante o ano de 2015, embora não previstas em Plano de Atividades e tendo em vista o arrecadar de receitas, o CCD participou ainda nos seguintes eventos:



3.1. Festival dos Descobrimentos



Durante o fim de semana de 1, 2 e 3 de maio, a Taberna das Descobertas, sob a gestão do CCD proporcionou aos visitantes do Festival dos Descobrimentos, experiências gastronómicas dignas de registo com especial destaque para os tradicionais petiscos algarvios e marroquinos.

Este evento permitiu arrecadar receitas para a área da Ação Social, nomeadamente para o pagamento de participações ainda em atraso.

3.2. 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, 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.

Este evento permitiu arrecadar receitas para a área da Ação Social, nomeadamente para o pagamento de participações ainda em atraso.



3.3. Festival In Lagos



Nos dias 19, 20 e 21 de junho o CCD participou no Festival In Lagos que decorreu no Auditório Municipal do Parque das Freiras com a sua tasquinha “Taberna das Descobertas”.

Embora em termos de receita o evento não se tenha revelado muito interessante, tal como já tinha acontecido no ano transato, o CCD entendeu que se devia aliar a mais um evento promovido para os lacobrigenses e seus visitantes.

3.4. Feira Arte Doce



O CCD participou na Feira Arte Doce que decorreu de 24 a 26 de julho com a sua tasquinha “Taberna das Descobertas”.

Este evento permitiu arrecadar receitas para a área da Ação Social, nomeadamente para o pagamento de participações ainda em atraso.

4. ACORDOS E PROTOCOLOS

Durante o ano 2015 mantiveram-se os acordos anteriormente celebrados, tendo ainda sido estabelecidas as seguintes parcerias:

Hospital S. Gonçalo de Lagos

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

Óptica Concept, Lda.

SN&N Óptico, Lda.

Algarcine



5. AÇÃO SOCIAL

Durante o ano de 2015, tal como em anos transatos, o CCD facultou aos associados e seus dependentes, gratuitamente, um total de 714 consultas de clínica geral.

Igualmente foram liquidadas todas as comparticipadas, previstas no regulamento dos serviços sociais em vigor, respeitantes ao ano de 2015, bem como as comparticipações em dívida dos meses de novembro e dezembro de 2011, janeiro a outubro de 2012 e junho de 2013.

Assim, durante o ano de 2015 foram liquidados todos os montantes em atraso referentes à ação social.

6. BAR DA SEDE, REFEITÓRIO E CAFETARIA MUNICIPAL

O CCD, durante o ano 2015 continuou a explorar o bar anexo à sua anterior sede, junto ao recinto onde se pratica a modalidade de Petanca.

Igualmente e no âmbito do protocolo de colaboração celebrado com o Município de Lagos em 21/01/2010, o CCD continuou a explorar o refeitório municipal e respetivo bar, sito nas Oficinas Municipais do Chinicato.

No dia 20 de abril de 2015, por contrato de comodato, a Câmara Municipal de Lagos entregou ao CCD a exploração da Cafetaria municipal, sita no Edifício Paços do Concelho Séc. XXI.

7. CONTAS

As contas encontram-se devidamente justificadas através dos documentos anexos ao presente relatório.

Seguidamente e a fim de permitir uma mais fácil leitura, apresentam-se resumidamente os **Proveitos e Gastos** do CCD, distribuídos por centros de custo:



Designação	Gastos	Proveitos	Saldos
Secção de Petanca	2.577,80€	60,00€	- 2.517,80€
Torneio de Petanca	830,00€	1.309,25€	479,25€
Quotas	0,00€	35.128,28€	35.128,28€
Ação Social	19.018,88	0,00€	-19.018,88€
Sede	22.257,81	6.539,57€	-15.718,24€
Concurso de Pesca	337,91€	672,50€	334,59€
Convívios/Excursões	2.408,96€	3.013,50€	604,54€
Rally Paper	100,00€	582,50€	482,50€
Refeitório Municipal	31.223,07€	34.872,18€	3.649,11€
Bar da Sede	70.068,48€	66.818,41€	-3.250,07€
Bar do Refeitório	11.507,46€	18.976,51€	7.469,05€
Cafetaria Municipal	66.004,76€	66.697,39	692,63€
Total	226.335,13€	234.670,09€	8.334,96€

Os proveitos da quotização encontram-se assim distribuídos:

Designação	Valor Total
Funcionários CML	27.551,06€
Reformados	3.870,20€
Funcionários CCD	353,40€
Funcionários EM	1.923,53€
Funcionários AHBVL	490,81€
Atletas	939,28€
Total	35.128,28€

Os gastos com a ação social incidiram sobre:

Designação	Valor Total
Consultas de Especialidade	2.085,78€
Tratamentos	1.434,07€
Aparelhos	3.363,83€
Exames	1.315,60€
Intervenções Cirúrgicas	2.523,69€
Consultas de Clínica Geral	7.504,94€
Subsídio de creche	766,00€
Regularização de pagamentos em atraso(*)	10.925,73€
Total	29.919,64€

(*) pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2011, janeiro a outubro de 2012 e junho de 2013



8. ESTATÍSTICA (QUADROS COMPARATIVOS)

Para uma melhor avaliação da atividade do CCD nos últimos 4 anos, abaixo se apresentam alguns dados comparativos:

8.1. Quotização

Designação	2012	2013	2014	2015
Funcionários CML	35.331,95€	31.016,44 €	28.044,25 €	27.551,06€
Reformados	5.026,61€	3.945,02 €	4.207,61 €	3.870,20€
Funcionários CCD	247,00€	165,60 €	165,60 €	353,40€
Funcionários EM	1.374,59€	1.336,58 €	1.680,05 €	1.923,53€
Funcionários AHBVL	1.273,92€	681,43 €	597,17 €	490,81€
Atletas	378,00€	422,00 €	494,05 €	939,28€
Total	43.632,07€	37.567,07 €	35.188,73 €	35.128,28€



Como se verifica pela análise do quadro e respetivo gráfico, os valores respeitantes à quotização dos associados do CCD têm vindo sistematicamente a baixar.

