



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO ANO 2021

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

Dando cumprimento a esse normativo e no sentido de dar a conhecer a todos os Sócios as actividades desenvolvidas durante o ano de 2021 foi elaborado o presente documento, o qual sintetiza igualmente os proveitos e custos do CCD, nas principais áreas da sua atuação.

O ano 2021 registou alguma recuperação a nível económico, embora as atividades recreativas e desportivas continuassem muito condicionadas pela pandemia.

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

Por fim são apresentadas as contas do exercício de 2021, 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.

### **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.



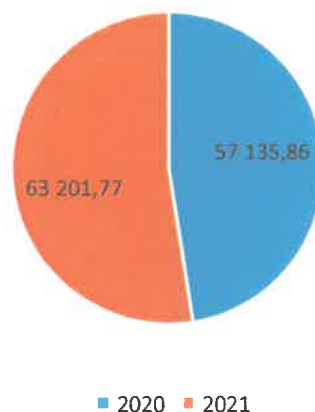
*[Handwritten signatures and initials]*

No final do ano 2021 o CCD registava 623 sócios, tendo a quotização ascendido a 63.201,77€, conforme abaixo se indica:

### Evolução da Quotização

Designação	2020	2021
Funcionários CML	47.504,39€	52.467,90€
Reformados	4.236,36€	4.540,50€
Funcionários CCD	1.004,95€	940,00€
Funcionários EM	1.739,46€	1.499,08€
Funcionários AHBVL	1.397,66€	2.423,43€
Funcionários Freguesia São Gonçalo	862,88€	1.132,31€
Funcionários Associação Terras do Infante	390,16€	198,55€
<b>Total .....</b>	<b>57.135,86€</b>	<b>63.201,77€</b>

### Quotização



Como se verifica pela análise do quadro e respetivo gráfico, o valor da quotização, durante o ano de 2021 cresceu cerca de 10,5% relativamente ao ano anterior.

Tal facto deveu-se ao aumento do número de associados e à alteração do n.º de meses de pagamento de quotas, que passou a incluir os subsídios de férias e de natal, tendo em vista equilibrar os gastos com a ação social.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## 2. AÇÃO SOCIAL

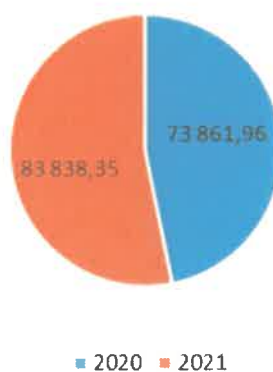
Durante o ano 2021 o CCD facultou aos associados e seus dependentes, gratuitamente, um total de **421 consultas de clínica geral**.

O quadro que se segue e respetivo gráfico ilucida a importância que a componente social tem para o CCD, cujos esforços resultaram num aumento de cerca de 13,5% das participações, relativamente ao ano anterior.

### Evolução das Participações da Ação Social

Designação	2020	2021
Consultas Especialidade	9.413,78€	13.172,64€
Tratamentos	5.605,58€	7.515,31€
Aparelhos	11.109,09€	14.495,32€
Exames	4.118,59€	6.513,82€
Intervenções Cirúrgicas	2.495,48€	3.539,01€
Apoio em fraldas	354,17€	113,68€
Fisioterapia	1.366,50€	2.158,77€
Consultas Clínica Geral	7.006,25€	7.943,15€
Subsídio de Creche	5.897,13€	5.843,33€
Subsídio de Estudo	19.236,90€	19.645,44€
Subsídio de emergência social	1.537,95€	1.882,47€
Seguro de saúde / seguro de vida	1.857,60€	1.015,41€
Apoios monetários	3.862,94€	0,00€
<b>Total .....</b>	<b>73.861,96€</b>	<b>83.838,35€</b>

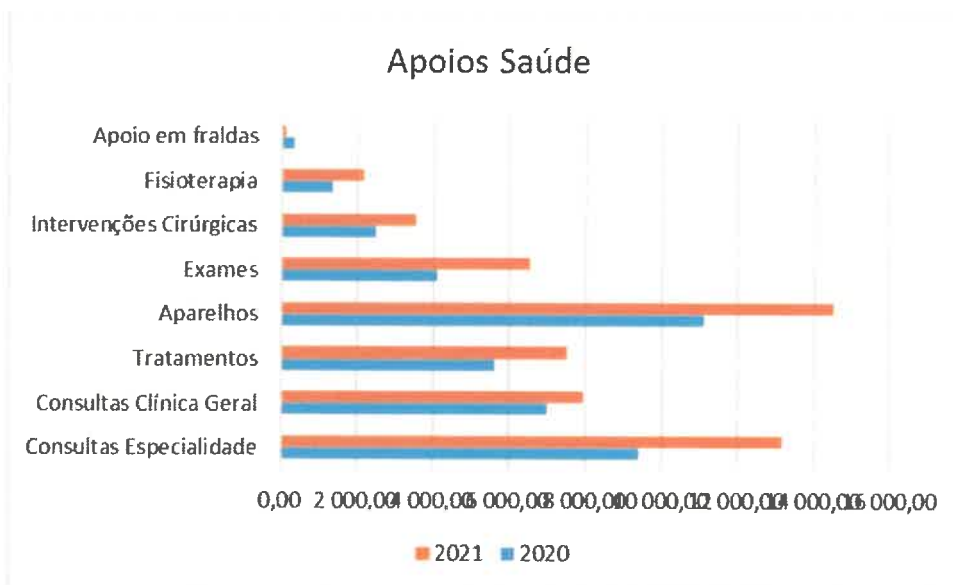
Ação Social



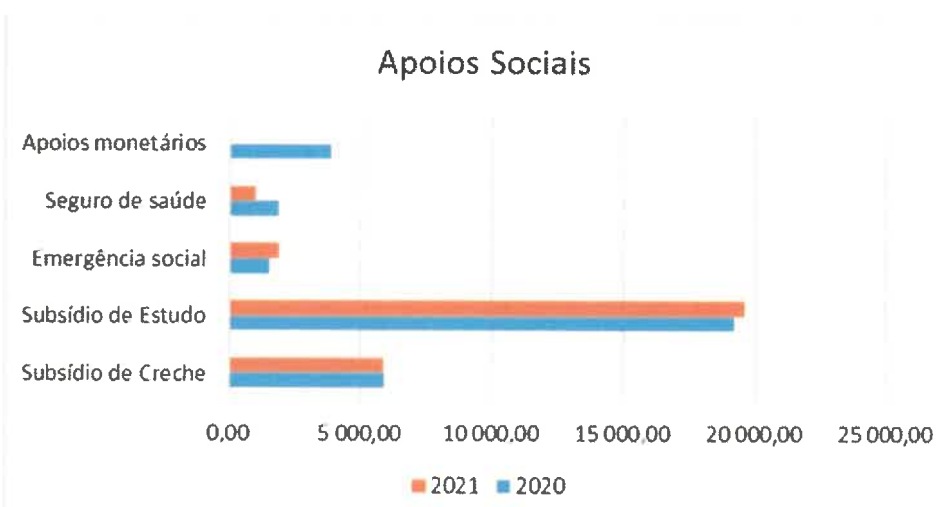


*[Handwritten signatures and initials]*

De registar, nos apoios a nível da saúde, o aumento exponencial de todas as participações com incidência nos tratamentos de fisioterapia e exames médicos (58%), intervenções cirúrgicas (43%), consultas de especialidade (40%), tratamentos (35%) e aparelhos (30%).



No que respeita aos apoios à infância, educação e aos mais desfavorecidos, o aumento mais significativo registou-se ao nível do subsídio de emergência social (23%) continuando o apoio ao estudo a ser responsável pelo maior esforço financeiro nesta área.





*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

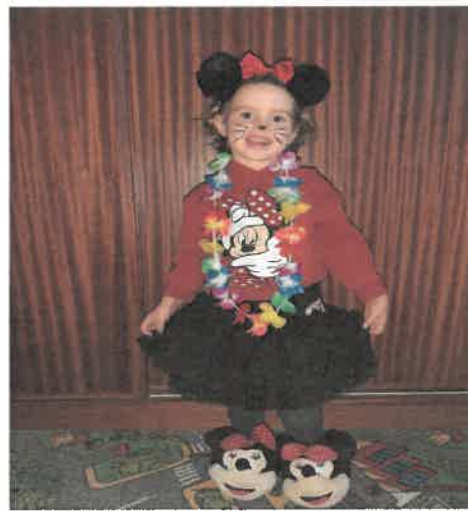
### 3. ATIVIDADE RECREATIVA / CULTURAL

Em 2021 realizaram-se as atividades recreativas abaixo indicadas, adaptadas às contingências da pandemia:

#### Carnaval

O CCD lançou um concurso digital, através da sua plataforma, para festejar o Carnaval de forma segura e original, incentivando a criatividade, fantasia, humor e espírito de equipa entre os participantes (sócios do CCD e funcionários da CM Lagos e respetivas famílias).

A participação no concurso foi expressiva, tendo sido admitidas inscrições individuais e em grupo, nas categorias de adulto e criança, iniciativa que contribuiu para animar aquela época e mitigar o efeito da pandemia.





*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Páscoa digital – Concurso “Ovos da Páscoa”

Visando dar mais cor a esta época festiva, o CCD lançou o concurso “Ovos da Páscoa” que contou com vários participantes. As “obras”, para além de disponibilizadas na plataforma digital estiveram ainda expostas na Cafetaria Municipal.





*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Rally Paper

No dia 19 de junho reinventou-se o tempo em mais uma edição do Rally Paper com a participação de 12 equipas que no dia seguinte animaram um brilhante almoço.





*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Festa de Natal



O CCD, em colaboração com a Câmara Municipal de Lagos voltou a ser responsável pela organização da Festa de Natal dos trabalhadores municipais.

Atendendo às contingências da pandemia voltaram a ser entregues cabazes de Natal a todos os trabalhadores, em substituição do tradicional Jantar, tendo igualmente sido oferecidos bilhetes para o cinema aos mais pequenos.

Foi igualmente mantida a iniciativa Natal Digital, iniciada em 2020, e lançado um concurso de árvores de natal.







#### 4. ATIVIDADE DESPORTIVA

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

#### 5. ATIVIDADE ECONÓMICA

Esta atividade, de crucial importância para a prossecução dos fins a que o CCD se propõe, uma vez que lhe permite obter receitas para continuar a aumentar os apoios sociais sofreu um enorme revés em 2020, devido à pandemia que obrigou ao encerramento dos espaços sob a sua gestão durante alguns períodos, assim como originou o decréscimo do número de utilizadores dos mesmos.

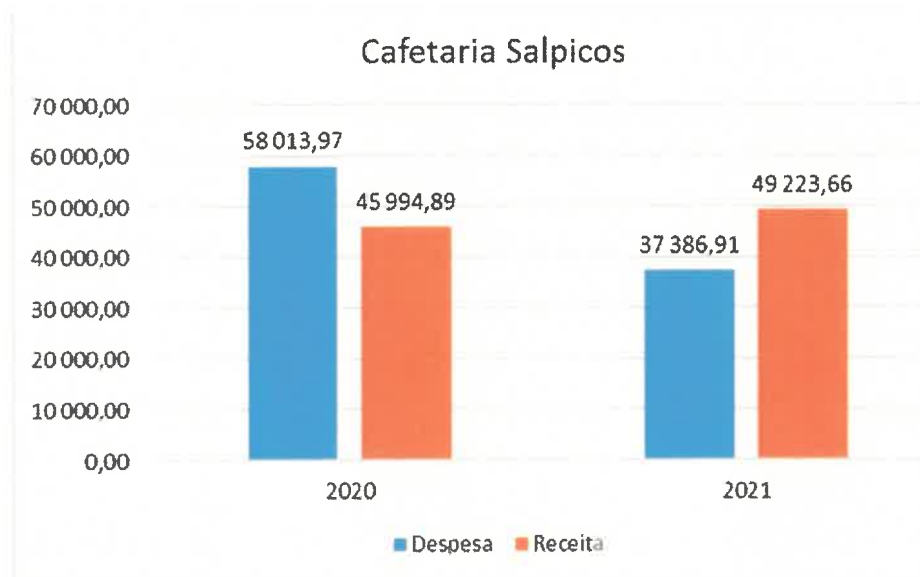
Em 2021 notou-se já uma ligeira retoma que permitiu inverter os saldos negativos do ano transato.

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

- **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
2020	58.013,97€	45.994,89€	-12.019,08€
2021	37.386,91€	49.223,66€	11.836,75€

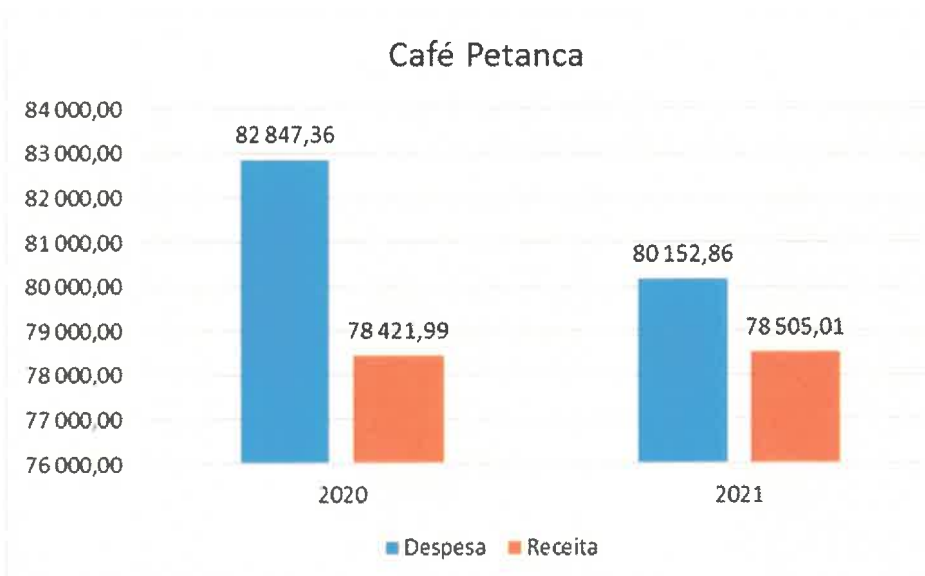


- **Café Petanca**

Este equipamento que serve de apoio aos campos de Petanca, habitualmente constitui uma interessante fonte de receita para o CCD para além de ter também um papel social importante através do serviço de refeições de baixo custo, disponível para sócios e utentes idosos daquele espaço.

No entanto não ficou incólume aos efeitos da pandemia e ao obrigatório encerramento do espaço em 2020 e 2021 (meses de fevereiro e março), não tendo ainda recuperado o saldo negativo, embora se tenha registado uma ligeira melhoria nos resultados.

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2020	82.847,36€	78.421,99€	-4.425,37€
2021	80.152,86€	78.505,01€	-1.647,85€



- **Bar e Refeitório Municipal**

Na cozinha do refeitório municipal são produzidas as refeições servidas nos vários espaços sob gestão do CCD, sendo igualmente confeccionadas as refeições distribuídas em regime de take away.

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2020	101.541,68€	108.978,91€	7.437,23€
2021	111.553,47€	123.781,78€	12.228,31€



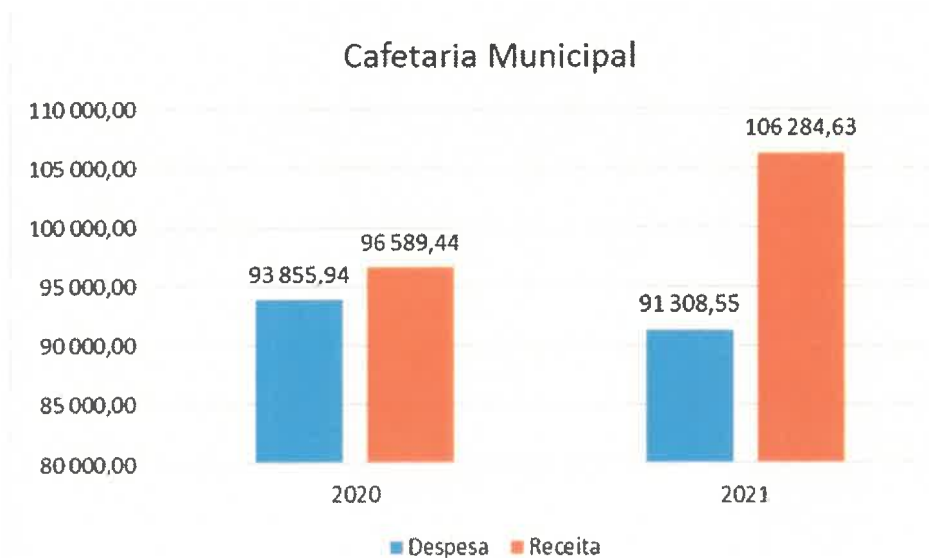


- **Cafeteria Municipal**

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

O saldo do ano 2021, pese embora alguma recuperação da pandemia, reflete sobretudo os proveitos de vários eventos realizados durante esse ano, cujas receitas foram imputadas a este centro de custos.

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2020	93.855,94€	96.589,44€	2.733,50€
2021	91.308,55€	106.284,63€	14.976,08€







*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

O resultado do exercício do ano 2021 é claramente positivo e comprova que o resultado negativo do ano transato foi sobretudo consequência dos efeitos nefastos da pandemia que levou à diminuição das receitas dos espaços sob gestão do CCD, imprescindíveis para fazer face aos gastos da associação, sobretudo os de cariz social.

• **Resultado dos Exercícios**

Anos	Resultados
2020	-28.862,33€
2021	15.678,76€



**6. ACORDOS / PROTOCOLOS**

Durante o ano 2021 mantiveram-se os acordos/parcerias estabelecidos em anos anteriores.



## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório e Contas apresenta, sucintamente, todas as ações desenvolvidas pelo Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos, durante o exercício de 2021, com indicação das receitas e despesas correspondentes.

As contas apresentam um **resultado líquido positivo** de **15.678,76€** (quinze mil seiscentos e setenta e oito euros e setenta e seis cêntimos).