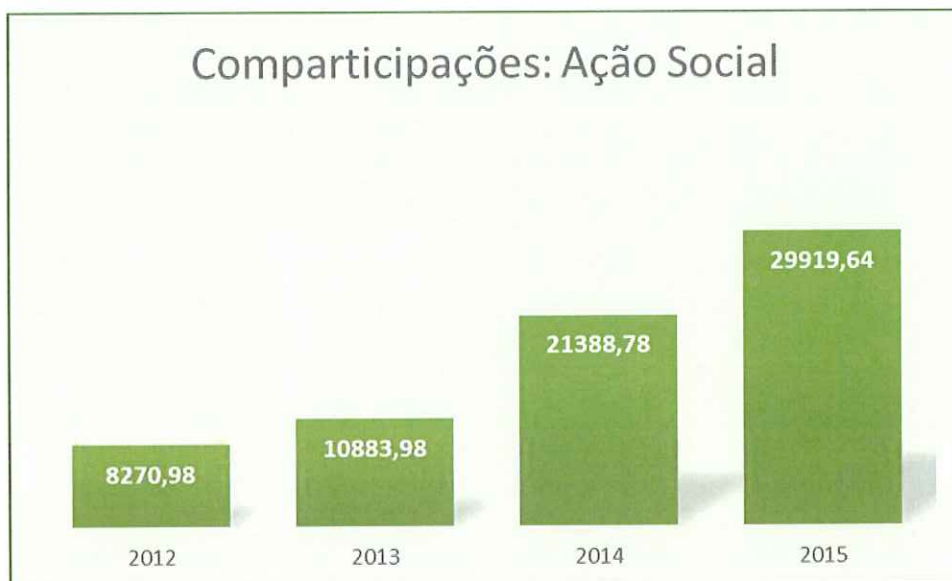
Essa situação não se deve só a uma significativa diminuição do n.º de sócios, embora tivéssemos assistido a ela sobretudo por parte dos trabalhadores com rendimentos mais elevados e que foram mais penalizados pelos cortes nos salários, mas também devido à saída de muitos trabalhadores da Câmara, por aposentação ou rescisão do contrato.



8.2. Comparticipações: Ação Social

Designação	2012	2013	2014	2015
Consultas Especialidade	227,28€	2.141,34€	1.607,92€	2.085,78€
Tratamentos	127,83€	2.123,10€	1.749,99€	1.434,07€
Aparelhos	400,77€	3.731,50€	3.414,06€	3.363,83€
Exames	57,62€	1.209,23€	1.052,31€	1.315,60€
Intervenções Cirúrgicas	93,88€	901,24€	838,69€	2.523,69€
Consultas Clínica Geral	7.363,60€	6.722,70€	7.820,45€	7.504,94€
Subsídio de Creche				766,00€
Pagamentos em atraso	(*)	(*)	4.905,36€	10.925,73€
Total	8.270,98 €	16.829,11€	21.388,78€	29.919,64€

(*) Em 2013 somente foram pagas participações no valor de 10.883,98€, tendo transitado em dívida 15.818,25€, dos anos de 2011, 2012 e parte de 2013.



O quadro acima e respetivo gráfico mostra o esforço feito pela atual direção do CCD no sentido de inverter o ciclo negativo com que a Associação se vinha deparando nos últimos tempos.

Assim durante os anos 2014 e 2015 foram regularizados todos os pagamentos respeitantes à ação social, cumprindo-se na íntegra o preceituado no regulamento dos serviços sociais.



8.3. Refeitório, Bares e Cafeteria Municipal

- **Refeitório Municipal**

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2012	(*) 61.359,80€	(*) 55.493,46€	- 5.866,34€
2013	33.433,58€	30.988,78€	- 2.444,80€
2014	32.878,39€	37.401,55€	4.523,16€
2015	31.223,07€	34.872,18€	3.649,11€

(*) Inclui bar do refeitório



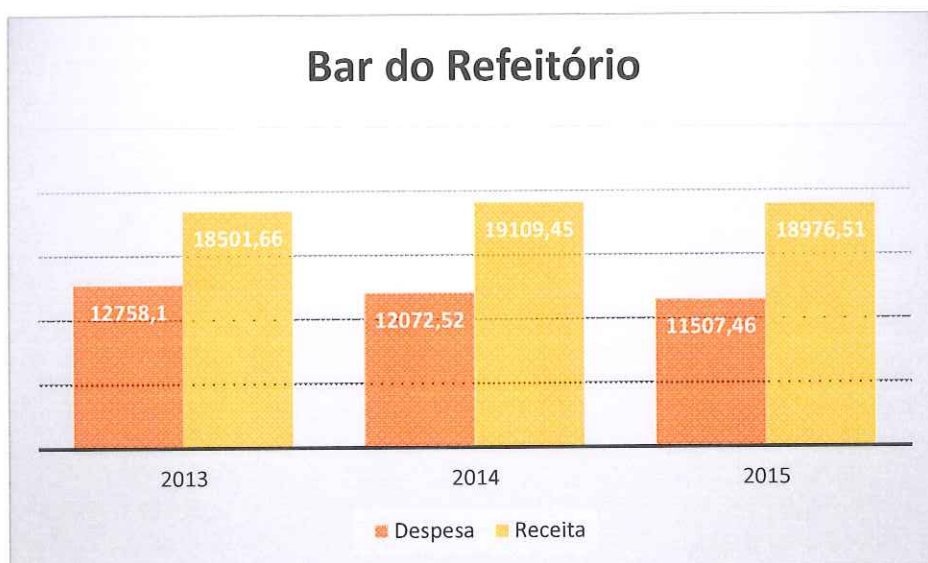
Uma gestão mais cuidada das compras e um controlo mais apertado das despesas levou a que o saldo do refeitório municipal, nos dois últimos anos, invertesse o ciclo negativo predominante e passasse a ser positivo.

No entanto muito há ainda por fazer, nomeadamente no que respeita às condições de funcionamento do refeitório e forma de utilização do mesmo.



- **Bar do Refeitório**

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2013	12.758,10€	18.501,66€	5.743,56€
2014	12.072,52€	19.109,45€	7.036,93€
2015	11.507,46€	18.976,51€	7.469,05€



A receita do bar do refeitório desde sempre foi superior à despesa, tendo essa regra se acentuado durante os dois últimos anos.

- **Cafeteria Municipal**

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2015	65.084,76€	65.777,39€	692,63€

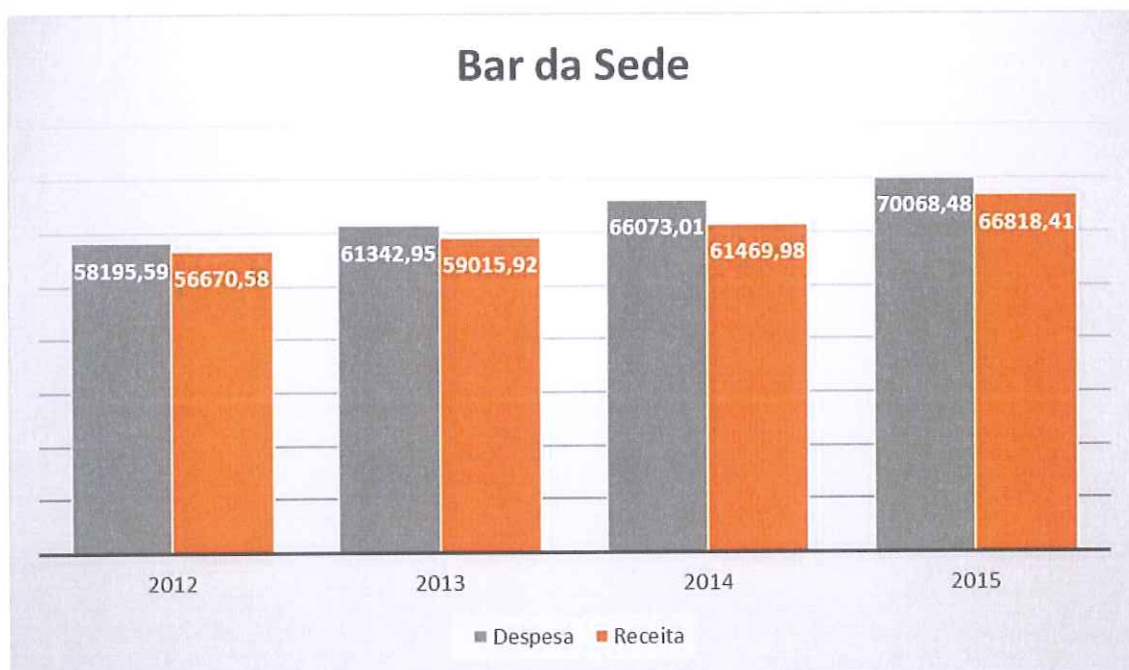
O CCD desde abril de 2015 tem a seu cargo a gestão da cafeteria sita no edifício Paços do Concelho Séc. XXI. Esta situação permitiu que os funcionários dispusessem de um local com ótimas condições para almoço e para tomar café durante as suas pausas.

Os preços praticados e os encargos assumidos obrigam a uma gestão muito rigorosa para que o saldo seja positivo.



• Bar da Sede

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2012	58.195,59€	56.670,58€	- 1.525,01€
2013	61.342,95€	59.015,92€	- 2.327,03€
2014	66.073,01€	61.469,98€	- 4.603,03€
2015	70.068,48€	66.818,41€	- 3.250,07€



Este bar situa-se junto à antiga sede do CCD, no espaço habitualmente utilizado para a modalidade de Petanca.

Conforme se pode inferir dos quadros acima, desde 2012 que a receita é sempre inferior à despesa, situação que esta Direção não conseguiu inverter.



8.4. Resultados dos Exercícios

Anos	Resultados
2012	- 18.281,51€
2013	- 8.145,20€
2014	5.612,28€
2015	8.334,96€



Pela análise do presente gráfico é bem patente o esforço feito pela atual Direção do CCD na contenção da derrapagem financeira que se assistia há alguns anos, permitindo assim passar de um resultado líquido negativo de 18.281,51€ em 2012, para um resultado líquido positivo de 8.334,96€, em 2015.



9. 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 2015, com indicação das receitas e despesas correspondentes.

A Direcção, durante o exercício em análise, teve especial preocupação com a componente da ação social, por forma a cumprir escrupulosamente com as obrigações assumidas, liquidando na íntegra as participações do ano 2015, assim como a dívida dos anos anteriores.

Igualmente procurou implementar uma maior dinâmica na atividade da associação de forma a cativar novos sócios.

As contas apresentam um **resultado líquido positivo** de **8.334,96 €** (oito mil trezentos e trinta e quatro euros e noventa e seis cêntimos).

Face ao exposto deixamos à consideração dos Sócios, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo CCD durante o ano de 2015, assim como a aprovação deste Relatório e Contas.

Lagos, 9 de março de 2016

A Direcção

Ed. Rodrigues
Sapinho Manuel Aguiar Neto
Américo R. Sérgio
Francisco José Portugal



ANEXOS

- **Balancete de Centro de Custos**
- **Demonstração dos Resultados por Naturezas**
- **Demonstração de Resultados por Áreas de actividade**