Face ao exposto deixamos à consideração dos Sócios, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo CCD durante o ano de 2021, assim como a aprovação deste Relatório e Contas.

Lagos, 13 de abril de 2022

A Direção

*[Handwritten signatures and names in blue ink]*  
Andreia Deus  
Dolra Espirito Santo  
Edith Maria Ranez Pereira do Rego Alves  
Marta Gil Leitao



*[Handwritten signatures in blue ink]*

**ANEXOS**

- **Demonstrações Financeiras 2021**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)**

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		415.609,16	393.183,34
Subsídios à exploração		84.976,30	79.668,78
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(172.511,43)	(216.095,48)
Fornecimentos e serviços externos		(171.215,98)	(117.307,36)
Gastos com o pessoal		(135.327,71)	(162.799,02)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		2.522,87	5.806,38
Outros gastos		(2.671,07)	(7.072,14)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>21.382,14</b>	<b>(24.615,50)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(5.497,79)	(4.138,43)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>15.884,35</b>	<b>(28.753,93)</b>
Gasto de financiamento (líquidos)			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>15.884,35</b>	<b>(28.753,93)</b>
Imposto sobre o rendimento do período		(205,59)	(108,40)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>15.678,76</b>	<b>(28.862,33)</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_



FIRMA: CCDT - CML - Actividade Global

ANO 2021

ANO 2020

ACTIVIDADE GLOBAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	ANO 2021		ANO 2020	
	GLOBAL (Todas Actividades)	Actividades Sujeitas IRC Bares+Cafetarias+R efeitorio	GLOBAL (Todas Actividades)	Actividades Sujeitas IRC Bares+Cafetarias+R efeitorio
71.1/3.4...	0,00	0,00	80,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	80,00
71.2	415.609,16	345.161,45	393.103,34	0,00
VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	415.609,16	345.161,45	326.298,00	66.805,34
72	415.609,16	345.161,45	393.183,34	66.885,34
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLUME DE NEGÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	84.976,30	16.795,32	79.668,78	6.669,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2.522,87	664,31	5.806,38	2.908,11
GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
79	503.108,33	362.621,08	478.658,50	335.875,11
JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	172.511,43	172.436,43	216.095,48	174.535,55
TOTAL/PROVEITOS	171.215,98	21.162,94	117.307,36	26.295,57
61	135.327,71	119.697,06	162.799,02	138.351,72
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS	5.497,79	3.807,59	4.138,43	3.235,82
62	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COM O PESSOAL	2.671,07	202,95	7.072,14	4,09
64	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	487.223,98	317.306,97	507.412,43	342.442,75
69	205,59	205,59	108,40	108,40
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	15.678,76	45.108,52	-28.862,33	-6.676,04
TOTAL/CUSTOS	15.678,76	45.108,52	-28.862,33	-6.676,04
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO - IRC	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	172.511,43	172.436,43	169.917,01	164.969,68

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS

	ANO 2021		ANO 2020	
	GLOBAL	Bares+Cafetaria+R efeitorio	GLOBAL	Bares+Cafetaria+R efeitorio
1	0,00	5.883,78	6.395,32	6.395,32
Existências iniciais	0,00	172.295,44	174.024,01	174.024,01
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização Exist.	0,00	5.742,79	5.883,78	5.883,78
4	0,00	172.436,43	174.535,55	174.535,55
Existências finais	0,00	172.436,43	174.535,55	174.535,55
C. M. V. M. P. C.	0,00	172.436,43	174.535,55	174.535,55

BALANÇO (ME)  
DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		10.139,12	15.636,91
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		3.423,22	2.804,12
Créditos e outros ativos não correntes			
		<b>13.562,34</b>	<b>18.441,03</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		5.742,79	5.883,78
Clientes		2.657,63	(63.430,90)
Estado e outros entes públicos			,52
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		2.388,45	1.103,81
Outros ativos correntes		7.237,12	66.555,00
Caixa e depósitos bancários		89.614,95	78.612,88
		<b>107.640,94</b>	<b>88.725,09</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>121.203,28</b>	<b>107.166,12</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito		72.059,58	72.059,58
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas			
Resultados transitados		(4.338,76)	24.523,57
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		15.678,76	(28.862,33)
<b>Total do capital próprio</b>		<b>83.399,58</b>	<b>67.720,82</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		18.828,34	19.363,77
		<b>18.828,34</b>	<b>19.363,77</b>
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		9.797,38	12.208,74
Estado e outros entes públicos		9.151,98	7.695,48
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		26,00	
Outros passivos correntes			177,31
		<b>18.975,36</b>	<b>20.081,53</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>37.803,70</b>	<b>39.445,30</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>121.203,28</b>	<b>107.166,12</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

ATIVIDADE GLOBAL	ASSOCIAÇÃO (Isento IRC - art.119CIRC)										BARES/CAFETARIAS/OUTROS (Sujeito IRC)					
	Seção Petanca	Seção Tribo	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Seção Campiemo	Convívios Excursões	Festa Natal	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar da Petanca	Refetório Municipal/Bar Refetório	Eventos	Cafeteria Salpicos LEF	Cafeteria Municipal	TOTAL SUJEITO A IRC
2021	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
71.1/3.4... VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2 VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	612,00	3.001,10	63.184,11	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	3.393,00	70.447,71	70.025,68	123.181,12	7.988,70	43.642,79	100.323,16	345.161,45
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	612,00	3.001,10	63.184,11	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	3.393,00	70.447,71	70.025,68	123.181,12	7.988,70	43.642,79	100.323,16	345.161,45
VOLUME DE NEGÓCIOS	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
73 VARIACÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
75 SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,98	0,00	0,00	0,00	64.000,00	68.180,98	8.428,68	0,00	0,00	5.577,76	2.788,88	16.795,32
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	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	0,00	0,00
78 OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	0,00	0,00	17,66	1.002,74	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,56	50,65	600,66	0,00	3,11	9,69	664,31
79 JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/PROVEITOS	612,00	3.001,10	63.201,77	1.002,74	5.276,64	0,00	0,00	0,00	67.393,00	140.487,25	78.505,01	123.781,78	7.988,70	49.225,66	103.121,93	362.621,08
61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	34.074,24	91.858,39	261,39	12.692,09	33.550,32	172.433,43
62 FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	5.636,00	83.838,35	0,00	7.733,96	0,00	0,00	0,00	52.844,73	150.053,04	5.154,80	5.315,30	12,08	6.790,04	3.890,72	21.162,94
63 GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,55	0,00	0,00	0,00	347,10	15.630,65	40.534,42	13.884,36	0,00	14.960,05	50.318,23	119.697,06
64 GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,20	318,38	240,00	0,00	2.919,68	329,53	3.807,59
65 PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
68 OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,12	71,02	49,83	0,00	25,05	57,05	202,95
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/CUSTOS	0,00	5.636,00	83.838,35	0,00	27.250,83	0,00	0,00	0,00	53.191,83	169.917,01	80.152,86	111.347,88	273,47	37.386,91	86.145,85	317.306,97
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	0,00	0,00
205,59																
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	612,00	-2.634,90	63.201,77	-82.835,61	-21.974,19	0,00	0,00	0,00	14.201,17	-29.429,76	-1.647,85	12.228,31	7.715,23	11.836,75	14.976,08	45.108,52
Resultado Líquido do Exercício anterior para comparação	-28.862,33	-1.830,03	-1.186,45	-67.999,15	-26.456,69	0,00	0,00	-1.550,00	19.700,17	-22.186,29	-4.425,37	7.328,64	-293,97	-12.019,08	2.733,50	-6.676,03

ATIVIDADE GLOBAL	ASSOCIAÇÃO (Isento IRC)										BARES (Sujeito IRC)					
	Seção Petanca	Seção Tribo	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Seção Campiemo	Convívios Excursões	Festa Natal	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal/Bar Refetório	Eventos	Cafeteria Salpicos LEF	Cafeteria Municipal	TOTAL BARES/CAFET.
MERCADORIAS	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
MATERIAS PRIMAS	5.883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,67	928,47	928,47	857,24	5.883,78	
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	
2 Compras	172.370,44	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33.098,42	261,39	12.867,51	33.551,10	172.295,44	
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	
4 Existências finais	5.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,58	1.897,30	1.103,89	858,02	5.742,79	
C. M. V. M. P. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	34.074,24	261,39	12.867,09	33.550,32	172.436,43	



**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
<b>1</b>	<b>Isento - IRC/IVA</b>	64.444,45	83.419,41	173.768,60	144.338,84	169.917,01	140.487,25
<b>1.01</b>	<b>Associação</b>	11.795,64	16.026,41	120.576,77	76.945,84	116.725,18	73.094,25
<b>1.01.03</b>	<b>Secção de Pétnanca</b>	0,00	36,00	0,00	612,00	0,00	612,00
72	Prestações de serviços		36,00		612,00		612,00
721	Proveitos Associativos		36,00		612,00		612,00
7211	Quotização		36,00		612,00		612,00
721107	Atletas Pétnanca		36,00		612,00		612,00
<b>1.01.04</b>	<b>Secção de Triatlo</b>	1.465,00	1.047,00	7.212,00	4.577,10	5.636,00	3.001,10
62	Fornecimentos e serviços externos	1.465,00	956,00	7.186,00	1.550,00	5.636,00	
623	Materiais	1.465,00	956,00	7.186,00	1.550,00	5.636,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	59,00		59,00		59,00	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível	59,00		59,00		59,00	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação	1.406,00	956,00	7.127,00	1.550,00	5.577,00	
623802	Inscrições em Actividades			130,00		130,00	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças	956,00	956,00	1.903,00	956,00	947,00	
623806	Aulas de Triatlo	450,00		5.094,00	594,00	4.500,00	
72	Prestações de serviços		91,00	26,00	3.027,10		3.001,10
721	Proveitos Associativos		91,00	26,00	3.027,10		3.001,10
7211	Quotização		91,00	26,00	3.027,10		3.001,10
721108	Atletas Triatlo		91,00	26,00	3.027,10		3.001,10
<b>1.01.05</b>	<b>Quotas</b>	0,00	12.918,29	17,66	63.219,43	0,00	63.201,77
72	Prestações de serviços		12.918,29	17,66	63.201,77		63.184,11
721	Proveitos Associativos		12.918,29	17,66	63.201,77		63.184,11
7211	Quotização		12.918,29	17,66	63.201,77		63.184,11
721101	Func.Diversos		12.102,52		53.010,90		53.010,90
72110110	Func.C.M.Lagos		12.006,58		51.878,59		51.878,59
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos		95,94		1.132,31		1.132,31
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		86,10		940,00		940,00
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.		125,76		1.499,08		1.499,08
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Voluntários		149,81		2.423,43		2.423,43
721106	Reformados		382,24	17,66	4.558,16		4.540,50
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.		20,77		198,55		198,55
721111	Quotas Sócios Efetivos		51,09		571,65		571,65
78	Outros rendimentos e ganhos				17,66		17,66
788	Outros				17,66		17,66
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				17,66		17,66
<b>1.01.06</b>	<b>Ação Social</b>	6.154,19	0,00	83.838,35	1.002,74	83.838,35	1.002,74
62	Fornecimentos e serviços externos	6.154,19		83.838,35		83.838,35	
626	Serviços diversos	6.154,19		83.838,35		83.838,35	
6263	Seguros			1.015,41		1.015,41	
626313	Seguro Vida - Apolo Social			1.015,41		1.015,41	
6268	Outros serviços	6.154,19		82.822,94		82.822,94	
626805	Ação Social / Participações	6.154,19		82.822,94		82.822,94	
62680501	Consultas de Especialidade	786,65		13.172,64		13.172,64	
62680502	Tratamentos	859,24		7.515,31		7.515,31	
62680503	Aparelhos	1.246,21		14.495,32		14.495,32	



**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
62680504	Exames	266,27		6.513,82		6.513,82	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	144,75		3.539,01		3.539,01	
62680506	Subsídio Creche	347,50		5.843,33		5.843,33	
62680509	Consultas Clínica Geral	600,00		7.943,15		7.943,15	
62680511	Subsídio Escolar	1.580,89		19.645,44		19.645,44	
62680516	Apoio em Fraldas	7,50		113,68		113,68	
62680517	Fisioterapia	125,44		2.158,77		2.158,77	
62680518	Subsídio de Emergência Social	189,74		1.882,47		1.882,47	
78	Outros rendimentos e ganhos				1.002,74		1.002,74
788	Outros				1.002,74		1.002,74
7888	Outros não especificados				1.002,74		1.002,74
78884	Seguro de Saúde - Apoio Social				1.002,74		1.002,74
<b>1.01.09</b>	<b>Sede</b>	<b>4.176,45</b>	<b>2.025,12</b>	<b>29.508,76</b>	<b>7.534,57</b>	<b>27.250,83</b>	<b>5.276,64</b>
31	Compras		75,00	75,00	75,00		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		75,00	75,00	75,00		
3121	Matérias-Primas		75,00	75,00	75,00		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		75,00	75,00	75,00		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível		75,00	75,00	75,00		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		75,00	75,00	75,00		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	75,00		75,00		75,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	75,00		75,00		75,00	
6121	Matérias Primas	75,00		75,00		75,00	
61214	Associação	75,00		75,00		75,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	217,81		9.307,73	1.573,77	7.733,96	
622	Serviços especializados			5.674,42	1.258,38	4.416,04	
6221	Trabalhos especializados			224,26	42,25	182,01	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			150,46	8,89	141,57	
622113	Programação Maquinas Registadoras			123,00		123,00	
622118	Site - Pacote Premium Profissional			15,38	8,89	6,49	
622119	Outros			12,08		12,08	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			73,80	33,36	40,44	
622128	Licença TOConline			73,80	33,36	40,44	
6224	Honorários			4.743,77	1.200,00	3.543,77	
62241	Honorários de Colaboradores			2.000,00	800,00	1.200,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.000,00	800,00	1.200,00	
62249	Honorários de Outros			2.743,77	400,00	2.343,77	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			2.343,77		2.343,77	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			400,00	400,00		
6226	Conservação e reparação			706,39	16,13	690,26	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			695,81	16,13	679,68	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			695,81	16,13	679,68	
62261201	52-76-RH			31,49		31,49	
62261202	42-HS-43			31,49		31,49	
62261204	Outros - S/ Matrícula			632,83	16,13	616,70	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			10,58		10,58	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			10,58		10,58	

**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
623	Materiais			835,54		835,54	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			10,50		10,50	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			10,50		10,50	
6233	Material de Escritório			289,04		289,04	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			271,54		271,54	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			17,50		17,50	
6234	Artigos para Oferta			150,00		150,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			150,00		150,00	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			386,00		386,00	
623804	Taças e Troféus			161,00		161,00	
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Internos			225,00		225,00	
624	Energia e fluidos	144,01		1.483,78	47,00	1.436,78	
6241	Electricidade	6,67		79,98		79,98	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	6,67		79,98		79,98	
6242	Combustíveis	137,34		1.403,80	47,00	1.356,80	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	137,34		1.403,80	47,00	1.356,80	
624221	Matrícula 52-76-RH			60,00		60,00	
624222	Matrícula 42-HS-43	67,34		883,80	15,00	868,80	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07	70,00		460,00	32,00	428,00	
626	Serviços diversos	73,80		1.313,99	268,39	1.045,60	
6262	Comunicação	73,80		149,94		149,94	
62621	Correio	73,80		149,94		149,94	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	73,80		73,80		73,80	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			76,14		76,14	
6263	Seguros			699,27	268,39	430,88	
626301	Seguro-Automóveis			693,98	268,39	425,59	
62630101	Viatura 52-76-RH			239,77	42,15	197,62	
62630104	Viatura 42-HS-43			454,21	226,24	227,97	
626316	Multirriscos Comerciantes			5,29		5,29	
6265	Contencioso e Notariado			30,00		30,00	
62653	Cont. e Notariado Outros (REI/REPR)			30,00		30,00	
6268	Outros serviços			434,78		434,78	
626809	Outros Fornecimentos			434,78		434,78	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			434,78		434,78	
62680921	Out.Fornecim.Gerais			434,78		434,78	
63	Gastos com o pessoal	1.269,10		15.406,47	122,92	15.283,55	
632	Remunerações do Pessoal	1.060,63		11.954,63		11.954,63	
6321	Remunerações Sede	1.060,63		11.954,63		11.954,63	
632101	Ordenados Administrativos Sede	735,00		8.820,00		8.820,00	
632102	Gratificações Administrativos Sede	200,00		200,00		200,00	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			735,00		735,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			735,00		735,00	
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos Sede	90,63		1.044,63		1.044,63	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativos Sede	35,00		420,00		420,00	
635	Encargos sobre Remunerações	208,47		2.339,13		2.339,13	
6351	Encargos Administrativos Sede	208,47		2.339,13		2.339,13	

**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
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			236,41	122,92	113,49	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			236,41	122,92	113,49	
637	Gastos de acção social			53,80		53,80	
6376	Medicina no Trabalho			53,80		53,80	
638	Outros gastos com o pessoal			822,50		822,50	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			822,50		822,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.690,20		1.690,20		1.690,20	
642	Activos fixos tangíveis	1.690,20		1.690,20		1.690,20	
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	190,20		190,20		190,20	
64261	Amort.Mobiliário	190,20		190,20		190,20	
68	Outros gastos e perdas	924,34	374,80	2.924,36	456,24	2.468,12	
681	Impostos	3,40		104,01	10,90	93,11	
6812	Impostos Indirectos	3,40		104,01	10,90	93,11	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	3,40		17,32		17,32	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE	3,40		17,32		17,32	
68123	Imposto de Selo			10,90	10,90		
6812317	Operações Financeiras			10,90	10,90		
68123171	Créd. sob forma de fundos			10,90	10,90		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			3,40	3,40		
681231712	Crédito prz. i. ou sp. a 1 ano			7,50	7,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			75,79		75,79	
681241	Imposto Único de Circulação			75,79		75,79	
6812411	52-76-RH			43,27		43,27	
6812412	42-HS-43			32,52		32,52	
688	Outros	920,94	374,80	2.820,35	445,34	2.375,01	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	360,00		1.268,90		1.268,90	
6883	Quotizações	523,00	360,00	636,00	370,00	266,00	
6888	Outros não especificados	37,94	14,80	915,45	75,34	840,11	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			307,83		307,83	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07			300,00		300,00	
688819	Outros Encargos NÃO Aceites - Q07 C752			7,83		7,83	
68883	Multas e Penalidades			287,50		287,50	
688831	Multas Fiscais			287,50		287,50	
68885	Outros não Especificados			37,94		37,94	
688851	Juros de Mora			37,94		37,94	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	37,94	14,80	282,18	75,34	206,84	
688861	Serviços Bancários	37,94	14,80	282,18	75,34	206,84	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível	23,14		206,84		206,84	
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CHARGE	14,80	14,80	75,34	75,34		
72	Prestações de serviços		25,00	30,00	287,50		257,50
721	Proveitos Associativos		25,00	30,00	287,50		257,50
7214	Inscrições em Actividades		25,00	30,00	287,50		257,50
721412	Atividade Move and Dance		25,00	30,00	287,50		257,50
75	Subsídios à exploração		1.000,00		4.180,98		4.180,98