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral
(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		RESULTADO
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores	
1	Isento - IRC/IVA	8 419,01	3 354,25	48 190,16	47 964,40	47 531,36	47 305,60	-225,76
1.1	Associação	8 419,01	3 354,25	48 190,16	47 964,40	47 531,36	47 305,60	-225,76
1.1.03	Secção de Pétanca	0,00	0,00	2 577,80	60,00	2 577,80	60,00	-2 517,80
62	Fornecimentos e serviços externos			2 577,80		2 577,80		
62.3.8.2	Inscrições em Actividades			968,50		968,50		
62.3.8.3	Exames Médicos Desportivos			435,00		435,00		
62.3.8.5	Quotizações, Filações e Licenças			1 174,30		1 174,30		
75	Subsídios à exploração				60,00		60,00	
75.2	Subsídios de outras entidades				60,00		60,00	
75.2.1	Donativos				60,00		60,00	
75.2.1.1	Secções Desportivas				60,00		60,00	
1.1.04	Torneio de Pétanca	0,00	257,50	830,00	1 309,25	830,00	1 309,25	479,25
62	Fornecimentos e serviços externos			830,00		830,00		
62.3	Materiais			830,00		830,00		
62.3.8	Outros Gastos Operacionais da Associação			830,00		830,00		
62.3.8.4	Taças e Troféus			830,00		830,00		
72	Prestações de serviços				791,75		791,75	
72.1	Proveitos Associativos				791,75		791,75	
72.1.4	Inscrições em Actividades				535,50		535,50	
72.1.4.2	Torneio de Pétanca				535,50		535,50	
72.1.6	Outros Proveitos Associativos				256,25		256,25	
72.1.6.1	Torneio de Pétanca/Bar				127,50		127,50	
72.1.6.2	Outros Proveitos Associativos				128,75		128,75	
75	Subsídios à exploração		257,50		517,50		517,50	
75.2	Subsídios de outras entidades		257,50		517,50		517,50	
75.2.1	Donativos		257,50		517,50		517,50	
75.2.1.1	Secções Desportivas		257,50		517,50		517,50	
1.1.05	Quotas	0,00	2 846,75	0,00	35 128,28	0,00	35 128,28	35 128,28
72	Prestações de serviços		2 846,75		35 128,28		35 128,28	
72.1	Proveitos Associativos		2 846,75		35 128,28		35 128,28	
72.1.1	Quotização		2 846,75		35 128,28		35 128,28	
72.1.1.1	Func.C.M.Lagos		2 361,14		27 551,06		27 551,06	
72.1.1.2	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		34,75		353,40		353,40	
72.1.1.3	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.		117,70		204,18		204,18	
72.1.1.4	Func.Futuriagos, E.E.M.				1 719,35		1 719,35	
72.1.1.5	Func.A.H.B.V.Lagos		40,90		490,81		490,81	
72.1.1.6	Reformados		289,26		3 870,20		3 870,20	
72.1.1.7	Atletas				580,00		580,00	
72.1.1.8	Atletas Triallo		3,00		292,00		292,00	
72.1.1.9	Outras				67,28		67,28	
1.1.06	Ação Social	2 309,96	0,00	19 018,88	0,00	19 018,88	0,00	-19 018,88
62	Fornecimentos e serviços externos	2 309,96		19 018,88		19 018,88		
62.6	Serviços diversos	2 309,96		19 018,88		19 018,88		
62.6.8	Outros serviços	2 309,96		19 018,88		19 018,88		
62.6.8.05	Ação Social / Participações	2 309,96		19 018,88		19 018,88		
62.6.8.05.01	Consultas de Especialidade	162,43		2 085,78		2 085,78		
62.6.8.05.02	Tratamentos	141,78		1 434,07		1 434,07		
62.6.8.05.03	Aparelhos	467,07		3 363,83		3 363,83		
62.6.8.05.04	Exames	130,13		1 315,60		1 315,60		
62.6.8.05.05	Intervenções Cirúrgicas	490,10		2 523,69		2 523,69		
62.6.8.05.06	Subsídio Creche	298,00		766,00		766,00		
62.6.8.05.09	Consultas Clínica Geral	620,45		7 504,95		7 504,95		
62.6.8.05.13	Devolução de Quotas			24,96		24,96		
1.1.09	Sede	5 609,05	250,00	22 916,61	7 198,37	22 257,81	6 539,57	-15 718,24
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumida	287,45		287,45		287,45		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	287,45		287,45		287,45		
61.2.1	Matérias Primas	287,45		287,45		287,45		
61.2.1.4	Associação	287,45		287,45		287,45		
62	Fornecimentos e serviços externos	1 746,67		7 398,06	658,80	6 739,26		
62.2	Serviços especializados	80,00		1 783,96	526,72	1 257,24		
62.2.1	Trabalhos especializados			1 339,19	526,72	812,47		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			1 339,19	526,72	812,47		
62.2.1.2.1	Serviços de Contabilidade			307,50	61,50	246,00		
62.2.1.2.3	Inspecções Viaturas			30,54		30,54		
62.2.1.2.4	Revisão Extintores			19,61		19,61		
62.2.1.2.5	Plano Anual Gold-Marketing			981,54	465,22	516,32		
62.2.2	Publicidade e propaganda			160,00		160,00		
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)	80,00		160,00		160,00		
62.2.3	Vigilância e segurança			41,02		41,02		
62.2.3.2	Vigilanc.Segur.c/IVA n/Dedutiv.			41,02		41,02		
62.2.4	Honorários			70,11		70,11		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			70,11		70,11		
62.2.4.1.1	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			45,51		45,51		
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			24,60		24,60		
62.2.6	Conservação e reparação			173,64		173,64		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			173,64		173,64		
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			173,64		173,64		
62.3	Materiais			1 014,71		1 014,71		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26,74		33,74		33,74		
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível	26,74		33,74		33,74		
62.3.3	Material de Escritório	6,99		224,50		224,50		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	6,99		214,90		214,90		
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			9,60		9,60		
62.3.8	Outros Gastos Operacionais da Associação	272,00		756,47		756,47		
62.3.8.5	Quotizações, Filações e Licenças	272,00		756,47		756,47		
62.4	Energia e fluidos	132,84		1 655,91		1 655,91		
62.4.1	Electricidade	64,18		822,72		822,72		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	64,18		822,72		822,72		

62.4.2	Combustíveis	68,66		831,75		831,75	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	68,66		831,75		831,75	
62.4.3	Água			1,44		1,44	
62.4.3.2	Água c/IVA n/ Dedutível			1,44		1,44	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	3,80		55,40		55,40	
62.5.1	Deslocações e estadas	3,80		55,40		55,40	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	3,80		55,40		55,40	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			50,00		50,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	3,80		5,40		5,40	
62.6	Serviços diversos	1 224,30		2 888,08	132,08	2 756,00	
62.6.2	Comunicação	1 154,30		1 857,48	86,05	1 771,43	
62.6.2.1	Correio	36,90		97,71		97,71	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	36,90		45,76		45,76	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			51,95		51,95	
62.6.2.2	Telefones	11,38		66,38	55,01	11,38	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	11,38		66,39	55,01	11,38	
62.6.2.3	Telemóveis	77,17		77,17		77,17	
62.6.2.3.2	Telemóveis c/IVA n/Dedutível	77,17		77,17		77,17	
62.6.2.4	Internet	1 028,85		1 616,21	31,04	1 585,17	
62.6.2.4.2	Internet c/IVA N/Ded.	1 028,85		1 616,21	31,04	1 585,17	
62.6.3	Seguros	70,00		524,03	46,03	478,00	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			257,01	39,75	217,26	
62.6.3.01.01	Viatura 52-76-RH			257,01	39,75	217,26	
62.6.3.16	Multirriscos Comerciantes			39,52	6,28	33,24	
62.6.3.99	Seguro de atletas	70,00		227,50		227,50	
62.6.5	Contencioso e Notariado			18,75		18,75	
62.6.5.2	Cont. e Notariado c/IVA n/ Dedutível			18,75		18,75	
62.6.8	Outros serviços			487,82		487,82	
62.6.8.08	Outros Serviços			56,90		56,90	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			56,90		56,90	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			430,92		430,92	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			430,92		430,92	
63	Gastos com o pessoal	3 395,36		14 386,41		14 386,41	
63.2	Remunerações do Pessoal	2 027,90		11 126,15		11 126,15	
63.2.1	Remunerações Sede	2 027,90		11 126,15		11 126,15	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos Sede	630,00		7 560,00		7 560,00	
63.2.1.4	Subsidio de Férias Administrativos Sede			630,00		630,00	
63.2.1.5	Subsidio de Natal Administrativos Sede	52,50		630,00		630,00	
63.2.1.7	Subsidio de Alimentação Administrativos Sede	85,40		1 046,15		1 046,15	
63.2.1.9	Provisao Encargos com Ferias	1 260,00		1 260,00		1 260,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	451,46		2 266,14		2 266,14	
63.5.1	Encargos Administrativos Sede	152,21		1 966,89		1 966,89	
63.5.9	Provisao Encargos com Ferias	299,25		299,25		299,25	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess			54,77		54,77	
63.6.1	Seg.Ac.Trabalho / Associação			54,77		54,77	
63.7	Gastos de acção social			23,35		23,35	
63.7.6	Medicina no Trabalho			23,35		23,35	
63.8	Outros gastos com o pessoal	916,00		916,00		916,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	916,00		916,00		916,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	916,00		916,00		916,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	169,73		169,73		169,73	
64.2	Activos fixos tangíveis	169,73		169,73		169,73	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	67,83		67,83		67,83	
64.2.3.3	Amort.Instalações	67,83		67,83		67,83	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	75,00		75,00		75,00	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	75,00		75,00		75,00	
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas	26,90		26,90		26,90	
68	Outros gastos e perdas	9,84		674,80		674,80	
68.1	Impostos			41,72		41,72	
68.1.2	Impostos indirectos:			41,72		41,72	
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			41,72		41,72	
68.1.2.4.1	Imposto Único de Circulação			41,72		41,72	
68.8	Outros	9,84		633,08		633,08	
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores			147,55		147,55	
68.8.08	Coimas			300,00		300,00	
68.8.09	Custas			38,25		38,25	
68.8.11	Serviços Bancários	9,84		147,28		147,28	
69	Gastos e perdas de financiamento			0,16		0,16	
69.1	Juros Suportados			0,16		0,16	
69.1.8	Outros Juros			0,16		0,16	
72	Prestações de serviços		250,00		826,28		826,28
72.1	Proveitos Associativos		250,00		826,28		826,28
72.1.4	Inscrições em Actividades		10,00		262,50		262,50
72.1.4.5	l Aquatlo S.Gonçalo de Lagos				232,50		232,50
72.1.4.6	Triatlo		10,00		30,00		30,00
72.1.6	Outros Proveitos Associativos		240,00		563,78		563,78
72.1.6.2	Outros Proveitos Associativos		240,00		563,78		563,78
75	Subsídios à exploração				5 713,29		5 713,29
75.2	Subsídios de outras entidades				5 713,29		5 713,29
75.2.1	Donativos				5 713,29		5 713,29
75.2.1.1	Secções Desportivas				2 681,00		2 681,00
75.2.1.2	Actividades Realizadas				3 032,29		3 032,29
1.1.10	Convívios/ Concursos Pesca	0,00	0,00	337,91	672,50	337,91	672,50
62	Fornecimentos e serviços externos			337,91		337,91	
62.3	Materiais			337,91		337,91	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			52,91		52,91	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			52,91		52,91	
62.3.8	Outros Gastos Operacionais da Associação			285,00		285,00	
62.3.8.4	Taças e Troféus			285,00		285,00	
72	Prestações de serviços				82,50		82,50
72.1	Proveitos Associativos				82,50		82,50
72.1.4	Inscrições em Actividades				82,50		82,50
72.1.4.1	Encontros/Convívios				82,50		82,50
75	Subsídios à exploração				590,00		590,00
75.2	Subsídios de outras entidades				590,00		590,00
75.2.1	Donativos				590,00		590,00

Handwritten signature or initials.

75.2.1.1	Secções Desportivas				590,00		590,00	
1.1.12	Convívios/Excursões	500,00	0,00	2 408,96	3 013,50	2 408,96	3 013,50	604,54
62	Fornecimentos e serviços externos	500,00		2 408,96		2 408,96		
62.3	Materiais	500,00		1 268,96		1 268,96		
62.3.8	Outros Gastos Operacionais da Associação	500,00		1 268,96		1 268,96		
62.3.8.7	Alugueres Ocasionais de Transportes	500,00		1 268,96		1 268,96		
62.6	Serviços diversos			1 140,00		1 140,00		
62.6.8	Outros serviços			1 140,00		1 140,00		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			1 140,00		1 140,00		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1 140,00		1 140,00		
72	Prestações de serviços				3 013,50		3 013,50	
72.1	Proveitos Associativos				3 013,50		3 013,50	
72.1.4	Inscrições em Actividades				3 013,50		3 013,50	
72.1.4.1	Encontros/Convívios				3 013,50		3 013,50	
1.1.13	Rally Papper	0,00	0,00	100,00	582,50	100,00	582,50	482,50
62	Fornecimentos e serviços externos			100,00		100,00		
62.3	Materiais			100,00		100,00		
62.3.8	Outros Gastos Operacionais da Associação			100,00		100,00		
62.3.8.4	Taças e Troféus			100,00		100,00		
72	Prestações de serviços				332,50		332,50	
72.1	Proveitos Associativos				332,50		332,50	
72.1.2	Aulas				332,50		332,50	
72.1.2.4	Comparticipações para provas				332,50		332,50	
75	Subsídios à exploração				250,00		250,00	
75.2	Subsídios de outras entidades				250,00		250,00	
75.2.1	Donativos				250,00		250,00	
75.2.1.3	Rally Papper				250,00		250,00	
2	Sujeito - IRC	123 550,54	15 673,86	179 432,06	187 992,78	178 803,77	187 364,49	8 560,72
	Refeitório Municipal	26 594,84	1 604,51	31 595,27	35 244,38	31 223,07	34 872,18	3 649,11
ATÉ Junho 2015 - sem Iva:								
1.3.07	Refeitório Municipal	0,00	0,00	2 100,80	20 514,93	1 838,92	20 253,05	
62	Fornecimentos e serviços externos			1 836,50	261,88	1 574,62		
62.2	Serviços especializados			507,50	261,50	246,00		
62.2.1	Trabalhos especializados			307,50	61,50	246,00		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			307,50	61,50	246,00		
62.2.1.2.1	Serviços de Contabilidade			307,50	61,50	246,00		
62.2.4	Honorários			200,00	200,00			
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			200,00	200,00			
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			200,00	200,00			
62.3	Materiais			328,17		328,17		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			288,67		288,67		
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			288,67		288,67		
62.3.3	Material de Escritório			39,50		39,50		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			39,50		39,50		
62.4	Energia e fluidos			435,48		435,48		
62.4.2	Combustíveis			435,48		435,48		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			435,48		435,48		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			52,29	0,38	51,91		
62.5.1	Deslocações e estadas			52,29	0,38	51,91		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			52,29	0,38	51,91		
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento			52,29	0,38	51,91		
62.6	Serviços diversos			513,06		513,06		
62.6.2	Comunicação			54,53		54,53		
62.6.2.4	Internet			54,53		54,53		
62.6.2.4.2	Internet c/IVA N/Ded.			54,53		54,53		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			426,68		426,68		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			426,68		426,68		
62.6.8	Outros serviços			31,85		31,85		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			31,85		31,85		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			31,85		31,85		
68	Outros gastos e perdas			264,30		264,30		
68.8	Outros			264,30		264,30		
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores			262,22		262,22		
68.8.11	Serviços Bancários			2,08		2,08		
72	Prestações de serviços				20 253,05		20 253,05	
72.1	Proveitos Associativos				20 253,05		20 253,05	
72.1.3	REFEITÓRIO MUNICIPAL - C.M.Lagos				20 253,05		20 253,05	
72.1.3.1	Refeitório-S/Iva até Junho/2015				20 253,05		20 253,05	
APOS Junho 2015 - com Iva:								
2.3.07	Refeitório Municipal	26 594,84	1 604,51	29 494,47	14 729,45	29 384,15	14 619,13	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	25 939,13		25 939,13		25 939,13		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 939,13		25 939,13		25 939,13		
61.2.1	Matérias Primas	25 939,13		25 939,13		25 939,13		
61.2.1.2	Refeitório Municipal	25 939,13		25 939,13		25 939,13		
62	Fornecimentos e serviços externos	655,71		3 513,62	110,32	3 403,30		
62.2	Serviços especializados	100,00		1 443,63		1 493,63		
62.2.1	Trabalhos especializados	100,00		556,16		556,16		
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	100,00		416,69		416,69		
62.2.1.1.1	Serviços de Contabilidade	100,00		400,00		400,00		
62.2.1.1.2	Revisão Extintores			16,69		16,69		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			30,54		30,54		
62.2.1.2.3	Inspecções Viaturas			30,54		30,54		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			108,93		108,93		
62.2.4	Honorários			883,33		883,33		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			883,33		883,33		
62.2.4.1.4	Honor.Colab.Isentos			883,33		883,33		
62.2.6	Conservação e reparação			54,14		54,14		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			54,14		54,14		
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.			54,14		54,14		
62.3	Materiais			105,40		105,40		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			102,97		102,97		
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			102,97		102,97		
62.3.3	Material de Escritório			2,43		2,43		
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			2,43		2,43		
62.4	Energia e fluidos	49,39		624,55		624,55		