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1.000,00		4.180,98		4.180,98
7511	Câmara Municipal de Lagos		1.000,00		4.180,98		4.180,98
78	Outros rendimentos e ganhos		550,32		838,16		838,16
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		12,00		134,00		134,00
7821	Com Regularização de IVA		12,00		134,00		134,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		12,00		134,00		134,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		12,00		134,00		134,00
788	Outros		538,32		704,16		704,16
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		538,32		704,16		704,16
<b>1.09</b>	<b>Festas/Outros</b>	52.648,81	67.393,00	53.191,83	67.393,00	53.191,83	67.393,00
<b>1.09.18</b>	<b>Festa Natal Funcionários</b>	52.648,81	67.393,00	53.191,83	67.393,00	53.191,83	67.393,00
62	Fornecimentos e serviços externos	52.526,71		52.844,73		52.844,73	
622	Serviços especializados	2.484,00		2.634,00		2.634,00	
6221	Trabalhos especializados	2.484,00		2.484,00		2.484,00	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	2.484,00		2.484,00		2.484,00	
622127	Organização de Eventos Internos	2.484,00		2.484,00		2.484,00	
6224	Honorários			150,00		150,00	
62249	Honorários de Outros			150,00		150,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			150,00		150,00	
623	Materiais	41,08		41,08		41,08	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	41,08		41,08		41,08	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível	41,08		41,08		41,08	
626	Serviços diversos	50.001,63		50.169,65		50.169,65	
6268	Outros serviços	50.001,63		50.169,65		50.169,65	
626809	Outros Fornecimentos	50.001,63		50.169,65		50.169,65	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	50.001,63		50.169,65		50.169,65	
62680921	Out.Fornecim.Gerais	1.938,71		2.000,31		2.000,31	
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários	48.062,92		48.169,34		48.169,34	
63	Gastos com o pessoal	122,10		347,10		347,10	
638	Outros gastos com o pessoal	122,10		347,10		347,10	
6389	Outros Custos com o Pessoal	122,10		347,10		347,10	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	122,10		347,10		347,10	
72	Prestações de serviços		3.393,00		3.393,00		3.393,00
721	Proveitos Associativos		75,00		75,00		75,00
7211	Quotização		75,00		75,00		75,00
721109	Quotas Suplementares		75,00		75,00		75,00
7211099	Outras Quotas Suplementares		75,00		75,00		75,00
722	Serviços de Restauração		3.318,00		3.318,00		3.318,00
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		3.318,00		3.318,00		3.318,00
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)		3.318,00		3.318,00		3.318,00
75	Subsídios à exploração		64.000,00		64.000,00		64.000,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		64.000,00		64.000,00		64.000,00
7511	Câmara Municipal de Lagos		64.000,00		64.000,00		64.000,00
<b>2</b>	<b>Sujeito - IRC/IVA</b>	210.294,82	205.893,26	502.670,04	547.984,15	320.469,67	365.783,78
<b>2.02</b>	<b>Bar Petanca</b>	43.165,84	42.214,88	118.172,58	116.524,73	80.152,86	78.505,01
<b>2.02.08</b>	<b>Bar Petanca</b>	43.165,84	42.214,88	118.172,58	116.524,73	80.152,86	78.505,01



**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31	Compras	4.415,67	33.668,02	37.100,91	37.100,91		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.255,81	33.668,02	36.941,05	36.941,05		
3121	Matérias-Primas	3.808,31	33.209,95	33.209,95	33.209,95		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	3.808,31	33.209,95	33.209,95	33.209,95		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.808,31	33.097,45	33.097,45	33.097,45		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	353,72	3.781,81	3.781,81	3.781,81		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	3.120,88	26.666,10	26.666,10	26.666,10		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	168,71	1.596,04	1.596,04	1.596,04		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	165,00	1.053,50	1.053,50	1.053,50		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)		112,50	112,50	112,50		
3124	Embalagens de Consumo	447,50	458,07	3.731,10	3.731,10		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	447,50	458,07	3.731,10	3.731,10		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	447,50	458,07	3.731,10	3.731,10		
317	Devoluções de compras	158,61		158,61	158,61		
3172	Devolução de Matérias-Primas	158,61		158,61	158,61		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	158,61		158,61	158,61		
318	Descontos e abatimentos em compras	1,25		1,25	1,25		
3182	Descontos Obtidos Matérias Primas	1,25		1,25	1,25		
31823	Desc.Obt.Matérias Primas (REI/REPR)	1,25		1,25	1,25		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	34.074,24		34.074,24		34.074,24	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.074,24		34.074,24		34.074,24	
6121	Matérias Primas	34.074,24		34.074,24		34.074,24	
61211	Bar da Petanca	34.074,24		34.074,24		34.074,24	
62	Fornecimentos e serviços externos	438,98		5.328,00	173,20	5.154,80	
622	Serviços especializados	278,13		2.602,55	72,81	2.529,74	
6221	Trabalhos especializados	240,00		1.884,50	72,81	1.811,69	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	240,00		1.884,50	72,81	1.811,69	
622111	Serviços de Contabilidade	205,00		1.330,00		1.330,00	
622113	Programação Maquinas Registadoras			150,00		150,00	
622116	Limpeza de Vidros	35,00		304,50	35,00	269,50	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			100,00	37,81	62,19	
6223	Vigilância e segurança	38,13		457,56		457,56	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	38,13		457,56		457,56	
6226	Conservação e reparação			260,49		260,49	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			240,71		240,71	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			240,71		240,71	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			19,78		19,78	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			19,78		19,78	
623	Materiais			698,41	39,99	658,42	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			698,41	39,99	658,42	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			698,41	39,99	658,42	
626	Serviços diversos	160,85		2.027,04	60,40	1.966,64	
6262	Comunicação	135,76		1.428,06		1.428,06	
62622	Telefones	135,76		1.428,06		1.428,06	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	135,76		1.428,06		1.428,06	
6263	Seguros			33,87	5,38	28,49	

## Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626316	Multirriscos Comerciantes			33,87	5,38	28,49	
6267	Limpeza, higiene e conforto	25,09		468,89	55,02	413,87	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	25,09		468,89	55,02	413,87	
6268	Outros serviços			96,22		96,22	
626809	Outros Fornecimentos			96,22		96,22	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			96,22		96,22	
63	Gastos com o pessoal	3.885,22		41.280,03	745,61	40.534,42	
632	Remunerações do Pessoal	3.248,30		34.529,63		34.529,63	
6322	Remunerações de Bar da Petanca	3.248,30		34.529,63		34.529,63	
632201	Ordenados Bar da Petanca	2.553,46		20.795,90		20.795,90	
632202	Gratificações Bar da Petanca	100,00		100,00		100,00	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca	97,08		2.152,52		2.152,52	
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca	97,08		2.152,52		2.152,52	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca	400,68		2.947,86		2.947,86	
632210	COVID-19 - Apoio Lay-Off			6.380,83		6.380,83	
6322102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (Cód.23)			6.380,83		6.380,83	
635	Encargos sobre Remunerações	636,92		5.541,78	490,99	5.050,79	
6352	Encargos Bar da Petanca	635,03		5.522,41	490,99	5.031,42	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	1,89		19,37		19,37	
63562	FGCT -Bar da Sede (Pentanca)	1,89		19,37		19,37	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			793,19	231,60	561,59	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			793,19	231,60	561,59	
637	Gastos de acção social			130,95		130,95	
6376	Medicina no Trabalho			130,95		130,95	
638	Outros gastos com o pessoal			284,48	23,02	261,46	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			284,48	23,02	261,46	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			284,48	23,02	261,46	
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	33,35		71,02		71,02	
688	Outros	33,35		71,02		71,02	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			37,67		37,67	
6887	Diferenças por Arredondamentos	33,35		33,35		33,35	
72	Prestações de serviços		8.538,44		70.025,68		70.025,68
722	Serviços de Restauração		8.538,44		70.025,68		70.025,68
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.				10,20		10,20
722101	BAR da PETANCA (iva 6%)				10,20		10,20
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		5.319,45		52.404,62		52.404,62
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)		5.319,45		52.404,62		52.404,62
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		3.218,99		17.610,86		17.610,86
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)		3.218,99		17.610,86		17.610,86
75	Subsídios à exploração				8.428,68		8.428,68

**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
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				8.428,68		8.428,68
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (COVID				4.438,68		4.438,68
7514	Novo incentivo à normalização Atividade				3.990,00		3.990,00
78	Outros rendimentos e ganhos		8,42		50,65		50,65
788	Outros		8,42		50,65		50,65
7887	Diferenças por Arredondamentos		8,42		50,65		50,65
<b>2.03</b>	<b>Refeitório Municipal</b>	100.834,29	101.116,92	205.213,25	217.647,15	111.347,88	123.781,78
<b>2.03.07</b>	<b>Refeitório Municipal</b>	100.834,29	101.116,92	205.213,25	217.647,15	111.347,88	123.781,78
31	Compras	7.156,04	92.858,27	93.452,64	93.452,64		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.829,51	92.858,27	93.126,11	93.126,11		
3121	Matérias-Primas	6.814,79	92.797,40	92.797,40	92.797,40		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	6.814,79	92.797,40	92.797,40	92.797,40		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	6.814,79	92.797,40	92.797,40	92.797,40		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	4.713,11	65.309,50	65.309,50	65.309,50		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	1.959,63	25.619,58	25.619,58	25.619,58		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	131,01	1.857,28	1.857,28	1.857,28		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	11,04	11,04	11,04	11,04		
3124	Embalagens de Consumo	14,72	60,87	328,71	328,71		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	14,72	60,87	328,71	328,71		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	14,72	60,87	328,71	328,71		
317	Devoluções de compras	302,40		302,40	302,40		
3172	Devolução de Matérias-Primas	302,40		302,40	302,40		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	302,40		302,40	302,40		
318	Descontos e abatimentos em compras	24,13		24,13	24,13		
3182	Descontos Obtidos Matérias Primas	24,13		24,13	24,13		
31823	Desc.Obt.Matérias Primas (REI/REPR)	24,13		24,13	24,13		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	91.858,39		91.858,39		91.858,39	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	91.858,39		91.858,39		91.858,39	
6121	Matérias Primas	91.858,39		91.858,39		91.858,39	
61212	Refeitório Municipal	91.858,39		91.858,39		91.858,39	
62	Fornecimentos e serviços externos	497,12		5.514,20	198,90	5.315,30	
622	Serviços especializados	205,00		1.492,09		1.492,09	
6221	Trabalhos especializados	205,00		1.380,00		1.380,00	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	205,00		1.380,00		1.380,00	
622111	Serviços de Contabilidade	205,00		1.230,00		1.230,00	
622113	Programação Maquinas Registradoras			150,00		150,00	
6226	Conservação e reparação			112,09		112,09	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			63,37		63,37	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			63,37		63,37	
62261203	80-94-XS			31,49		31,49	
62261204	Outros - S/ Matrícula			31,88		31,88	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			8,60		8,60	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			8,60		8,60	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			40,12		40,12	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			40,12		40,12	
623	Materiais	55,36		778,01	81,29	696,72	

**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
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	55,36		778,01	81,29	696,72	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	55,36		778,01	81,29	696,72	
624	Energia e fluidos			120,76		120,76	
6242	Combustíveis			120,76		120,76	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			98,81		98,81	
624211	Matrícula 80-94-XS			98,81		98,81	
62423	Gás			21,95		21,95	
624231	Gás c/IVA Dedutível			21,95		21,95	
625	Deslocações, estadas e transportes	10,40		50,58		50,58	
6251	Deslocações e estadas	10,40		50,58		50,58	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	10,40		50,58		50,58	
625116	Portagens e Estacionamento	10,40		50,58		50,58	
6251161	80-94-XS	10,40		50,58		50,58	
626	Serviços diversos	226,36		3.072,76	117,61	2.955,15	
6263	Seguros			321,09	117,61	203,48	
626301	Seguro-Automóveis			321,09	117,61	203,48	
62630103	Viatura 80-94-XS			321,09	117,61	203,48	
6267	Limpeza, higiene e conforto	226,36		2.696,67		2.696,67	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	226,36		2.696,67		2.696,67	
6268	Outros serviços			55,00		55,00	
626809	Outros Fornecimentos			55,00		55,00	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			55,00		55,00	
63	Gastos com o pessoal	1.081,24		14.095,94	211,58	13.884,36	
632	Remunerações do Pessoal	885,17		10.908,72		10.908,72	
6324	Remunerações Refeitório Municipal	885,17		10.908,72		10.908,72	
632401	Ordenados Refeitório Municipal	685,00		8.289,15		8.289,15	
632402	Gratificações Refeitório Municipal	100,00		100,00		100,00	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			685,00		685,00	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			685,00		685,00	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Municipal	100,17		1.149,57		1.149,57	
635	Encargos sobre Remunerações	175,57		2.182,45		2.182,45	
6354	Encargos Refeitório Municipal	175,06		2.176,33		2.176,33	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (0,075%)	0,51		6,12		6,12	
63564	FGCT -Refeitório Municipal	0,51		6,12		6,12	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			370,86	175,28	195,58	
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			370,86	175,28	195,58	
637	Gastos de acção social			53,80		53,80	
6376	Medicina no Trabalho			53,80		53,80	
638	Outros gastos com o pessoal	20,50		580,11	36,30	543,81	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			448,61	36,30	412,31	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			448,61	36,30	412,31	
6382	Fardamentos	20,50		131,50		131,50	
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível	20,50		131,50		131,50	
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	



**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
64265	Amort.Equip.Administrativo	240,00		240,00		240,00	
68	Outros gastos e perdas	1,50		49,83		49,83	
681	Impostos			43,27		43,27	
6812	Impostos Indirectos			43,27		43,27	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			43,27		43,27	
681241	Imposto Único de Circulação			43,27		43,27	
6812413	80-94-XS			43,27		43,27	
688	Outros	1,50		6,56		6,56	
6887	Diferenças por Arredondamentos	1,50		2,50		2,50	
6888	Outros não especificados			4,06		4,06	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			4,06		4,06	
688861	Serviços Bancários			4,06		4,06	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			4,06		4,06	
72	Prestações de serviços		7.716,28		123.181,12		123.181,12
721	Proveitos Associativos		1.521,50		21.457,00		21.457,00
7211	Quotização		1.521,50		21.457,00		21.457,00
721109	Quotas Suplementares		1.521,50		21.457,00		21.457,00
7211092	Quotas SuplementaresRefeitorio		1.521,50		21.457,00		21.457,00
722	Serviços de Restauração		6.194,78		101.724,12		101.724,12
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		188,67		3.046,59		3.046,59
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)		188,67		3.046,59		3.046,59
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		405,77		5.784,37		5.784,37
722206	REFEITÓRIO/BAR		405,77		5.784,37		5.784,37
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)		405,77		5.714,37		5.714,37
7222062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLINE) (23%)				70,00		70,00
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		5.600,34		92.893,16		92.893,16
722306	REFEITÓRIO/BAR		5.600,34		92.893,16		92.893,16
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)		3.300,84		41.404,16		41.404,16
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLINE) (13%)		2.299,50		51.489,00		51.489,00
78	Outros rendimentos e ganhos		542,37	2,25	602,91		600,66
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				9,00		9,00
7821	Com Regularização de IVA				9,00		9,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				9,00		9,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				9,00		9,00
788	Outros		542,37	2,25	593,91		591,66
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		538,31		538,31		538,31
7887	Diferenças por Arredondamentos		4,06	2,25	55,60		53,35
<b>2.08</b>	<b>Cafeteria CML</b>	47.650,22	40.756,42	127.533,42	142.509,50	91.308,55	106.284,63
<b>2.08.19</b>	<b>Cafeteria CML</b>	47.650,22	40.756,42	127.533,42	142.509,50	91.308,55	106.284,63
31	Compras	2.712,91	33.619,82	33.688,54	33.688,54		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.644,19	33.619,82	33.619,82	33.619,82		
3121	Matérias-Primas	2.644,19	33.619,82	33.619,82	33.619,82		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	2.644,19	33.619,82	33.619,82	33.619,82		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	2.644,19	33.574,82	33.574,82	33.574,82		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	1.280,94	14.283,81	14.283,81	14.283,81		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	1.243,32	17.239,34	17.239,34	17.239,34		