62.4.2	Combustíveis		49,39		624,55		624,55
62.4.2.1	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível		49,39		603,41		603,41
62.4.2.3	Gás				21,14		21,14
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível				21,14		21,14
62.5	Deslocações, estadas e transportes		24,20		64,86		64,86
62.5.1	Deslocações e estadas		24,20		64,86		64,86
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal		24,20		64,86		64,86
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento		24,20		64,86		64,86
62.6	Serviços diversos		482,12		1 225,18	110,32	1 114,86
62.6.2	Comunicação		479,20		479,20		479,20
62.6.2.4	Internet		479,20		479,20		479,20
62.6.2.4.1	Internet c/IVA Ded.		479,20		479,20		479,20
62.6.3	Seguros				189,93	110,32	79,61
62.6.3.01	Seguro-Automóveis				189,93	110,32	79,61
62.6.3.01.03	Viatura 80-94-XS				189,93	110,32	79,61
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		2,92		550,77		550,77
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível		2,92		550,77		550,77
62.6.8	Outros serviços				5,28		5,28
62.6.8.09	Outros Fornecimentos				5,28		5,28
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível				5,28		5,28
68	Outros gastos e perdas				41,72		41,72
68.1	Impostos				41,72		41,72
68.1.2	Impostos indirectos:				41,72		41,72
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário				41,72		41,72
68.1.2.4.1	Imposto Único de Circulação				41,72		41,72
72	Prestações de serviços		1 604,51			14 619,13	14 619,13
72.1	Proveltos Associativos		1 604,51			14 619,13	14 619,13
72.1.3	REFEITÓRIO MUNICIPAL - C.M.Lagos		1 604,51			14 619,13	14 619,13
72.1.3.2	REFEITÓRIO -C/IVA		1 604,51			14 619,13	14 619,13
72.1.3.2.2	Presl.Serviço B-Tx.Nor.		1 604,51			14 619,13	14 619,13
2.2.08	Bar da Sede		43 940,24	6 024,42	70 274,57	67 024,50	70 058,48
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumida		38 510,31		38 510,31		38 510,31
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		38 510,31		38 510,31		38 510,31
61.2.1	Matérias Primas		38 510,31		38 510,31		38 510,31
61.2.1.1	Bar da Sede		38 510,31		38 510,31		38 510,31
62	Fornecimentos e serviços externos		1 017,17	12,83	4 673,37	206,09	4 467,28
62.2	Serviços especializados		133,35		1 512,78	50,00	1 462,78
62.2.1	Trabalhos especializados		100,00		665,94	50,00	615,94
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível		100,00		665,94	50,00	615,94
62.2.1.1.1	Serviços de Contabilidade		100,00		650,00	50,00	600,00
62.2.1.1.2	Revisão Extintores				15,94		15,94
62.2.2	Publicidade e propaganda				417,89		417,89
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível				417,89		417,89
62.2.3	Vigilância e segurança		33,35		332,15		332,15
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível		33,35		332,15		332,15
62.2.4	Honorários				87,00		87,00
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores				87,00		87,00
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)				87,00		87,00
62.2.6	Conservação e reparação				9,80		9,80
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.				9,80		9,80
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.				2,30		2,30
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Deduct.				7,50		7,50
62.3	Materials		64,04		650,56		650,56
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		31,93		437,26		437,26
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.		31,93		437,26		437,26
62.3.3	Material de Escritório		32,11		213,30		213,30
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível		32,11		213,30		213,30
62.4	Energia e fluidos				67,18		67,18
62.4.2	Combustíveis				65,77		65,77
62.4.2.3	Gás				65,77		65,77
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível				65,77		65,77
62.4.3	Água				1,41		1,41
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível				1,41		1,41
62.5	Deslocações, estadas e transportes				42,10		42,10
62.5.1	Deslocações e estadas				42,10		42,10
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal				42,10		42,10
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento				42,10		42,10
62.6	Serviços diversos		819,78	12,83	2 400,75	156,09	2 244,66
62.6.2	Comunicação		768,16	12,83	1 665,62	133,86	1 531,76
62.6.2.4	Internet		768,16	12,83	1 665,62	133,86	1 531,76
62.6.2.4.1	Internet c/IVA Ded		561,48	12,83	1 458,94	133,86	1 325,08
62.6.2.4.3	Televisao c/IVA Dedutível		206,68		206,68		206,68
62.6.3	Seguros				39,52	6,28	33,24
62.6.3.16	Multiriscos Comerciantes				39,52	6,28	33,24
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		51,62		658,11	15,95	642,16
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível		51,62		658,11	15,95	642,16
62.6.8	Outros serviços				37,50		37,50
62.6.8.09	Outros Fornecimentos				37,50		37,50
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)				37,50		37,50
63	Gastos com o pessoal		3 848,13		26 265,13		26 265,13
63.2	Remunerações do Pessoal		3 155,39		21 442,25		21 442,25
63.2.2	Remunerações de Bar da Sede		3 155,39		21 442,25		21 442,25
63.2.2.1	Ordenados Bar da Sede		1 355,00		15 378,34		15 378,34
63.2.2.4	Subsidio de Férias Bar da Sede		104,58		1 254,96		1 254,96
63.2.2.5	Subsidio de Natal Bar da Sede		42,09		1 255,08		1 255,08
63.2.2.7	Subsidio de Alimentação Bar da Sede		153,72		2 053,87		2 053,87
63.2.2.9	Provisao Encargos com Férias		1 500,00		1 500,00		1 500,00
63.5	Encargos sobre Remunerações		692,74		4 456,33		4 456,33
63.5.2	Encargos Bar da Sede		334,87		4 085,55		4 085,55
63.5.6	Fundo Garantia Compensação Trabalho (0,075%)		1,57		14,48		14,48
63.5.9	Provisao Encargos com Férias		356,30		356,30		356,30
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss				319,85		319,85
63.6.2	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Sede				319,85		319,85
63.7	Gastos de acção social				46,70		46,70
63.7.6	Medicina no Trabalho				46,70		46,70
64	Gastos de depreciação e de amortização		437,51		437,51		437,51

64.2	Ativos fixos tangíveis	437,51		437,51		437,51	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	345,20		345,20		345,20	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	191,30		191,30		191,30	
64.2.3.3	Amort.Instalações	153,90		153,90		153,90	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	92,31		92,31		92,31	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	92,31		92,31		92,31	
68	Outros gastos e perdas	127,12		388,25		388,25	
68.1	Impostos			66,50		66,50	
68.1.3	Taxas			66,50		66,50	
68.8	Outros	127,12		321,75		321,75	
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores			194,63		194,63	
68.8.13	Indemnização Paga (Cabovisão)	127,12		127,12		127,12	
72	Prestações de serviços		6 011,59		66 818,31		66 818,31
72.2	BAR da SEDE-PETANCA		6 011,59		66 818,31		66 818,31
72.2.2	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		6 011,59		66 818,31		66 818,31
78	Outros rendimentos e ganhos				0,10		0,10
78.8	Outros				0,10		0,10
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				0,10		0,10
2.4.14	Bar Refeitório Municipal	10 650,79	1 289,80	11 557,46	19 026,51	11 507,46	18 976,51
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	10 518,72		10 518,72		10 518,72	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 518,72		10 518,72		10 518,72	
61.2.1	Matérias Primas	10 518,72		10 518,72		10 518,72	
61.2.1.1	Bar da Sede	10 518,72		10 518,72		10 518,72	
62	Fornecimentos e serviços externos	132,07		988,74	50,00	938,74	
62.2	Serviços especializados	100,00		737,00	50,00	687,00	
62.2.1	Trabalhos especializados	100,00		650,00	50,00	600,00	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	100,00		650,00	50,00	600,00	
62.2.1.1.1	Serviços de Contabilidade	100,00		650,00	50,00	600,00	
62.2.4	Honorários			87,00		87,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			87,00		87,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			87,00		87,00	
62.3	Matérias			24,57		24,57	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			6,93		6,93	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			6,93		6,93	
62.3.3	Material de Escritório			17,64		17,64	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			17,64		17,64	
62.6	Serviços diversos	32,07		227,17		227,17	
62.6.2	Comunicação	32,07		116,07		116,07	
62.6.2.4	Internet	32,07		116,07		116,07	
62.6.2.4.1	Internet c/IVA Ded	32,07		116,07		116,07	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			111,10		111,10	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			111,10		111,10	
68	Outros gastos e perdas			50,00		50,00	
68.8	Outros			50,00		50,00	
68.8.01	Correcções relativas a períodos anteriores			50,00		50,00	
72	Prestações de serviços		1 289,80		18 976,41		18 976,41
72.3	BAR REFEITORIO da C.M.Lagos		1 289,80		18 976,41		18 976,41
72.3.2	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		1 289,80		18 976,41		18 976,41
78	Outros rendimentos e ganhos				0,10		0,10
78.8	Outros				0,10		0,10
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				0,10		0,10
2.8.19	Cafeteria CML	42 364,67	6 755,13	66 004,76	66 697,39	66 004,76	66 697,39
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	38 829,33		38 829,33		38 829,33	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 829,33		38 829,33		38 829,33	
61.2.1	Matérias Primas	38 829,33		38 829,33		38 829,33	
61.2.1.5	Cafeteria CML	38 829,33		38 829,33		38 829,33	
62	Fornecimentos e serviços externos	351,88		4 424,44		4 424,44	
62.2	Serviços especializados	100,00		528,86		528,86	
62.2.1	Trabalhos especializados	100,00		501,50		501,50	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	100,00		501,50		501,50	
62.2.1.1.1	Serviços de Contabilidade	100,00		400,00		400,00	
62.2.1.1.1.3	Programação Maquinas Registradoras			101,50		101,50	
62.2.6	Conservação e reparação			27,36		27,36	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			27,36		27,36	
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutiv.			27,36		27,36	
62.3	Matérias	206,06		2 864,36		2 864,36	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	206,06		2 737,71		2 737,71	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	206,06		2 737,71		2 737,71	
62.3.3	Material de Escritório			126,65		126,65	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			126,65		126,65	
62.6	Serviços diversos	45,62		1 031,22		1 031,22	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	22,04		766,39		766,39	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	22,04		766,39		766,39	
62.6.8	Outros serviços	23,58		264,83		264,83	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	23,58		264,83		264,83	
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	23,58		201,23		201,23	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			63,60		63,60	
63	Gastos com o pessoal	2 456,05		21 295,28		21 295,28	
63.2	Remunerações do Pessoal	2 052,60		17 649,90		17 649,90	
63.2.3	Remunerações Cafeteria CML	2 052,60		17 649,90		17 649,90	
63.2.3.1	Ordenados Cafeteria CML	1 590,00		13 249,99		13 249,99	
63.2.3.4	Subsidio de Férias Cafeteria CML	132,53		1 104,77		1 104,77	
63.2.3.5	Subsidio de Natal Cafeteria CML	86,68		1 104,63		1 104,63	
63.2.3.7	Subsidio de Alimentação Cafeteria CML	243,39		2 190,51		2 190,51	
63.5	Encargos sobre Remunerações	403,45		3 645,38		3 645,38	
63.5.3	Encargos Cafeteria CML	403,45		3 645,38		3 645,38	
64	Gastos de depreciação e de amortização	527,61		527,61		527,61	
64.2	Ativos fixos tangíveis	527,61		527,61		527,61	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	191,90		191,90		191,90	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	191,90		191,90		191,90	
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios	96,44		96,44		96,44	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	210,00		210,00		210,00	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	210,00		210,00		210,00	
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas	29,27		29,27		29,27	
68	Outros gastos e perdas			8,10		8,10	
68.8	Outros			8,10		8,10	

Handwritten signature and initials.