**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
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	119,93	2.008,47	2.008,47	2.008,47		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		43,20	43,20	43,20		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)		45,00	45,00	45,00		
317	Devoluções de compras	44,57		44,57	44,57		
3172	Devolução de Matérias-Primas	44,57		44,57	44,57		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	44,57		44,57	44,57		
318	Descontos e abatimentos em compras	24,15		24,15	24,15		
3182	Descontos Obtidos Matérias Primas	24,15		24,15	24,15		
31823	Desc.Obt.Matérias Primas (REI/REPR)	24,15		24,15	24,15		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	33.550,32		33.550,32		33.550,32	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.550,32		33.550,32		33.550,32	
6121	Matérias Primas	33.550,32		33.550,32		33.550,32	
61215	Cafeteria CML	33.550,32		33.550,32		33.550,32	
62	Fornecimentos e serviços externos	252,96		3.904,11	13,39	3.890,72	
622	Serviços especializados	205,00		1.263,34		1.263,34	
6221	Trabalhos especializados	205,00		1.263,34		1.263,34	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	205,00		1.263,34		1.263,34	
622111	Serviços de Contabilidade	205,00		1.263,34		1.263,34	
623	Materiais	37,94		1.280,39		1.280,39	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	37,94		1.280,39		1.280,39	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	37,94		1.280,39		1.280,39	
626	Serviços diversos	10,02		1.360,38	13,39	1.346,99	
6267	Limpeza, higiene e conforto	10,02		647,17	13,39	633,78	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	10,02		647,17	13,39	633,78	
6268	Outros serviços			713,21		713,21	
626809	Outros Fornecimentos			713,21		713,21	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			713,21		713,21	
63	Gastos com o pessoal	5.615,80		50.815,17	496,94	50.318,23	
632	Remunerações do Pessoal	4.671,52		41.665,79		41.665,79	
6323	Remunerações Cafeteria CML	4.671,52		41.665,79		41.665,79	
632301	Ordenados Cafeteria CML	3.501,46		29.402,69		29.402,69	
632302	Gratificações Cafeteria CML	500,00		1.325,00		1.325,00	
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			567,00		567,00	
6323031	Com Mapa KM			567,00		567,00	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML	110,84		2.347,58		2.347,58	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML	110,84		2.168,47		2.168,47	
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	448,38		3.749,22		3.749,22	
632310	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.105,83		2.105,83	
6323102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (Cód.23)			2.105,83		2.105,83	
635	Encargos sobre Remunerações	944,28		7.793,37	198,24	7.595,13	
6353	Encargos Cafeteria CML	941,77		7.769,68	198,24	7.571,44	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	2,51		23,69		23,69	
63563	FGCT -Cafeteria CML	2,51		23,69		23,69	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1.072,78	290,73	782,05	
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.072,78	290,73	782,05	
637	Gastos de acção social			184,75		184,75	

**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
6376	Medicina no Trabalho			184,75		184,75	
638	Outros gastos com o pessoal			98,48	7,97	90,51	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			98,48	7,97	90,51	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			98,48	7,97	90,51	
64	Gastos de depreciação e de amortização	329,53		329,53		329,53	
642	Activos fixos tangíveis	329,53		329,53		329,53	
6423	Amort.Equipamento Básico	192,46		192,46		192,46	
64231	Amort.Equipamento Básico	192,46		192,46		192,46	
6426	Amort.Equip.Administrativo	137,07		137,07		137,07	
64261	Amort.Mobiliário	137,07		137,07		137,07	
68	Outros gastos e perdas			57,05		57,05	
688	Outros			57,05		57,05	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			9,24		9,24	
6887	Diferenças por Arredondamentos			47,81		47,81	
72	Prestações de serviços	5.188,70	7.136,60	5.188,70	105.511,86	3.162,70	103.485,86
721	Proveitos Associativos		2.470,25		26.632,60		26.632,60
7211	Quotização		2.470,25		26.632,60		26.632,60
721109	Quotas Suplementares		2.470,25		26.632,60		26.632,60
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafeteria		2.470,25		26.632,60		26.632,60
722	Serviços de Restauração	5.188,70	4.666,35	5.188,70	78.879,26	3.162,70	76.853,26
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.	5.188,70	390,69	5.188,70	15.810,88	3.162,70	13.784,88
722203	CAFETARIA - CML	5.188,70	390,69	5.188,70	15.810,88	3.162,70	13.784,88
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)		390,69		13.784,88		13.784,88
7222032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-ONLINE)	5.188,70		5.188,70	2.026,00	3.162,70	
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		4.275,66		63.068,38		63.068,38
722303	CAFETARIA - CML		4.275,66		63.068,38		63.068,38
7223031	CAFETARIA - CML (13%)		4.275,66		59.905,68		59.905,68
7223032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-ONLINE)				3.162,70		3.162,70
75	Subsídios à exploração				2.788,88		2.788,88
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				2.788,88		2.788,88
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (COVID				1.458,88		1.458,88
7514	Novo incentivo à normalização Atividade				1.330,00		1.330,00
78	Outros rendimentos e ganhos				9,89		9,89
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				9,86		9,86
7821	Com Regularização de IVA				9,86		9,86
78212	Respeitantes a Existências				9,86		9,86
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV				9,86		9,86
788	Outros				0,03		0,03
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,03		0,03
<b>2.10</b>	<b>Cafeteria SALPICOS LEF</b>	<b>18.383,08</b>	<b>16.354,95</b>	<b>51.215,93</b>	<b>63.052,68</b>	<b>37.386,91</b>	<b>49.223,66</b>
<b>2.10.21</b>	<b>Cafeteria Salpicos LEF</b>	<b>18.383,08</b>	<b>16.354,95</b>	<b>51.215,93</b>	<b>63.052,68</b>	<b>37.386,91</b>	<b>49.223,66</b>
31	Compras	1.169,28	12.931,35	13.126,41	13.126,41		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.138,69	12.931,35	13.095,82	13.095,82		
3121	Matérias-Primas	1.119,03	12.819,52	12.819,52	12.819,52		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.119,03	12.819,52	12.819,52	12.819,52		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.119,03	12.762,02	12.762,02	12.762,02		

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	240,36	3.367,47	3.367,47	3.367,47		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	746,22	7.269,06	7.269,06	7.269,06		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	90,45	1.569,99	1.569,99	1.569,99		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	42,00	555,50	555,50	555,50		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)		57,50	57,50	57,50		
3124	Embalagens de Consumo	19,66	111,83	276,30	276,30		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	19,66	111,83	276,30	276,30		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	19,66	111,83	276,30	276,30		
317	Devoluções de compras	26,80		26,80	26,80		
3172	Devolução de Matérias-Primas	26,80		26,80	26,80		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	26,80		26,80	26,80		
318	Descontos e abatimentos em compras	3,79		3,79	3,79		
3182	Descontos Obtidos Matérias Primas	3,79		3,79	3,79		
31823	Desc.Obt.Matérias Primas (REI/REPR)	3,79		3,79	3,79		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	12.692,09		12.692,09		12.692,09	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.692,09		12.692,09		12.692,09	
6121	Matérias Primas	12.692,09		12.692,09		12.692,09	
61216	Cafeteria Salpicos	12.692,09		12.692,09		12.692,09	
62	Fornecimentos e serviços externos	644,63		6.913,36	123,32	6.790,04	
622	Serviços especializados	540,00		2.212,28	110,62	2.101,66	
6221	Trabalhos especializados	240,00		1.822,16	110,62	1.711,54	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	240,00		1.822,16	110,62	1.711,54	
622111	Serviços de Contabilidade	205,00		1.296,66		1.296,66	
622116	Limpeza de Vidros	35,00		325,50	35,00	290,50	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			200,00	75,62	124,38	
6226	Conservação e reparação	300,00		390,12		390,12	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	300,00		387,19		387,19	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	300,00		387,19		387,19	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			2,93		2,93	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			2,93		2,93	
623	Materials			274,87	7,32	267,55	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			274,87	7,32	267,55	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			274,87	7,32	267,55	
624	Energia e fluidos	29,48		240,12		240,12	
6241	Electricidade	29,48		240,12		240,12	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	29,48		240,12		240,12	
626	Serviços diversos	75,15		4.186,09	5,38	4.180,71	
6261	Rendas e alugueres			3.214,31		3.214,31	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			3.214,31		3.214,31	
6262	Comunicação	75,15		790,48		790,48	
62622	Telefones	75,15		790,48		790,48	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	75,15		790,48		790,48	
6263	Seguros			39,16	5,38	33,78	
626316	Multiriscos Comerciantes			39,16	5,38	33,78	
6267	Limpeza, higiene e conforto			129,21		129,21	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			129,21		129,21	

**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
6268	Outros serviços			12,93		12,93	
626809	Outros Fornecimentos			12,93		12,93	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			12,93		12,93	
63	Gastos com o pessoal	950,74	42,30	15.539,34	579,29	14.960,05	
632	Remunerações do Pessoal	769,94		12.747,95		12.747,95	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	769,94		12.747,95		12.747,95	
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos	665,00		5.278,00		5.278,00	
632503	Ajudas de Custo			536,40		536,40	
6325031	Com Mapa KM			536,40		536,40	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			847,37		847,37	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			666,26		666,26	
632506	Prémios e Incentivos Cafeteria Salpicos			292,42		292,42	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpicos	104,94		915,84		915,84	
632510	COVID-19 - Apoio Lay-Off			4.211,66		4.211,66	
6325102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (Cód.23)			4.211,66		4.211,66	
634	Indemnizações			100,00		100,00	
635	Encargos sobre Remunerações	148,80		1.423,43		1.423,43	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	148,30		1.414,19		1.414,19	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	0,50		9,24		9,24	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos	0,50		9,24		9,24	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	32,00	42,30	828,27	551,84	276,43	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos	32,00	42,30	828,27	551,84	276,43	
637	Gastos de acção social			100,50		100,50	
6376	Medicina no Trabalho			100,50		100,50	
638	Outros gastos com o pessoal			339,19	27,45	311,74	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			339,19	27,45	311,74	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			339,19	27,45	311,74	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.919,68		2.919,68		2.919,68	
642	Activos fixos tangíveis	2.919,68		2.919,68		2.919,68	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.833,18		1.833,18		1.833,18	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.833,18		1.833,18		1.833,18	
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	812,50		812,50		812,50	
68	Outros gastos e perdas	6,66		25,05		25,05	
688	Outros	6,66		25,05		25,05	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			4,68		4,68	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		13,72		13,72	
6888	Outros não especificados	6,65		6,65		6,65	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	6,65		6,65		6,65	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	6,65		6,65		6,65	
72	Prestações de serviços		3.381,30		43.642,79		43.642,79
722	Serviços de Restauração		3.381,30		43.642,79		43.642,79
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.				1.480,18		1.480,18
722104	CAFETARIA - Salpicos (iva 6%)				1.480,18		1.480,18
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		1.211,95		20.468,16		20.468,16



**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
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		1.211,95		20.468,16		20.468,16
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		2.169,35		21.694,45		21.694,45
722304	CAFETARIA - Salpicos		2.169,35		21.694,45		21.694,45
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)		1.947,35		20.667,45		20.667,45
7223042	CAFETARIA - Salpicos (Faturação TOC-ONLINE)		222,00		1.027,00		1.027,00
75	Subsídios à exploração				5.577,76		5.577,76
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				5.577,76		5.577,76
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (COVID				2.917,76		2.917,76
7514	Novo incentivo à normalização Atividade				2.660,00		2.660,00
78	Outros rendimentos e ganhos				3,11		3,11
781	Rendimentos suplementares				3,08		3,08
7816	Outros rendimentos suplementares				3,08		3,08
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				3,08		3,08
781618	Outros proveitos ganhos Financ				3,08		3,08
788	Outros				0,03		0,03
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,03		0,03
<b>2.11</b>	<b>Eventos</b>	261,39	5.450,09	534,86	8.250,09	273,47	7.988,70
<b>2.11.22</b>	<b>Eventos</b>	261,39	5.450,09	534,86	8.250,09	273,47	7.988,70
31	Compras		261,39	261,39	261,39		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		261,39	261,39	261,39		
3121	Matérias-Primas		261,39	261,39	261,39		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		261,39	261,39	261,39		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível		261,39	261,39	261,39		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida		152,42	152,42	152,42		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal		2,55	2,55	2,55		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia		4,42	4,42	4,42		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		102,00	102,00	102,00		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	261,39		261,39		261,39	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	261,39		261,39		261,39	
6121	Matérias Primas	261,39		261,39		261,39	
61217	Eventos	261,39		261,39		261,39	
62	Fornecimentos e serviços externos			12,08		12,08	
622	Serviços especializados			12,08		12,08	
6221	Trabalhos especializados			12,08		12,08	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			12,08		12,08	
622119	Outros			12,08		12,08	
72	Prestações de serviços		5.188,70		7.988,70		7.988,70
722	Serviços de Restauração		5.188,70		7.988,70		7.988,70
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		5.188,70		5.188,70		5.188,70
722203	CAFETARIA - CML		5.188,70		5.188,70		5.188,70
7222032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-ONLINE)		5.188,70		5.188,70		5.188,70
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.				2.800,00		2.800,00
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)				2.800,00		2.800,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		274.739,27	289.312,67	676.438,64	692.322,99	490.386,68	506.271,03

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**MICROENTIDADE**

**2021**


**BALANÇO INDIVIDUAL**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**



## **1. Identificação da identidade:**

### **1.1. Denominação e Caracterização da entidade**



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

#### **Enquadramento:**

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

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

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

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

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

Nº de identificação de pessoa coletiva: 501610880

Fundo Social: € 72.059,58

Número médio de trabalhadores no exercício: 12

### **1.2. Sede**

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

Apartado 648

Concelho de Lagos

Distrito de Faro

Portugal



### **1.3. Natureza da Atividade**

Objeto social: Associações Culturais e Recreativas

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

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

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

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

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

## **2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:**

### **2.1. Referencial contabilístico adotado**

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


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

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

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

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


Os valores constantes das demonstrações financeiras correspondem ao período de **1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021** e são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do período



homólogo do exercício de 2020, estando apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Contabilística.

### **3. Principais políticas contabilísticas:**

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



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

### **4. Ativos fixos tangíveis:**

#### **4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis:**

##### **→ Aplicação modelo do custo:**

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

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

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

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

As depreciações do exercício, no montante de **5.497,79 euros** em 31 de Dezembro de 2021, foram reconhecidas em resultados, na rubrica Gastos/reversões de depreciação e amortização.

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

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

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

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

Classe de ativos \ Valores apurados		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Equip. administrativo	Ativos fixos tangíveis em curso	Outros ativos fixos tangíveis	Soma Controlo
Início do período	Valor bruto escriturado	0,00	0,00	26.108,18	41.361,42	13.366,73	0,00	11.020,33	91.856,66
	Amortização acumulada + perdas por imparidade	0,00	0,00	17.459,43	-38.361,42	-10.399,73	0,00	-9.999,17	-76.219,75
Período	Aquisições								0,00
	Alienações								0,00
	Ativos classificados como detidos p/ venda								0,00
	Amortização do período			-2.291,89	-1.500,00	-841,27		-864,63	-5.497,79
	Perdas por imparidade								0,00
	Revalorizações								0,00
Fim do período	Valor bruto escriturado	0,00	0,00	26.108,18	41.361,42	13.366,73	0,00	11.020,33	91.856,66
	Amortização acumulada+ perdas por imparidade	0,00	0,00	19.751,32	-39.861,42	-11.241,00	0,00	10.863,80	-81.717,54

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

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

No decorrer do ano 2021, a entidade não procedeu à aquisição equipamentos que englobassem o Ativo da mesma.

Compromissos contratuais relacionados com Ativos Fixos Tangíveis:

À data de 31/12/2021 **não existem quaisquer compromissos** relacionados com a aquisição de Ativos Fixos Tangíveis.

**5. Ativos intangíveis:**

Não aplicável.

**6. Custos dos empréstimos obtidos:**

Não aplicável.

**7. Inventários:**

→ **Aplicação modelo do custo:**

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

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

Em 31/12/2020 e em 31/12/2021, os inventários da Entidade são detalhados conforme se segue:

	Inventários			Inventário em 31/12/2021
	Inventário em 31/12/2020	Compras	Regularizações	
Matérias-primas e consumíveis				
Bar da Petanca	2.859,40	33.098,42		1.883,58
Refeitório + Bar Municipal	1.238,67	92.517,02		1.897,30
Eventos	-	261,39		-
Cafeteria Salpicos LEF	928,47	12.867,51		1.103,89
Cafeteria CML	857,24	33.551,10		858,02
Associação	-	75,00		-
Produtos e trabalhos em curso				
Produtos acabados				
Mercadorias				
	<b>5.883,78</b>	<b>172.370,44</b>	<b>-</b>	<b>5.742,79</b>
Custo das mercad. vendidas e matérias cons.	<b>216.095,48</b>			<b>172.511,43</b>
Variações nos inventários da produção				<b>0,00</b>

**8. Rendimentos e Gastos:**

**8.1. Rendimentos**

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



# CCDTCML – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CML

No exercício, as prestações de serviço e restantes rendimentos da empresa ascenderam a **503.108,33** euros.