68.8.12	Despesas Não Aceites Fiscalmente			8,10		8,10	
68.8.12.1	Encargos ñ devidamente doc.Acresce Q.07 C731			8,10		8,10	
72	Prestações de serviços	200,00	6 755,13	920,00	66 697,39	920,00	66 697,39
72.4	CAFETARIA - CML		6 755,13		66 697,39		66 697,39
72.4.2	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		6 755,13		66 697,39		66 697,39
72.7	Anulação Serv.Prestados	200,00		920,00		920,00	
72.7.2	Anul.Serv.Prest.-Tx.Nor.	200,00		920,00		920,00	

Resultado

8 334,96

AS
#9

FIRMA: CCDT - CML - Actividade Global

ACTIVIDADE GLOBAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	ANO 2015		ANO 2014	
	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bares+Cafetaria+R efeiteorio	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bar SEDE+Bar REFEITARIO
71.1/3,4... VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2 VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	226.619,10	186.444,29	157.158,63	76.667,78
VOLUME DE NEGÓCIOS	226.619,10	186.444,29	157.158,63	76.667,78
73 VARIACÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
75 SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	7.130,79	0,00	1.215,00	1.215,00
76 REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
77 GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
78 OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	0,20	0,20	1.232,06	1.143,48
79 JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/PROVEITOS	233.750,09	186.444,49	159.605,69	79.026,26
61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	114.084,94	113.797,49	81.377,41	30.694,23
62 FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	46.821,19	14.808,38	36.698,32	31.576,55
63 GASTOS COM O PESSOAL	61.946,82	47.560,41	34.260,38	12.740,41
64 GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.134,85	965,12	924,37	279,75
65 PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
66 PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
67 PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
68 OUTROS GASTOS E PERDAS	1.427,17	752,37	706,24	543,58
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,16	0,00	26,69	13,36
TOTAL/CUSTOS	225.415,13	177.883,77	153.993,41	75.847,88
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO - IRC	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	8.334,96	8.560,72	5.612,28	3.178,38

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS

	ANO 2015		ANO 2014	
	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bares+Cafetaria+R efeiteorio	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bar SEDE+Bar REFEITARIO
1 Existências iniciais	0,00	3.359,45	3.830,48	3.907,34
2 Compras	0,00	87.751,06	82.159,10	48.577,87
3 Regularização Exist.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Existências finais	0,00	3.252,15	4.612,17	3.044,20
C. M. V. M. P. C.	0,00	87.858,36	81.377,41	49.441,01

FIRMA: CCDT - CML - Demonstração de Resultados por Áreas de Atividade

ATIVIDADE GLOBAL		ASSOCIAÇÃO (Isento IRC)											BARES (Sujeito IRC)			
		Seção Petanca	Torneio Petanca	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Convívios Excursões	Rally Paper	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal	Cafeteria Municipal	Bar Refetório	TOTAL Sujeito IRC	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS																
71.1/3.4...	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	
71.2 VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	226.619,10	791,75	35.128,28	0,00	826,28	82,50	3.013,50	332,50	40.174,91	56.818,31	34.872,18	65.777,33	18.976,41	186.444,29		
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	226.619,10	791,75	35.128,28	0,00	826,28	82,50	3.013,50	332,50	40.174,91	56.818,31	34.872,18	65.777,33	18.976,41	186.444,29		
VOLUME DE NEGÓCIOS																
73 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75 SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	7.130,79	517,50	0,00	0,00	5.713,29	590,00	0,00	250,00	7.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76 REVERSÕES	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 GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78 OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79 JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL/PROVEITOS	233.750,09	1.308,25	35.128,28	0,00	8.539,57	672,50	3.013,50	352,50	47.305,60	56.818,31	34.872,18	65.777,33	18.976,41	186.444,49		
61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	114.084,94	0,00	0,00	0,00	287,45	0,00	0,00	0,00	287,45	38.510,31	25.939,13	36.829,33	10.316,72	113.797,49		
62 FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	46.821,19	2.577,80	830,00	0,00	6.739,26	337,91	2.408,96	100,00	32.012,81	4.467,28	4.977,92	4.424,44	938,74	14.808,38		
63 GASTOS COM O PESSOAL	61.946,82	0,00	0,00	0,00	14.386,41	0,00	0,00	0,00	14.386,41	26.265,13	0,00	21.295,28	0,00	47.560,41		
64 GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.134,85	0,00	0,00	0,00	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73	487,51	0,00	527,61	0,00	965,12		
65 PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66 PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67 PROVISÕES DO PERÍODO	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 OUTROS GASTOS E PERDAS	1.427,17	0,00	0,00	0,00	674,80	0,00	0,00	0,00	674,80	388,25	305,02	8,10	50,00	752,37		
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL/CUSTOS	225.415,13	2.577,80	830,00	0,00	22.737,51	337,91	2.408,96	100,00	47.533,36	70.086,43	31.223,07	55.064,76	11.507,46	177.883,77		
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO - IRC	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		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.334,96	729,25	35.128,28	-19.018,88	-15.718,24	334,59	604,54	482,50	-225,76	-3.250,07	3.649,11	692,83	7.469,05	8.560,72		

ATIVIDADE GLOBAL		ASSOCIAÇÃO (Isento IRC)											BARES (Sujeito IRC)			
		Seção Petanca	Torneio Petanca	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Convívios Excursões	Rally Paper	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal	Cafeteria Municipal	Bar Refetório	TOTAL BARES/CAFET.	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS																
MERCADORIAS																
MATÉRIAS 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		
2 Compras	4.612,17	0,00	0,00	0,00	287,45	0,00	0,00	0,00	287,45	38.049,24	24.997,21	39.339,19	10.862,63	112.689,27		
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		
4 Existências finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,07	250,80	309,86	397,22	3.502,95		
C. M. V. M. P. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	287,45	0,00	0,00	0,00	287,45	38.510,31	25.939,13	38.829,33	10.518,72	113.797,49		