<b>Réditos</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Associação</b>		
<b>Quotizações</b>		
Funcionários CML	51.878,59	47.504,39
Funcionários Freg. S. Gonçalo de Lagos	1.132,31	862,88
Funcionários CCDT CML	940,00	1.004,95
Funcionários LEF	1.499,08	1.739,46
Funcionários AHBVL	2.423,43	1.397,66
Reformados	4.558,16	4.236,36
Atletas		
Petanca	612,00	594,00
Triatlo	3.001,10	2.457,75
Terras do Infante	198,55	390,16
Sócios Efetivos	571,65	0,00
<b>Total .....</b>	<b>66.814,87</b>	<b>60.187,61</b>
<b>Outros Proveitos Associativos</b>		
Secção Petanca		
Donativos	0,00	1.872,00
Secção Triatlo	0,00	80,00
Sede/Associação		
Inscrições em atividades		
Cruzeiro	0,00	-1.550,00
AECS	0,00	896,00
Atividades "Move and Dance"	257,50	1.370,00
Donativos	0,00	334,78
Outros	838,16	730,41
Ação Social		
Donativos	0,00	3.355,68
Seguro de Saúde	1.002,74	2.507,13
Outros Proveitos Associativos		
Festa de Natal	3.393,00	0,00
<b>Total .....</b>	<b>5.491,40</b>	<b>9.596,00</b>
<b>Subsídios</b>		
Secção Triatlo	0,00	1.045,00
Sede	4.180,98	7.954,78
Ação Social		
Festa de Natal	64.000,00	64.000,00
Apoios Seg. Social - COVID 19		
Bar da Petanca	4.438,68	2.667,60
Cafeteria CML	1.458,88	1.778,40
Cafeteria Salpicos LEF	2.917,76	2.223,00
Apoio IEFP - Incentivo à Normalização da Act. Económica		
Bar da Petanca	3.990,00	0,00
Cafeteria CML	1.330,00	0,00
Cafeteria Salpicos LEF	2.660,00	0,00
<b>Total .....</b>	<b>84.976,30</b>	<b>79.668,78</b>
<b>Total Proveitos da Associação:</b>	<b>157.282,57</b>	<b>149.452,39</b>
<b>Proveitos De Exploração Dos Bares</b>		
Bar da Petanca	70.076,33	75.681,53
Refeitório + Bar do Refeitório Municipal	123.781,78	108.961,65
Eventos	7.988,70	5.980,00
Cafeteria Salpicos LEF	43.645,90	43.771,89
Cafeteria CML	100.333,05	94.811,04
<b>Total .....</b>	<b>345.825,76</b>	<b>329.206,11</b>
<b>Total Proveitos dos Bares</b>	<b>345.825,76</b>	<b>329.206,11</b>
<b>Total Global</b>	<b>503.108,33</b>	<b>478.658,50</b>

**8.2. Gastos**

**8.2.1 Fornecimentos e Serviços Externos**

Os gastos incorridos durante os exercícios de 2020 e 2021, com os fornecimentos e serviços externos podem ser apresentados da seguinte forma:

Descrição	31-12-2021	31-12-2020	Varição
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			
<b>Subcontratos</b>			
<b>Serviços Especializados</b>			
Trabalhos Especializados	8.844,66	8.666,90	-177,76
Publicidade e Propaganda			0,00
Vigilância e Segurança	457,56	450,72	-6,84
Honorários	3.693,77	7.506,83	3.813,06
Comissões			0,00
Conservação e Reparação	1.452,96	1.761,11	308,15
Outros FSE			0,00
<b>Materiais</b>			
Ferramentas e Utensílios	3.013,66	3.819,83	806,17
Livros e Doc. Técnica			0,00
Material de Escritório	289,04	1.107,40	818,36
Artigos para oferta	150,00		-150,00
Outros	5.963,00	5.623,25	-339,75
<b>Energia e Fluidos</b>			
Eletricidade	320,10	1.149,40	829,30
Combustíveis (inclui gás)	1.477,56	1.571,00	93,44
Água			0,00
<b>Deslocações, estadas e Transportes</b>	50,58	607,23	556,65
<b>Serviços Diversos</b>			
Rendas e Alugueres	3.214,31	2.613,25	-601,06
Comunicação	2.368,48	2.088,71	-279,77
Seguros	1.712,04	2.522,66	810,62
Royalties			0,00
Contencioso	30,00	35,00	5,00
Despesas de Representação			0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	3.873,53	3.943,43	69,90
Outros FSE	134.304,73	73.840,64	-60.464,09
<b>Total</b>	<b>171.215,98</b>	<b>117.307,36</b>	<b>-53.908,62</b>

**8.2.2 Outros Gastos e Perdas**

Os gastos incorridos durante os exercícios de 2020 e 2021 com os outros gastos e perdas podem ser apresentados da seguinte forma:

Descrição	31-12-2021	31-12-2020	Varição
<b>Outros Gastos e Perdas</b>			
<b>Impostos</b>			
<u>Impostos diretos</u>			
Imposto s/Rendimento suportado			0,00
<u>Impostos indiretos</u>			-
IMI - Imposto municipal s/imóveis			0,00
Imposto s/valor acrescentado	17,32	96,55	79,23
Imposto de Selo			0,00
Imposto s/Transporte Rodoviário	119,06	118,95	-0,11
<u>Taxas</u>			0,00
-			
<b>Outros</b>			
Descontos Concedidos			0,00
Perdas em instrumentos financeiros			0,00
Perdas em Inventários/Quebras			0,00
Correções relativas a períodos anteriores	1.320,49	4.275,21	2.954,72
Donativos			0,00
Quotizações	266,00	85,00	-181,00
Outros (incluiu-se rubrica de juros)	948,20	2.496,43	
<b>Total</b>	<b>2.671,07</b>	<b>7.072,14</b>	<b>2.852,84</b>

**9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:**

Não aplicável.

**10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas:****a) Política contabilística adotada**

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

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

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

**SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO**

No decorrer do exercício de 2021, a entidade recebeu Subsídios à exploração de três entidades distintas, como de seguida se discrimina:

- Câmara Municipal de Lagos: O C.C.D.T. C.M.L. recebeu no ano de 2021, 68.180,98 euros de Subsídios à exploração por parte da Câmara Municipal de Lagos, tendo sido este valor repartido por 4.180,98 € para o Associativismo Desportivo e os restantes 64.000€ afetos à atividade da Festa de Natal;

- Segurança Social: Durante o ano 2021, a entidade recorreu à medida de Apoio Extraordinário à Manutenção dos Postos de Trabalho (Lay-off simplificado), previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março e no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março (e respetivas alterações). Foi assim reconhecido no período, o processamento dos salários na sua totalidade em gastos com o pessoal e o subsídio governamental, na parte referente à retribuição mensal ílquida paga pela Segurança Social à entidade empregadora, como rendimento do período. Desta forma o valor do apoio concedido pela Segurança Social à entidade relativo ao ano 2021 totalizou 8.815,32 euros. Este apoio foi requerido para o período entre 15/01/2021 a 18/04/2021, devido às limitações impostas pelo governo resultantes da pandemia de COVID-19.

- IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional): O IEFP concedeu um apoio às empresas denominado de “Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial”, em que consistiu na atribuição de um apoio financeiro por trabalhador que tivesse sido abrangido, no primeiro trimestre de 2021, pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, a conceder ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação normal de trabalho e de normalização da atividade empresarial. Este apoio surgiu com a publicação do Decreto-Lei n.º 23-A/2021, regulamentado através da Portaria 102-A/2021 de 14 de maio de 2021 e foi contabilizado nas contas da entidade o valor de 7.980,00€.

## **11. Instrumentos financeiros**

**→ Política contabilística:**

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

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

### Ao custo ou custo amortizado

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

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

- 1) Os contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base líquida e que, quando executados, reúnam as condições atrás descritas;
- 2) Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser determinado com fiabilidade;
- 3) E os instrumentos financeiros derivados relacionados com tais instrumentos de capital próprio. O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo, sendo a taxa de juro efetiva a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro no valor líquido contabilístico do ativo ou passivo financeiro.

### Imparidade de ativos financeiros e sua reversão

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

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



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

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

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

**11.1. Investimento em subsidiárias / associadas:**

A entidade não detém participações financeiras em associadas:

**11.2. Outros Investimentos financeiros:**

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

Outros Ativos Financeiros	31-12-2021			31-12-2020		
	Outros métodos					
	Justo Valor	Custo	Outros	Justo Valor	Custo	Outros
<b>Contabilizados pelo Custo:</b>						
<b>Valor bruto:</b>						
Saldo inicial		2.804,12			2.128,38	
Aquisições		721,03			828,24	
Reembolsos/Deduções (-)		101,93			152,5	
Saldo final		<b>3.423,22</b>			<b>2.804,12</b>	
<b>Total Activo Líquido</b>		<b>3.423,22</b>			<b>2.804,12</b>	

As aquisições registadas nesta rubrica (conta 41431 do balancete denominada de “Fundo Compensação Trabalho (0,925%”) refletem as entregas mensais pagas pela entidade relativas aos funcionários admitidos após Outubro 2013.

O valor refletido na rubrica “Reembolsos/Deduções” corresponde ao reembolso dos fundos da funcionária Isabella Batista.

**11.3. Instrumentos de Capital Próprio**

**Divulgações sobre Capital Próprio:**

**Fundo Social**

Em 31 de Dezembro, o fundo social da Entidade, é de **72.059,58 euros**.

**Resultados Transitados**

Os valores apresentados em 2021 correspondem ao somatório dos valores transferidos de Resultados líquidos de exercícios anteriores, transferidos para esta rubrica conforme deliberado pelas respetivas atas de aprovação de contas.

**Resultado Líquido do exercício**

A entidade obteve um **Resultado líquido positivo no exercício de 2021** que ascende a **15.884,35 euros**, o qual deverá ser transferido para a rubrica de resultados transitados.

<b>Movimentos nas rubricas de Capitais Próprios</b>				
	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Reduções</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>
Capital realizado	72.059,58			72.059,58
Ações (quotas) próprias	-			-
Outros instrum. de capital próprio	-			-
Prémios de emissão	-			-
Reservas legais	-			-
Outras reservas	-			-
Resultados transitados	24.523,57		(28.862,33)	(4.338,76)
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações no capital próprio	-			-
Resultado líquido do exercício	(28.862,33)	15.678,76	28.862,33	15.678,76
Dividendos antecipados	-			-
	<b>67.720,82</b>	<b>15.678,76</b>	-	<b>83.399,58</b>

**11.4. Decomposição das contas de Meios Financeiros Líquidos:**

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

Descrição	31-12-2021	31-12-2020
<b>Caixa e depósitos bancários</b>		
<b>Ativos</b>		
Caixa	4.835,41	6.985,31
Depósitos à ordem		
CGD	83.688,03	70.599,44
Montepio Geral	544,15	830,64
Santander Totta	547,36	197,49
Outros depósitos bancários		
<b>Total</b>	<b>89.614,95</b>	<b>78.612,88</b>
<b>Passivos</b>		
Caixa		
Depósitos à ordem		
Outros depósitos bancários		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a rubrica de clientes/fornecedores/acionistas/ outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2021			31-12-2020		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
<b>Ativos</b>						
Clientes	2.657,63		2.657,63	983,10		983,10
<u>Outros Ativos Correntes:</u>						
Pessoal			0,00			0,00
Acionistas/Sócios			0,00			0,00
Adiantamentos Fornecedores			0,00			0,00
Devedores por acréscimos	1.000,00		1.000,00	64.030,00		64.030,00
Outros Devedores			0,00	2.525,00		2.525,00
Perdas por imparidade			0,00			0,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.657,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,63</b>	<b>67.538,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67.538,10</b>
<b>Passivos</b>						
Fornecedores c/c	9.793,38		9.793,38	12.208,74		12.208,74
<u>Outras Contas a pagar</u>						
Adiantamentos de Clientes			0,00	64.414,00		64.414,00
Pessoal			0,00	177,31		177,31
Acionistas/Sócios			0,00			0,00
Fornecedores Imobilizado			0,00			0,00
Credores p/acrécimos gastos	12.107,05		12.107,05	14.816,91		14.816,91
Outros credores	488,17	0,00	488,17	4.546,86		4.546,86
<b>Total do Passivo</b>	<b>22.388,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.388,60</b>	<b>96.163,82</b>		<b>96.163,82</b>
<b>Total líquido</b>	<b>-18.730,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.730,97</b>	<b>-28.625,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.625,72</b>

11.6. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2021			31-12-2020		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
<b>Estado e outros entes públicos</b>						
<b>Ativos</b>						
Imposto sobre o rendimento						
Retenção de impostos sobre rendimentos						
Imposto sobre o valor acrescentado			0,00	0,52		0,52
Contribuições para a segurança social						
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Passivos</b>						
Imposto sobre o rendimento						
Imposto estimado	205,59		205,59	108,40		108,40
Retenção de impostos sobre rendimentos						
IRS Trabalho dependente	306,00		306,00	45,00		45,00
IRS Trabalho independente	37,50		37,50			0,00
IRS Predial			0,00			0,00
Outras Tributacões	50,20		50,20	534,75		534,75
Imposto sobre o valor acrescentado	5.399,62		5.399,62	4.501,81		4.501,81
Contribuições para a segurança social	3.153,07		3.153,07	2.505,52		2.505,52
<b>Total</b>	<b>9.151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,98</b>	<b>7.695,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,48</b>

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

11.7. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2021			31-12-2020		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
<b>Diferimentos</b>						
<b>Ativos</b>						
Gastos a reconhecer:						
Seguros referente ano seguinte	1.172,03		1.172,03	1.003,75		1.003,75
Licença TOC online	33,36		33,36			0,00
Outros Custos Diferidos						
Quota CPCCRD	10,00		10,00	10,00		10,00
Segurança e Saúde no trabalho	94,74		94,74	90,06		90,06
Serviço Controlo de Pragas	113,43		113,43			0,00
Renovação domínio ccdtcm.pt	8,89		8,89			0,00
Inscrições do triatlo época seguinte	956,00		956,00			0,00
<b>Total</b>	<b>2.388,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,45</b>	<b>1.103,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,81</b>
<b>Passivos</b>						
Rendimentos a reconhecer	26,00		26,00			0,00
<b>Total</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 11.8. Impostos

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

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

Atividades sujeitas a tributação – a exploração dos seguintes estabelecimentos comerciais:

- o **Bar da Petanca**;
- o **Bar do Refeitório Municipal de Lagos juntamente com o Refeitório Municipal**;
- a **Cafetaria Salpicos na LEF**;
- a **Cafetaria** do edifício sede do Município de Lagos;
- os **Eventos** - para as atividades não incluídas nos estabelecimentos anteriores, mas geradoras de rendimento comercial para a empresa.

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

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

Rendimentos Brutos das atividades sujeitas a IRC	362.621,08
Custos das atividades sujeitas a IRC	-317.306,97
<b>Rendimento Global</b>	<b>45.314,11</b>

Rendimentos Brutos das atividades isentas de IRC	140.487,25
Custos das atividades isentas de IRC	-169.917,01
<b>Resultados das atividades isentas</b>	<b>-29.429,76</b>

<b>Resultado apurado sujeito a tributação:</b>	
Rendimento Global *	45.314,11
Custos das atividades isentas de IRC	-45.314,11
<b>Resultado apurado sujeito a tributação:</b>	<b>0,00</b>

\*primeiro pode deduzir os prejuízos fiscais



Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a Entidade encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos, às taxas previstas no artigo 88º do CIRC. **No exercício registou-se encargos sujeitos a tributação autónoma** nomeadamente encargos com a manutenção e conservação da viatura ligeira de 9 lugares (matrícula 80-94-XS) afeta à atividade sujeita do Refeitório no valor de 150,42 euros, e ainda 55,17 euros relativos a ajudas de custo atribuídas ao pessoal, não faturadas a clientes com mapa de quilómetros justificativo.

Assim, a **totalidade de IRC a pagar** pela empresa é imposto devido às tributações autónomas, **que totaliza 205,59 €** no período em análise.

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

A Gerência da Entidade entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de **2018 a 2021**.

## 12. Benefícios dos empregados

### 12.1. Número Médio de pessoas ao serviço da empresa:

Durante o exercício de 2021 o número médio de pessoas ao serviço foi de 12 funcionários.

A empresa registou no decorrer de 2021 os seguintes gastos com o pessoal:

Gastos com o Pessoal		
	2021	2020
Remunerações do pessoal	111.806,72	132.454,84
Indemnizações	100,00	
Encargos sobre Remunerações	18.590,93	24.086,06
Seguro Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	1.929,14	2.001,56
Outros gastos com Pessoal	2.900,92	4.256,56
	<b>135.327,71</b>	<b>162.799,02</b>

### **13. Acontecimentos após a data do balanço:**

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

A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2022 é bastante reservada, tendo em consideração que após a data do Balanço, o surto do coronavírus COVID-19 continua ativo.

De referir ainda que o agravamento do conflito armado Rússia – Ucrânia, desencadeado no início de Fevereiro de 2022, traz muitas incertezas quanto ao futuro. Com esta guerra ativa em plena Europa, num dos maiores países produtores agrícolas mundiais, prevê-se um grande impacto económico a nível global, traduzindo-se sobretudo no aumento da inflação.

### **14. Agricultura:**

Não aplicável.

### **15. Contratos de construção:**

Não aplicável.

### **16. Divulgações exigidas por diplomas legais:**

#### **16.1. Pesquisa e Desenvolvimento**

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

### **17. Outras Divulgações:**

#### **17.1. Divulgações exigidas por diplomas legais:**

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

**17.2. Outras informações**

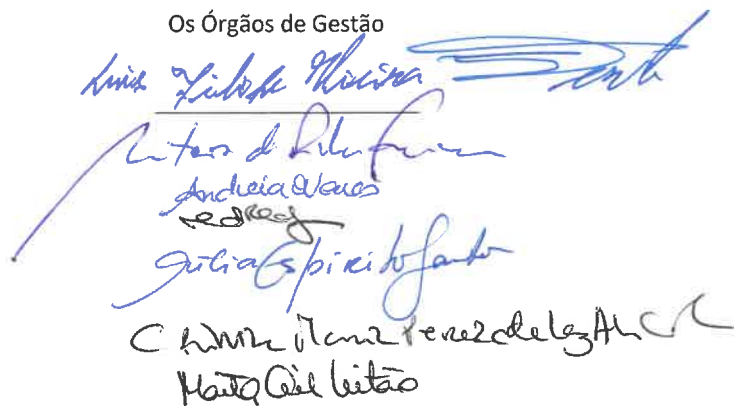
Não são conhecidas informações que possam distorcer o conteúdo apresentado nestas demonstrações financeiras, ou são de relevância diminuta, que não merecem qualquer abordagem.

Lagos, 31 de Março de 2022

O Contabilista Certificado



Os Órgãos de Gestão



Luís Filipe Moreira  
António de Sousa  
Andreia Alves  
redes  
Julia Espirito Santo  
Cristina Maria Pereira de Aguiar  
Marta Cél Leitão

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			336.083,69	331.248,28	4.835,41	
112	Caixa SEDE			6.509,96	6.269,31	240,65	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório			80.079,95	79.230,19	849,76	
114	Caixa Bar Petanca			87.644,30	85.326,35	2.317,95	
115	Caixa Cafeteria CML			110.749,33	109.621,58	1.127,75	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS			51.100,15	50.800,85	299,30	
12	Depósitos à ordem			637.575,51	552.795,97	84.779,54	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630			316.913,75	233.225,72	83.688,03	
122	M.Geral-179.10-001902-7			319.098,99	318.554,84	544,15	
123	Santander Totta nº 49125438020			1.562,77	1.015,41	547,36	
21	Clientes			307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
211	Clientes c/c			307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
2111	Clientes gerais			307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos			26.276,21	26.276,21		
2111008	Camara Municipal de Lagos			254.853,48	255.853,48		1.000,00
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.			7.153,17	3.495,54	3.657,63	
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi			209,41	209,41		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos			1.132,31	1.132,31		
2111054	Clube de Vela de Lagos			3.435,20	3.435,20		
2111099	Clientes Diversos			616,48	616,48		
2111100	Steve Hyet			45,00	45,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte			71,00	71,00		
2111116	António Mário Dias Simão			87,00	87,00		
2111117	António Francisco da Silva Car			111,06	111,06		
2111118	Angelo Joaquim Fernandes			78,00	78,00		
2111119	Rotilio dos Reis Vaz			88,80	88,80		
2111120	Principina Rosário Lopes			58,80	58,80		
2111121	Francisco da Silva			30,84	30,84		
2111122	Alberto José Correia da Luz			66,60	66,60		
2111123	José Manuel Gonçalves Ventura			101,28	101,28		
2111124	Maria Joana Russo Moreira Vent			53,76	53,76		
2111125	José António Vicente			45,96	45,96		
2111126	José Miguel Guerreiro Martiniano			75,60	75,60		
2111127	Agostinho João Francisco Fernandes			76,20	76,20		
2111128	José António Ascensão Dias			108,36	108,36		
2111129	Maria Natália Pinto dos Santos Dias			86,40	86,40		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva			139,00	139,00		
2111136	Federação Portuguesa de Nataçao			4.231,85	4.231,85		
2111138	Dina Rosa Correia Gonçalves			15,00	15,00		
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			16,00	16,00		
2111140	Rui Miguel Jorge da Silca			45,00	45,00		
2111141	Rodrigo Espirito Santo da Silv			43,00	43,00		
2111142	Bettina Roschmann			46,00	46,00		
2111144	José Joaquim Valente Guerreiro			95,76	95,76		
2111147	Leonardo Matinhos Martins			36,00	36,00		
2111148	Maria José Luz Gonçalves Martins			36,00	36,00		
2111149	Ana Maria Dias de Jesus Cabrita			63,32	63,32		
2111150	José Francisco Alves de Sousa			111,92	111,92		
2111151	Beatriz Jesus Marreiros Reis			33,00	33,00		
2111152	Carlos Alberto da Silva Figueiras			100,56	100,56		
2111153	Albano Oliveira			36,00	36,00		
2111154	António de Jesus Guerreiro			110,40	110,40		
2111155	Mª da Cruz Fernandes Marques D			16,05	16,05		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111156	José Viana Duarte			60,60	60,60		
2111157	Mª João Bonança Barrocal			118,50	118,50		
2111158	Mª José Amores Rodrigues Mestr			36,00	36,00		
2111159	Angelina Maria de Abreu Piment			62,16	62,16		
2111160	Manuel António Correia			105,84	105,84		
2111162	Maria dos Santos Furtado Silva			70,80	70,80		
2111163	António Henrique Sousa e Silva			244,16	244,16		
2111172	José Manuel Lança			18,00	18,00		
2111173	José António Correia			92,04	92,04		
2111174	José António Fernandes			75,60	75,60		
2111175	Maria Ivone Pacheco Martins Teixeira			56,20	56,20		
2111176	Manuel Duarte Batista			106,80	106,80		
2111186	Jorge Miguel Carreira Almeida			166,50	166,50		
2111188	Mário dos Santos Nunes			129,60	129,60		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart			80,40	80,40		
2111191	Armando Matias Neto			80,28	80,28		
2111192	Manuel da Conceição Alves			26,40	26,40		
2111193	Maria Albertina M. Santos Pico Barbosa			51,00	51,00		
2111195	José Inácio Pacheco			78,72	78,72		
2111196	José Manuel de Sousa			103,56	103,56		
2111199	Honorio da Silva Jesus			101,40	101,40		
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias			89,10	89,10		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			36,00	36,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glória			74,88	74,88		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz			165,90	165,90		
2111209	Eduardo da Glória Reis			77,40	77,40		
2111212	Jorge Cardoso			40,00	40,00		
2111215	Manuel José Duarte Glória			46,35	46,35		
2111216	António da luz Rosado Correia			108,69	108,69		
2111217	Gail Clare King			122,00	122,00		
2111222	José Francisco da Glória Canelas			114,00	114,00		
2111224	Emma Leonora Yates			161,00	161,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad			7,50	7,50		
2111226	José Manuel Guerreiro Francisco			18,00	18,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol Sousa Rosa			120,00	120,00		
2111230	Lucas Sequeiro Furtado			20,50	20,50		
2111248	Maria Alice Nobre Viana Henrique Marrei			44,76	44,76		
2111254	Xavier da Costa Cunha			53,00	53,00		
2111258	Mafalda Silva			95,00	95,00		
2111261	Ana Ferro			20,00	20,00		
2111262	Vera Balsinha			70,00	70,00		
2111269	Virginia Maria Rodrigues			53,04	53,04		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus			143,00	143,00		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			39,00	39,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			186,50	186,50		
2111293	Eva Maria Varani			64,00	64,00		
2111294	Dora Alexandra da Silva Matias			15,00	15,00		
2111298	Paulo Alexandre Carmo Rodrigues			36,00	36,00		
2111299	José Ernesto Duarte Barbudo			36,00	36,00		
2111302	Natacha Marques Cunha Viegas			20,49	20,49		
2111303	Luís Guedes Faria			128,76	128,76		
2111304	Maria Filomena Neves Cintra Correia			76,05	76,05		
2111306	Ana Sofia Martins da Silva Lamy			10,00	10,00		
2111308	Luis Raul dos Santos Furtado			36,00	36,00		
2111309	Mário José Conceição Silva			64,20	64,20		



**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111310	Idalino Francisco do Carmo Leite			32,16	32,16		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita			72,55	72,55		
2111315	Cláudia Bruno Pacheco Pinela			10,00	10,00		
2111319	Célia Maria C. Matias Correia			10,00	10,00		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S			63,02	63,02		
2111322	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho			51,00	51,00		
2111323	Amândio José Jesus			84,72	84,72		
2111327	Ângela Veloso Reis			26,00	26,00		
2111328	Maria Margarida Napoleão Gonçalves			20,79	20,79		
2111330	José Luís Correia			81,12	81,12		
2111331	João António Moreira Espírito Santo			36,00	36,00		
2111333	Carlos Costa Oliveira			105,96	105,96		
2111334	Albertino de Oliveira Catarino			36,00	36,00		
2111335	Raul Martins da Costa			18,00	18,00		
2111336	Maria João Bonança Barrocal			15,80	15,80		
2111337	Idalina Maria Duarte Rodrigues Pacheco			72,27	72,27		
2111339	Sofia Covão			132,00	132,00		
2111340	Mariana Correia			90,00	90,00		
2111341	Gabrielly Cordeiro Bispo			72,00	72,00		
2111342	Humberto Miquel Lança Coelho			72,00	72,00		
2111345	Ana Catarina Tomé Fialho			7,50	7,50		
2111346	João Carlos Pereira Mendes Azevedo			3,40	3,40		
2111347	Oswaldo da Silva Figueiras			56,32	56,32		
2111348	Basílio do Carmo Candeias			45,64	45,64		
2111349	Audélia Marmouset			69,00	69,00		
2111350	Sónia Maria Dias Lopes Soares			52,13	52,13		
2111351	Tatiana Almeida			61,00	61,00		
2111352	Associação Musical do Algarve			466,13	466,13		
2111353	Maria de La Slete P. Norte Paixão			29,75	29,75		
2111354	Helder Tiago Correia Nunes			83,96	83,96		
2111368	Marianna Carolina Gaspar Rodrigues			86,00	86,00		
2111369	Luís Miquel Oliveira Catarino			314,00	314,00		
2111370	Anna Carlomagno			78,00	78,00		
2111371	André do Sal Barroso			63,00	63,00		
2111372	Horácio Delfino Moreira da Silva			175,53	175,53		
2111373	Luciano Filipe da Costa Marreiros			38,29	38,29		
2111374	Henrique de Sousa Barros			101,00	101,00		
2111375	Luca Varani			71,00	71,00		
2111376	Rita Margarida Filipa Covão			19,50	19,50		
2111377	Sandra Raquel S.P.Damas Filipe			19,50	19,50		
2111378	Ellandra Lino Carneiro Silva			13,00	13,00		
2111379	Gabriela Santos de Oliveira Dinis			20,00	20,00		
2111380	Maria do Rosário Batista Clímaco			10,68	10,68		
2111381	Madalena Maria Marreiros Rodrigues			75,00	75,00		
22	Fornecedores			314.335,20	324.132,58	642,50	10.439,88
221	Fornecedores c/c			314.335,20	324.132,58	642,50	10.439,88
2211	Fornecedores gerais			313.632,16	324.057,24		10.425,08
2211001	MEO - Serviços de Comunicações e Mult			2.684,65	2.944,07		259,42
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.			64.801,80	66.860,86		2.059,06
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., lda.			15.968,07	16.918,03		949,96
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.			446,03	446,03		
2211012	Lagopel, Lda.			1.460,08	1.481,63		21,55
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.			1.078,89	1.078,89		
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.			34.819,86	36.008,09		1.188,23
2211022	Vilaquel-Com.Gel.e Congel.,Lda.			2.638,85	2.638,85		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211033	BP Port.Com.e Lubr, SA			18.151,46	18.151,46		
2211040	Lagos-Em-Forma, Gest.Desp. EEM			4.272,60	4.272,60		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves,Herd.Lda.			5.749,56	5.969,63		220,07
2211050	Associação Humanitária Bombeiros Volun			87,26	87,26		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			523,80	523,80		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.			79,98	79,98		
2211058	Na Rua - Carlos Bonança Unip. Lda.			4.506,47	4.506,47		
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			49,35	49,35		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitaças			161,00	161,00		
2211075	Aldi Portugal			49,41	49,41		
2211080	Securitas Direct Portugal			562,80	562,80		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda			1.377,89	1.465,04		87,15
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Doçarias L			8.731,33	9.224,42		493,09
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda			1.968,85	1.968,85		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa			6.012,50	6.146,63		134,13
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut			22.862,21	23.593,02		730,81
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa			7.091,44	7.395,75		304,31
2211118	Emanuel Alberto Praça Ribeiro			67,65	67,65		
2211120	Jose Manuel Monteiro e Filho Lda			27,00	27,00		
2211129	Worten Sa			276,96	276,96		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			563,92	563,92		
2211152	Intermarché			474,86	474,86		
2211153	Continente/Modelo			122,70	122,70		
2211154	Pingo Doce			33.034,91	33.037,88		2,97
2211158	Spar			4,30	4,30		
2211159	Hiper China			89,30	89,30		
2211161	Paula Cristina Souza			1.779,00	1.779,00		
2211166	Sport Zone			17,98	17,98		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			10,50	10,50		
2211170	Tangguo Zhu			126,25	126,25		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.			906,00	926,00		20,00
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.			660,89	660,89		
2211175	Lidl			28,64	28,64		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			178,90	178,90		
2211178	Chen Bin			60,60	60,60		
2211181	Inova - Oliveira & Damas Lda.			11,90	11,90		
2211188	Genialis, Lda			736,65	736,65		
2211189	Novadis - Unipessoal Lda.			12.778,76	13.308,48		529,72
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			369,00	369,00		
2211196	Churrasqueira Marques			78,30	78,30		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa			270,46	270,46		
2211202	Andreia Margarida Moreira Gomes			43,20	43,20		
2211205	Padaria Nobre & António Lda.			1.580,49	1.707,78		127,29
2211213	Hiper Lagos			207,80	207,80		
2211214	HPZ			228,96	228,96		
2211222	Bricomarché			189,44	189,44		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipes			7.182,70	7.182,70		
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			147,00	147,00		
2211232	Leões do Sul Futebol Clube			40,00	40,00		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, L			1.379,70	1.404,92		25,22
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Li			369,00	369,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			40,00	40,00		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóve			94,47	94,47		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte			630,00	630,00		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211284	Aegon Santander Portugal - Seguros			1.015,41	1.015,41		
2211290	Ilhas em Festa Lda.			14,35	14,35		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.			4.105,33	4.383,75		278,42
2211304	Homa - DStore Retail, S.A.			140,15	140,15		
2211317	Tomás da Conceição Ramos			216,05	216,05		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			70,00	70,00		
2211321	Jorge Silvestre Margarido Teixeira da Siv			70,00	70,00		
2211322	Batista & Batista - Com. Ret. em Superme			5.788,50	5.788,50		
2211325	Restaurante Chinês Palácio da China - Xia			43,80	43,80		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.			149,94	149,94		
2211330	Bestofgifts, Lda.			121,77	121,77		
2211332	Isadora da Silva Costa			2.000,00	2.000,00		
2211333	SOFTGAB Gab. Técnico de Software Luís			123,00	123,00		
2211334	FNAC Lagos - ANFRAN Act. Cult. e Mult. L			80,00	80,00		
2211335	Casa Caravela, Lda.			47,85	47,85		
2211336	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho			75,00	75,00		
2211337	BP - B2Mobility GmbH (Sucursal PT)			13.454,85	16.308,82		2.853,97
2211338	Pedro Filipe Nunes Lourenço			4,16	4,16		
2211339	Carla Sofia M. Rodrigues			180,00	180,00		
2211341	Almouroltec - Serviços Informática Inter			15,38	15,38		
2211342	Bremenpro Auto Peças, Lda.			13,89	13,89		
2211343	Carlagos - Reparações de Automóveis Ld			59,42	59,42		
2211344	Maria de Fátima Rodrigues G. Marques			264,42	264,42		
2211345	LEGO System A/S			69,99	69,99		
2211346	Taberna da Mó - Sentido Atrevido, Lda.			225,00	225,00		
2211347	Ouriversaria Coimbra - Rui Catarino Unip.			18,45	18,45		
2211348	Partyshop - Onatisul, Lda.			47,20	47,20		
2211349	Embalsantos Unipessoal, Lda.			2.164,80	2.164,80		
2211350	José Maria Mouco, Com. de Prod. Alimen			486,12	625,83		139,71
2211351	IKEA Portugal Móveis e Decoração Lda.			59,00	59,00		
2211352	Oriente Perfeito Lda.			133,55	133,55		
2211353	Assoc dos Produtores de Batata Doce de			3.895,50	3.895,50		
2211354	Batista & Claro, Lda.			7.516,95	7.516,95		
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			703,04	75,34	642,50	14,80
2212003	BP - B2Mobility GmbH (Alemã)			60,54	75,34		14,80
2212004	Avantexil SL			642,50		642,50	
23	Pessoal			97.666,76	97.666,76		
231	Remunerações a pagar			97.666,76	97.666,76		
2312	Ao pessoal			97.666,76	97.666,76		
24	Estado e Outros Entes Públicos			176.259,05	185.411,03		9.151,98
241	Imposto Sobre o Rendimento			108,40	313,99		205,59
2413	Imposto Estimado			108,40	313,99		205,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1.266,88	1.610,38		343,50
2421	Trabalho Dependente			608,00	914,00		306,00
2422	Rend. Profissionais			658,88	696,38		37,50
24221	Rend. Profissionais-Residentes			658,88	696,38		37,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			144.014,50	149.414,12		5.399,62
2431	IVA - Suportado			0,52	0,52		
24311	Relativo a Inventários			0,52	0,52		
2432	IVA - Dedutível			28.845,26	28.845,26		
24321	Relativo a Existências			23.790,60	23.790,60		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243211	Aquisição Território Nacional			23.790,60	23.790,60		
2432111	Existências Tx.Red.			5.212,96	5.212,96		
2432112	Existências Tx.Nor.			17.662,98	17.662,98		
2432113	Existências Tx.Int.			914,66	914,66		
24323	Relativo Outros Bens Serviços			5.054,66	5.054,66		
243231	Aquisições Território Nacional			5.054,66	5.054,66		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			1,44	1,44		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			5.043,03	5.043,03		
2432314	Gasóleo			10,19	10,19		
2433	IVA - Liquidado			48.197,21	48.197,21		
24331	Operações Gerais			48.197,21	48.197,21		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			48.179,89	48.179,89		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.			272,21	272,21		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			21.727,63	21.727,63		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			26.180,05	26.180,05		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)			17,32	17,32		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.			17,32	17,32		
2434	IVA - Regularizações			107,27	107,27		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			0,55	0,55		
243411	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red.			0,55	0,55		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			106,72	106,72		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			17,86	17,86		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			87,22	87,22		
243423	Regulariz.Favor Estado Tx.Int.			1,64	1,64		
2435	IVA - Apuramento			48.303,93	48.303,93		
2436	IVA - A pagar			18.560,31	23.959,93		5.399,62
24361	A Pagar-Valores Apurados			18.560,31	23.959,93		5.399,62
244	Outros impostos			10,90	10,90		
2441	Imposto de Selo			10,90	10,90		
244107	Operações Financeiras			10,90	10,90		
2441071	Crédito inferior a 1 ano			3,40	3,40		
2441072	Crédito igual ou superior a 1 ano e inferi			7,50	7,50		
245	Contribuições para a Segurança Social			29.594,37	32.747,44		3.153,07
248	Outras tributações			1.264,00	1.314,20		50,20
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir			1.169,03	1.215,51		46,48
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			94,97	98,69		3,72
27	Outras contas a receber e a pagar			226.587,55	238.178,77	7.237,12	18.828,34
271	Fornecedores de investimentos			369,00	369,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas c			369,00	369,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			369,00	369,00		
27111013	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra, Ld			369,00	369,00		
272	Devedores e credores por acréscimos			69.649,86	80.756,91	1.000,00	12.107,05
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			65.030,00	64.030,00	1.000,00	
27212	Festa de Natal			64.000,00	64.000,00		
27213	Rendimento de 2020, Faturado em 2021			30,00	30,00		
27214	Rendimento de N, Faturado em N+1			1.000,00		1.000,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			4.619,86	16.726,91		12.107,05



**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27222	Remunerações a Liquidar -Provisao Fer			1.076,63	11.273,68		10.197,05
27224	Avenças a Liquidar			410,00	820,00		410,00
27225	Eletricidade a Liquidar			19,23	19,23		
27226	Aquisição Bilhetes Cinema - Festa Natal				1.500,00		1.500,00
27229	Outros Acréscimos Custos			3.114,00	3.114,00		
278	Outros devedores e credores			156.568,69	157.052,86	6.237,12	6.721,29
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)			156.568,69	157.052,86	6.237,12	6.721,29
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda			6.297,60	6.297,60		
2781002	BP Portugal - Protocolo			31.366,56	30.870,24	496,32	
2781005	Refrisete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781006	Apoio Extraordinário (COVID 19) - Segura			8.815,32	8.815,32		
2781011	Maria Helena Rodrigues - Sócio nº13			500,00	500,00		
2781012	Ana Cristina Assunção - Sócio nº 691			310,00	310,00		
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			60,00	60,00		
2781014	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			73,80	73,80		
2781015	João Azevedo Costa - Sócio nº 804			850,00	850,00		
2781016	Ana Catarina Tomé Fialho - Sócio nº 102			1.500,00	540,00	960,00	
2781026	Fundação INATEL			25,00	25,00		
2781027	Associados CCDT - CMLagos			74.065,18	79.619,37		5.554,19
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa			3.244,33	3.202,03	42,30	
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde			7.200,00	7.800,00		600,00
2781037	Federação de Triatlo			2.077,50	1.953,00	124,50	
2781054	Futebol Clube de Ferreiras			40,00	40,00		
2781080	Penhora de Vencimentos			1.089,91	1.648,41		558,50
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781085	Ricardo Manuel dos Santos Viana			1.537,50	1.537,50		
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto			5.094,00	5.094,00		
2781090	Direção Geral da Administração da Justiça			5,00	5,00		
2781092	Maria Madalena Lima Rodrigues Lenho			300,00	300,00		
2781093	Paulo Jorge Duarte Amores			2.337,79	2.337,79		
2781094	IEFP - Inst. do Emprego e Formaç. Profi			7.980,00	3.990,00	3.990,00	
2781095	ATARA - Assoc. Trabalhadores Autárquic			523,00	523,00		
2781099	Diferenças talões diários p/ talão resumo			652,20	652,20		
28	Diferimentos			3.876,30	1.513,85	2.388,45	26,00
281	Gastos a reconhecer			3.876,30	1.487,85	2.388,45	
2811	Seguros			2.593,18	1.387,79	1.205,39	
28111	Viatura 52-76-RH			84,67	42,52	42,15	
28112	Acidentes Trabalho			1.739,23	963,96	775,27	
28113	Viatura 42-HS-43			454,21	227,97	226,24	
28114	Viatura 80-94-XS			236,21	118,60	117,61	
28115	Estabelecimento Comercial			5,38		5,38	
28116	Multiriscos			15,96	10,58	5,38	
28119	Licença TOOnline			57,52	24,16	33,36	
2819	Outros Custos Diferidos			1.283,12	100,06	1.183,06	
28192	Quota CPCCRD			20,00	10,00	10,00	
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			184,80	90,06	94,74	
28194	Serviço de Controlo de Pragas			113,43		113,43	
28195	Renovação de domínio ccddcml.pt			8,89		8,89	
28196	Inscrições época desportiva seguinte			956,00		956,00	
282	Rendimentos a reconhecer				26,00		26,00
2821	Quotas a reconhecer no ano seguinte				26,00		26,00
31	Compras			177.704,89	177.704,89		



**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			177.119,19	177.119,19		
3121	Matérias-Primas			172.783,08	172.783,08		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			172.783,08	172.783,08		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			172.568,08	172.568,08		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida			86.895,01	86.895,01		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal			76.796,63	76.796,63		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia			7.036,20	7.036,20		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA			1.840,24	1.840,24		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)			215,00	215,00		
3124	Embalagens de Consumo			4.336,11	4.336,11		
31241	Emb.Consumo - Aquisição			4.336,11	4.336,11		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)			4.336,11	4.336,11		
317	Devoluções de compras			532,38	532,38		
3172	Devolução de Matérias-Primas			532,38	532,38		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível			532,38	532,38		
318	Descontos e abatimentos em compras			53,32	53,32		
3182	Descontos Obtidos Matérias Primas			53,32	53,32		
31823	Desc.Obt.Matérias Primas (REI/REPR)			53,32	53,32		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			178.869,93	173.127,14	5.742,79	
331	Matérias-primas			178.869,93	173.127,14	5.742,79	
3311	Bar da Petanca			35.957,82	34.074,24	1.883,58	
3312	Refeitório Municipal			93.755,69	91.858,39	1.897,30	
3313	Bar do Refeitório Municipal			615,71	615,71		
3314	Associação			75,00	75,00		
3315	Cafeteria CML			34.408,34	33.550,32	858,02	
3316	Cafeteria Salpicos			13.795,98	12.692,09	1.103,89	
3317	Eventos			261,39	261,39		
41	Investimentos Financeiros			3.525,15	101,93	3.423,22	
414	Investimentos noutras empresas			3.525,15	101,93	3.423,22	
4143	Fundos			3.525,15	101,93	3.423,22	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)			3.525,15	101,93	3.423,22	
43	Activos fixos tangíveis			91.856,66	81.717,54	91.856,66	81.717,54
433	Equipamento básico/Instalações			26.108,18		26.108,18	
4331	Equipamento Básico			23.891,24		23.891,24	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível			22.962,70		22.962,70	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			928,54		928,54	
4332	Instalações			2.216,94		2.216,94	
43321	Instalações c/IVA Dedutível			1.539,00		1.539,00	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			677,94		677,94	
434	Equipamento de transporte			41.361,42		41.361,42	
4342	Viaturas de Turismo			35.361,42		35.361,42	
43421	Viatura 80-94-XS			23.361,42		23.361,42	
43423	Viatura 52-76-RH			12.000,00		12.000,00	
4343	Viaturas em 2º Mão - Regime Margem de			6.000,00		6.000,00	
434301	Viatura 42-HS-43			6.000,00		6.000,00	
435	Equipamento administrativo			13.366,73		13.366,73	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4352	Material de Escritório			1.712,97		1.712,97	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			1.712,97		1.712,97	
4353	Equipamento Administrativo			7.710,10		7.710,10	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			4.652,20		4.652,20	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			3.057,90		3.057,90	
437	Outros activos fixos tangíveis			11.020,33		11.020,33	
4371	Ferramentas e Utensílios			385,75		385,75	
43711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			385,75		385,75	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			10.634,58		10.634,58	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			9.136,37		9.136,37	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			1.498,21		1.498,21	
438	Depreciações acumuladas				81.717,54		81.717,54
4383	Equipamento básico				19.751,31		19.751,31
43831	Deprec.Equipamento Básico				17.887,07		17.887,07
43833	Deprec.de Instalações				1.864,24		1.864,24
4384	Equipamento de transporte				39.861,42		39.861,42
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				39.861,42		39.861,42
4385	Equipamentos administrativos				11.241,01		11.241,01
43851	Deprec.de Mobiliários				2.331,94		2.331,94
43853	Deprec.Material de Escritório				1.712,97		1.712,97
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.196,10		7.196,10
4387	Outros activos fixos tangíveis				10.863,80		10.863,80
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				10.478,05		10.478,05
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			133.851,56	129.512,80	133.851,56	129.512,80
561	De Exercícios Anteriores			133.851,56	129.512,80	133.851,56	129.512,80
56101	Exercício 2004				7.083,26		7.083,26
56102	Exercício 2005				7.421,86		7.421,86
56103	Exercício 2006			17.814,01		17.814,01	
56104	Exercício 2007			17.041,92		17.041,92	
56105	Exercício 2008			12.282,90		12.282,90	
56106	Exercício 2009			1.402,84		1.402,84	
56107	Exercício 2010			14.180,50		14.180,50	
56108	Exercício 2011			193,93		193,93	
56109	Exercício 2012			15.142,59		15.142,59	
56110	Exercício 2013			8.299,27		8.299,27	
56111	Exercício 2014				5.612,28		5.612,28
56112	Exercício 2015				8.334,96		8.334,96
56113	Exercício 2016				17.257,50		17.257,50
56114	Exercício 2017				35.328,66		35.328,66
56115	Exercício 2018				48.474,28		48.474,28
56116	Exercício 2019			18.631,27		18.631,27	
56117	Exercício 2020			28.862,33		28.862,33	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			172.511,43	172.511,43		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			172.511,43	172.511,43		
6121	Matérias Primas			172.511,43	172.511,43		
61211	Bar da Petanca			34.074,24	34.074,24		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
61212	Refeitório Municipal			91.858,39	91.858,39		
61214	Associação			75,00	75,00		
61215	Cafetaria CML			33.550,32	33.550,32		
61216	Cafetaria Salpicos			12.692,09	12.692,09		
61217	Eventos			261,39	261,39		
62	Fornecimentos e serviços externos			174.848,56	174.848,56		
622	Serviços especializados			15.890,76	15.890,76		
6221	Trabalhos especializados			9.070,34	9.070,34		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			6.512,54	6.512,54		
622111	Serviços de Contabilidade			5.120,00	5.120,00		
622113	Programação Maquinas Registadoras			423,00	423,00		
622116	Limpeza de Vidros			630,00	630,00		
622117	Serviço de Controlo de Pragas			300,00	300,00		
622118	Site - Pacote Premium Profissional			15,38	15,38		
622119	Outros			24,16	24,16		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			2.557,80	2.557,80		
622127	Organização de Eventos Internos			2.484,00	2.484,00		
622128	Licença TOOnline			73,80	73,80		
6223	Vigilância e segurança			457,56	457,56		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			457,56	457,56		
6224	Honorários			4.893,77	4.893,77		
62241	Honorários de Colaboradores			2.000,00	2.000,00		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.000,00	2.000,00		
62249	Honorários de Outros			2.893,77	2.893,77		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			150,00	150,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			2.343,77	2.343,77		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			400,00	400,00		
6226	Conservação e reparação			1.469,09	1.469,09		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			759,18	759,18		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			759,18	759,18		
62261201	52-76-RH			31,49	31,49		
62261202	42-HS-43			31,49	31,49		
62261203	80-94-XS			31,49	31,49		
62261204	Outros - S/ Matrícula			664,71	664,71		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			647,08	647,08		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			636,50	636,50		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			10,58	10,58		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			62,83	62,83		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			62,83	62,83		
623	Materiais			11.094,30	11.094,30		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3.142,26	3.142,26		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			3.031,68	3.031,68		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			110,58	110,58		
6233	Material de Escritório			289,04	289,04		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			271,54	271,54		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			17,50	17,50		
6234	Artigos para Oferta			150,00	150,00		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			150,00	150,00		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			7.513,00	7.513,00		
623802	Inscrições em Actividades			130,00	130,00		
623804	Taças e Troféus			161,00	161,00		
623805	Quotizações, Filiações e Licenças			1.903,00	1.903,00		
623806	Aulas de Triatlo			5.094,00	5.094,00		
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Inte			225,00	225,00		
624	Energia e fluidos			1.844,66	1.844,66		
6241	Electricidade			320,10	320,10		
62411	Electric. c/IVA Dedutível			240,12	240,12		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			79,98	79,98		
6242	Combustíveis			1.524,56	1.524,56		
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			98,81	98,81		
624211	Matrícula 80-94-XS			98,81	98,81		
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			1.403,80	1.403,80		
624221	Matrícula 52-76-RH			60,00	60,00		
624222	Matrícula 42-HS-43			883,80	883,80		
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			460,00	460,00		
62423	Gás			21,95	21,95		
624231	Gás c/IVA Dedutível			21,95	21,95		
625	Deslocações, estadas e transportes			50,58	50,58		
6251	Deslocações e estadas			50,58	50,58		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			50,58	50,58		
625116	Portagens e Parqueamento			50,58	50,58		
6251161	80-94-XS			50,58	50,58		
626	Serviços diversos			145.968,26	145.968,26		
6261	Rendas e alugueres			3.214,31	3.214,31		
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			3.214,31	3.214,31		
6262	Comunicação			2.368,48	2.368,48		
62621	Correio			149,94	149,94		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			73,80	73,80		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			76,14	76,14		
62622	Telefones			2.218,54	2.218,54		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			2.218,54	2.218,54		
6263	Seguros			2.108,80	2.108,80		
626301	Seguro-Automóveis			1.015,07	1.015,07		
62630101	Viatura 52-76-RH			239,77	239,77		
62630103	Viatura 80-94-XS			321,09	321,09		
62630104	Viatura 42-HS-43			454,21	454,21		
626313	Seguro Vida - Apoio Social			1.015,41	1.015,41		
626316	Multiriscos Comerciantes			78,32	78,32		
6265	Contencioso e Notariado			30,00	30,00		
62653	Cont. e Notariado Outros (REI/REPR)			30,00	30,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			3.941,94	3.941,94		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			3.941,94	3.941,94		
6268	Outros serviços			134.304,73	134.304,73		
626805	Ação Social / Participações			82.822,94	82.822,94		
62680501	Consultas de Especialidade			13.172,64	13.172,64		



**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62680502	Tratamentos			7.515,31	7.515,31		
62680503	Aparelhos			14.495,32	14.495,32		
62680504	Exames			6.513,82	6.513,82		
62680505	Intervenções Cirúrgicas			3.539,01	3.539,01		
62680506	Subsídio Creche			5.843,33	5.843,33		
62680509	Consultas Clínica Geral			7.943,15	7.943,15		
62680511	Subsídio Escolar			19.645,44	19.645,44		
62680516	Apoio em Fraldas			113,68	113,68		
62680517	Fisioterapia			2.158,77	2.158,77		
62680518	Subsídio de Emergência Social			1.882,47	1.882,47		
626809	Outros Fornecimentos			51.481,79	51.481,79		
6268091	Out.Fornecim.c./IVA Dedutível			877,36	877,36		
6268092	Out.Fornecim.c./IVA n/Dedutível			50.604,43	50.604,43		
62680921	Out.Fornecim.Gerais			2.435,09	2.435,09		
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários			48.169,34	48.169,34		
63	Gastos com o pessoal			137.484,05	137.484,05		
632	Remunerações do Pessoal			111.806,72	111.806,72		
6321	Remunerações Sede			11.954,63	11.954,63		
632101	Ordenados Administrativos Sede			8.820,00	8.820,00		
632102	Gratificações Administrativos Sede			200,00	200,00		
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			735,00	735,00		
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			735,00	735,00		
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos S			1.044,63	1.044,63		
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ			420,00	420,00		
6322	Remunerações de Bar da Petanca			34.529,63	34.529,63		
632201	Ordenados Bar da Petanca			20.795,90	20.795,90		
632202	Gratificações Bar da Petanca			100,00	100,00		
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca			2.152,52	2.152,52		
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca			2.152,52	2.152,52		
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca			2.947,86	2.947,86		
632210	COVID-19 - Apoio Lay-Off			6.380,83	6.380,83		
6322102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			6.380,83	6.380,83		
6323	Remunerações Cafeteria CML			41.665,79	41.665,79		
632301	Ordenados Cafeteria CML			29.402,69	29.402,69		
632302	Gratificações Cafeteria CML			1.325,00	1.325,00		
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			567,00	567,00		
6323031	Com Mapa KM			567,00	567,00		
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML			2.347,58	2.347,58		
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML			2.168,47	2.168,47		
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML			3.749,22	3.749,22		
632310	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.105,83	2.105,83		
6323102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			2.105,83	2.105,83		
6324	Remunerações Refeitório Municipal			10.908,72	10.908,72		
632401	Ordenados Refeitório Municipal			8.289,15	8.289,15		
632402	Gratificações Refeitório Municipal			100,00	100,00		
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			685,00	685,00		
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			685,00	685,00		
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic			1.149,57	1.149,57		
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos			12.747,95	12.747,95		



**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos			5.278,00	5.278,00		
632503	Ajudas de Custo			536,40	536,40		
6325031	Com Mapa KM			536,40	536,40		
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			847,37	847,37		
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			666,26	666,26		
632506	Prémios e Incentivos Cafeteria Salpicos			292,42	292,42		
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpicos			915,84	915,84		
632510	COVID-19 - Apoio Lay-Off			4.211,66	4.211,66		
6325102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			4.211,66	4.211,66		
634	Indemnizações			100,00	100,00		
635	Encargos sobre Remunerações			19.280,16	19.280,16		
6351	Encargos Administrativos Sede			2.339,13	2.339,13		
6352	Encargos Bar da Petanca			5.522,41	5.522,41		
6353	Encargos Cafeteria CML			7.769,68	7.769,68		
6354	Encargos Refeitório Municipal			2.176,33	2.176,33		
6355	Encargos Cafeteria Salpicos			1.414,19	1.414,19		
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (			58,42	58,42		
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)			19,37	19,37		
63563	FGCT -Cafeteria CML			23,69	23,69		
63564	FGCT -Refeitório Municipal			6,12	6,12		
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos			9,24	9,24		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.301,51	3.301,51		
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			236,41	236,41		
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			793,19	793,19		
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.072,78	1.072,78		
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			370,86	370,86		
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos			828,27	828,27		
637	Gastos de acção social			523,80	523,80		
6376	Medicina no Trabalho			523,80	523,80		
638	Outros gastos com o pessoal			2.471,86	2.471,86		
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			1.170,76	1.170,76		
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			1.170,76	1.170,76		
6382	Fardamentos			131,50	131,50		
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível			131,50	131,50		
6383	Bar e Refeições Gratuitas			822,50	822,50		
6389	Outros Custos com o Pessoal			347,10	347,10		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			347,10	347,10		
64	Gastos de depreciação e de amortização			5.497,79	5.497,79		
642	Activos fixos tangíveis			5.497,79	5.497,79		
6423	Amort.Equipamento Básico			2.291,89	2.291,89		
64231	Amort.Equipamento Básico			2.137,99	2.137,99		
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		
6426	Amort.Equip.Administrativo			841,27	841,27		
64261	Amort.Mobiliário			327,27	327,27		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64265	Amort.Equip.Administrativo			514,00	514,00		
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas			864,63	864,63		
68	Outros gastos e perdas			3.127,31	3.127,31		
681	Impostos			147,28	147,28		
6812	Impostos Indirectos			147,28	147,28		
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			17,32	17,32		
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			17,32	17,32		
68123	Imposto de Selo			10,90	10,90		
6812317	Operações Financeiras			10,90	10,90		
68123171	Créd. sob forma de fundos			10,90	10,90		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			3,40	3,40		
681231712	Crédito prz. i. ou sp. a 1 ano			7,50	7,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			119,06	119,06		
681241	Imposto Único de Circulação			119,06	119,06		
6812411	52-76-RH			43,27	43,27		
6812412	42-HS-43			32,52	32,52		
6812413	80-94-XS			43,27	43,27		
688	Outros			2.980,03	2.980,03		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.320,49	1.320,49		
6883	Quotizações			636,00	636,00		
6887	Diferenças por Arredondamentos			97,38	97,38		
6888	Outros não especificados			926,16	926,16		
68881	Encargos a ACRESCEM Q07 - SEM T.A.			314,48	314,48		
688811	Encargos NÃO devidamente documentados			306,65	306,65		
688819	Outros Encargos NÃO Aceites - Q07 C752			7,83	7,83		
68883	Multas e Penalidades			287,50	287,50		
688831	Multas Fiscais			287,50	287,50		
68885	Outros não Especificados			37,94	37,94		
688851	Juros de Mora			37,94	37,94		
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			286,24	286,24		
688861	Serviços Bancários			286,24	286,24		
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível			206,84	206,84		
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			4,06	4,06		
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CH			75,34	75,34		
72	Prestações de serviços			420.871,52	420.871,52		
721	Proveitos Associativos			115.292,97	115.292,97		
7211	Quotização			115.005,47	115.005,47		
721101	Func.Diversos			53.010,90	53.010,90		
72110110	Func.C.M.Lagos			51.878,59	51.878,59		
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos			1.132,31	1.132,31		
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos			940,00	940,00		
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.			1.499,08	1.499,08		
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Voluntários			2.423,43	2.423,43		
721106	Reformados			4.558,16	4.558,16		
721107	Atletas Pétanca			612,00	612,00		
721108	Atletas Triatlo			3.027,10	3.027,10		
721109	Quotas Suplementares			48.164,60	48.164,60		
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria			26.632,60	26.632,60		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7211092	Quotas SuplementaresRefeitorio			21.457,00	21.457,00		
7211099	Outras Quotas Suplementares			75,00	75,00		
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.			198,55	198,55		
721111	Quotas Sócios Efetivos			571,65	571,65		
7214	Inscrições em Actividades			287,50	287,50		
721412	Atividade Move and Dance			287,50	287,50		
722	Serviços de Restauração			305.578,55	305.578,55		
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.			4.536,97	4.536,97		
722101	BAR da PETANCA (iva 6%)			10,20	10,20		
722104	CAFETARIA - Salpicos (iva 6%)			1.480,18	1.480,18		
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)			3.046,59	3.046,59		
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.			99.656,73	99.656,73		
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)			52.404,62	52.404,62		
722203	CAFETARIA - CML			20.999,58	20.999,58		
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)			13.784,88	13.784,88		
7222032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-O			7.214,70	7.214,70		
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)			20.468,16	20.468,16		
722206	REFEITÓRIO/BAR			5.784,37	5.784,37		
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)			5.714,37	5.714,37		
7222062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN			70,00	70,00		
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.			201.384,85	201.384,85		
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)			17.610,86	17.610,86		
722303	CAFETARIA - CML			63.068,38	63.068,38		
7223031	CAFETARIA - CML (13%)			59.905,68	59.905,68		
7223032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-O			3.162,70	3.162,70		
722304	CAFETARIA - Salpicos			21.694,45	21.694,45		
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)			20.667,45	20.667,45		
7223042	CAFETARIA - Salpicos (Faturação TOC-O			1.027,00	1.027,00		
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)			6.118,00	6.118,00		
722306	REFEITÓRIO/BAR			92.893,16	92.893,16		
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)			41.404,16	41.404,16		
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN			51.489,00	51.489,00		
75	Subsídios à exploração			84.976,30	84.976,30		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			84.976,30	84.976,30		
7511	Câmara Municipal de Lagos			68.180,98	68.180,98		
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (			8.815,32	8.815,32		
7514	Novo incentivo à normalização Atividade e			7.980,00	7.980,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.525,12	2.525,12		
781	Rendimentos suplementares			3,08	3,08		
7816	Outros rendimentos suplementares			3,08	3,08		
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.			3,08	3,08		
781618	Outros proveitos ganhos Financ			3,08	3,08		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			152,86	152,86		
7821	Com Regularização de IVA			152,86	152,86		
78212	Respeitantes a Existências			9,86	9,86		
782124	Desc.Pto.Paq.Obtid.Exis.s/R.IV			9,86	9,86		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços			143,00	143,00		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			143,00	143,00		
788	Outros			2.369,18	2.369,18		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			1.260,13	1.260,13		
7887	Diferenças por Arredondamentos			106,31	106,31		
7888	Outros não especificados			1.002,74	1.002,74		
78884	Seguro de Saúde - Apoio Social			1.002,74	1.002,74		
81	Resultado líquido do período	16.089,94	16.089,94	532.381,84	548.060,60		15.678,76
811	Resultado antes de impostos	15.884,35		503.108,33	503.108,33		
812	Imposto sobre o rendimento do período		205,59	205,59	205,59		
8121	Imposto estimado para o período		205,59	205,59	205,59		
818	Resultado líquido	205,59	15.884,35	29.067,92	44.746,68		15.678,76
Total geral:		16.089,94	16.089,94	4.219.769,35	4.219.769,35	338.414,88	338.414,88

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			336.083,69	331.248,28	4.835,41	
112	Caixa SEDE			6.509,96	6.269,31	240,65	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório			80.079,95	79.230,19	849,76	
114	Caixa Bar Petanca			87.644,30	85.326,35	2.317,95	
115	Caixa Cafeteria CML			110.749,33	109.621,58	1.127,75	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS			51.100,15	50.800,85	299,30	
12	Depósitos à ordem			637.575,51	552.795,97	84.779,54	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630			316.913,75	233.225,72	83.688,03	
122	M.Geral-179.10-001902-7			319.098,99	318.554,84	544,15	
123	Santander Totta nº 49125438020			1.562,77	1.015,41	547,36	
21	Clientes			307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
211	Clientes c/c			307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
2111	Clientes gerais			307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos			26.276,21	26.276,21		
2111008	Camara Municipal de Lagos			254.853,48	255.853,48		1.000,00
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.			7.153,17	3.495,54	3.657,63	
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi			209,41	209,41		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos			1.132,31	1.132,31		
2111054	Clube de Vela de Lagos			3.435,20	3.435,20		
2111099	Clientes Diversos			616,48	616,48		
2111100	Steve Hvet			45,00	45,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte			71,00	71,00		
2111116	António Mário Dias Simão			87,00	87,00		
2111117	António Francisco da Silva Car			111,06	111,06		
2111118	Angelo Joaquim Fernandes			78,00	78,00		
2111119	Rotilio dos Reis Vaz			88,80	88,80		
2111120	Principina Rosário Lopes			58,80	58,80		
2111121	Francisco da Silva			30,84	30,84		
2111122	Alberto José Correia da Luz			66,60	66,60		
2111123	José Manuel Gonçalves Ventura			101,28	101,28		
2111124	Maria Joana Russo Moreira Vent			53,76	53,76		
2111125	José António Vicente			45,96	45,96		
2111126	José Miguel Guerreiro Martiniano			75,60	75,60		
2111127	Agostinho João Francisco Fernandes			76,20	76,20		
2111128	José António Ascensão Dias			108,36	108,36		
2111129	Maria Natália Pinto dos Santos Dias			86,40	86,40		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva			139,00	139,00		
2111136	Federação Portuguesa de Nataçã			4.231,85	4.231,85		
2111138	Dina Rosa Correia Gonçalves			15,00	15,00		
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			16,00	16,00		
2111140	Rui Miguel Jorge da Silca			45,00	45,00		
2111141	Rodrigo Espírito Santo da Silv			43,00	43,00		
2111142	Bettina Roschmann			46,00	46,00		
2111144	José Joaquim Valente Guerreiro			95,76	95,76		
2111147	Leonardo Matinhos Martins			36,00	36,00		
2111148	Maria José Luz Gonçalves Martins			36,00	36,00		
2111149	Ana Maria Dias de Jesus Cabrita			63,32	63,32		
2111150	José Francisco Alves de Sousa			111,92	111,92		
2111151	Beatriz Jesus Marreiros Reis			33,00	33,00		
2111152	Carlos Alberto da Silva Figueiras			100,56	100,56		
2111153	Albano Oliveira			36,00	36,00		
2111154	António de Jesus Guerreiro			110,40	110,40		
2111155	Mª da Cruz Fernandes Marques D			16,05	16,05		



**Balancete Analítico**

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2111156	José Viana Duarte			60,60	60,60		
2111157	Mª João Bonança Barrocal			118,50	118,50		
2111158	Mª José Amores Rodrigues Mestr			36,00	36,00		
2111159	Angelina Maria de Abreu Piment			62,16	62,16		
2111160	Manuel António Correia			105,84	105,84		
2111162	Maria dos Santos Furtado Silva			70,80	70,80		
2111163	António Henrique Sousa e Silva			244,16	244,16		
2111172	José Manuel Lança			18,00	18,00		
2111173	José António Correia			92,04	92,04		
2111174	José António Fernandes			75,60	75,60		
2111175	Maria Ivone Pacheco Martins Teixeira			56,20	56,20		
2111176	Manuel Duarte Batista			106,80	106,80		
2111186	Jorge Miguel Carreira Almeida			166,50	166,50		
2111188	Mário dos Santos Nunes			129,60	129,60		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart			80,40	80,40		
2111191	Armando Matias Neto			80,28	80,28		
2111192	Manuel da Conceição Alves			26,40	26,40		
2111193	Maria Albertina M. Santos Pico Barbosa			51,00	51,00		
2111195	José Inácio Pacheco			78,72	78,72		
2111196	José Manuel de Sousa			103,56	103,56		
2111199	Honorio da Silva Jesus			101,40	101,40		
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias			89,10	89,10		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			36,00	36,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glória			74,88	74,88		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz			165,90	165,90		
2111209	Eduardo da Glória Reis			77,40	77,40		
2111212	Jorge Cardoso			40,00	40,00		
2111215	Manuel José Duarte Glória			46,35	46,35		
2111216	António da luz Rosado Correia			108,69	108,69		
2111217	Gail Clare King			122,00	122,00		
2111222	José Francisco da Glória Canelas			114,00	114,00		
2111224	Emma Leonora Yates			161,00	161,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad			7,50	7,50		
2111226	José Manuel Guerreiro Francisco			18,00	18,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol Sousa Rosa			120,00	120,00		
2111230	Lucas Sequeiro Furtado			20,50	20,50		
2111248	Maria Alice Nobre Viana Henrique Marrei			44,76	44,76		
2111254	Xavier da Costa Cunha			53,00	53,00		
2111258	Mafalda Silva			95,00	95,00		
2111261	Ana Ferro			20,00	20,00		
2111262	Vera Balsinha			70,00	70,00		
2111269	Virgínia Maria Rodrigues			53,04	53,04		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus			143,00	143,00		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			39,00	39,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			186,50	186,50		
2111293	Eva Maria Varani			64,00	64,00		
2111294	Dora Alexandra da Silva Matias			15,00	15,00		
2111298	Paulo Alexandre Carmo Rodrigues			36,00	36,00		
2111299	José Ernesto Duarte Barbudo			36,00	36,00		
2111302	Natacha Marques Cunha Viegas			20,49	20,49		
2111303	Luís Guedes Faria			128,76	128,76		
2111304	Maria Filomena Neves Cintra Correia			76,05	76,05		
2111306	Ana Sofia Martins da Silva Lamy			10,00	10,00		
2111308	Luís Raul dos Santos Furtado			36,00	36,00		
2111309	Mário José Conceição Silva			64,20	64,20		

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111310	Idalino Francisco do Carmo Leite			32,16	32,16		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita			72,55	72,55		
2111315	Cláudia Bruno Pacheco Pinela			10,00	10,00		
2111319	Célia Maria C. Matias Correia			10,00	10,00		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S			63,02	63,02		
2111322	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho			51,00	51,00		
2111323	Amândio José Jesus			84,72	84,72		
2111327	Ângela Veloso Reis			26,00	26,00		
2111328	Maria Margarida Napoleão Gonçalves			20,79	20,79		
2111330	José Luís Correia			81,12	81,12		
2111331	João António Moreira Espírito Santo			36,00	36,00		
2111333	Carlos Costa Oliveira			105,96	105,96		
2111334	Albertino de Oliveira Catarino			36,00	36,00		
2111335	Raul Martins da Costa			18,00	18,00		
2111336	Maria João Bonança Barrocal			15,80	15,80		
2111337	Idalina Maria Duarte Rodrigues Pacheco			72,27	72,27		
2111339	Sofia Covão			132,00	132,00		
2111340	Mariana Correia			90,00	90,00		
2111341	Gabrielly Cordeiro Bispo			72,00	72,00		
2111342	Humberto Miguel Lança Coelho			72,00	72,00		
2111345	Ana Catarina Tomé Fialho			7,50	7,50		
2111346	João Carlos Pereira Mendes Azevedo			3,40	3,40		
2111347	Oswaldo da Silva Figueiras			56,32	56,32		
2111348	Basílio do Carmo Candeias			45,64	45,64		
2111349	Audélia Marmouset			69,00	69,00		
2111350	Sónia Maria Dias Lopes Soares			52,13	52,13		
2111351	Tatiana Almeida			61,00	61,00		
2111352	Associação Musical do Algarve			466,13	466,13		
2111353	Maria de La Slete P. Norte Paixão			29,75	29,75		
2111354	Helder Tiago Correia Nunes			83,96	83,96		
2111368	Marianna Carolina Gaspar Rodrigues			86,00	86,00		
2111369	Luís Miguel Oliveira Catarino			314,00	314,00		
2111370	Anna Carlomagno			78,00	78,00		
2111371	André do Sal Barroso			63,00	63,00		
2111372	Horácio Delfino Moreira da Silva			175,53	175,53		
2111373	Luciano Filipe da Costa Marreiros			38,29	38,29		
2111374	Henrique de Sousa Barros			101,00	101,00		
2111375	Luca Varani			71,00	71,00		
2111376	Rita Margarida Filipa Covão			19,50	19,50		
2111377	Sandra Raquel S.P.Damas Filipe			19,50	19,50		
2111378	Eliandra Lino Carneiro Silva			13,00	13,00		
2111379	Gabriela Santos de Oliveira Dinis			20,00	20,00		
2111380	Maria do Rosário Batista Clímaco			10,68	10,68		
2111381	Madalena Maria Marreiros Rodrigues			75,00	75,00		
22	Fornecedores			314.335,20	324.132,58	642,50	10.439,88
221	Fornecedores c/c			314.335,20	324.132,58	642,50	10.439,88
2211	Fornecedores gerais			313.632,16	324.057,24		10.425,08
2211001	MEO - Serviços de Comunicações e Mult			2.684,65	2.944,07		259,42
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.			64.801,80	66.860,86		2.059,06
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., lda.			15.968,07	16.918,03		949,96
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.			446,03	446,03		
2211012	Laqopel, Lda.			1.460,08	1.481,63		21,55
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.			1.078,89	1.078,89		
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.			34.819,86	36.008,09		1.188,23
2211022	Vilagel-Com.Gel.e Congel.,Lda.			2.638,85	2.638,85		

## Balancete Analítico

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211033	BP Port.Com.e Lubr. SA			18.151,46	18.151,46		
2211040	Lagos-Em-Forma, Gest.Desp. EEM			4.272,60	4.272,60		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves,Herd.Lda.			5.749,56	5.969,63		220,07
2211050	Associação Humanitária Bombeiros Volun			87,26	87,26		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			523,80	523,80		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.			79,98	79,98		
2211058	Na Rua - Carlos Bonança Unip. Lda.			4.506,47	4.506,47		
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			49,35	49,35		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitaças			161,00	161,00		
2211075	Aldi Portugal			49,41	49,41		
2211080	Securitas Direct Portugal			562,80	562,80		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda			1.377,89	1.465,04		87,15
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Doçarias			8.731,33	9.224,42		493,09
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda			1.968,85	1.968,85		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa			6.012,50	6.146,63		134,13
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut			22.862,21	23.593,02		730,81
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa			7.091,44	7.395,75		304,31
2211118	Emanuel Alberto Praça Ribeiro			67,65	67,65		
2211120	Jose Manuel Monteiro e Filho Lda			27,00	27,00		
2211129	Worten Sa			276,96	276,96		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			563,92	563,92		
2211152	Intermarché			474,86	474,86		
2211153	Continente/Modelo			122,70	122,70		
2211154	Pingo Doce			33.034,91	33.037,88		2,97
2211158	Spar			4,30	4,30		
2211159	Hiper China			89,30	89,30		
2211161	Paula Cristina Souza			1.779,00	1.779,00		
2211166	Sport Zone			17,98	17,98		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			10,50	10,50		
2211170	Tangguo Zhu			126,25	126,25		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.			906,00	926,00		20,00
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.			660,89	660,89		
2211175	Lidl			28,64	28,64		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			178,90	178,90		
2211178	Chen Bin			60,60	60,60		
2211181	Inova - Oliveira & Damas Lda.			11,90	11,90		
2211188	Genialis, Lda			736,65	736,65		
2211189	Novadis - Unipessoal Lda.			12.778,76	13.308,48		529,72
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			369,00	369,00		
2211196	Churrasqueira Marques			78,30	78,30		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa			270,46	270,46		
2211202	Andreia Margarida Moreira Gomes			43,20	43,20		
2211205	Padaria Nobre & António Lda.			1.580,49	1.707,78		127,29
2211213	Hiper Lagos			207,80	207,80		
2211214	HPZ			228,96	228,96		
2211222	Bricomarché			189,44	189,44		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipess			7.182,70	7.182,70		
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			147,00	147,00		
2211232	Leões do Sul Futebol Clube			40,00	40,00		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, L			1.379,70	1.404,92		25,22
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Li			369,00	369,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			40,00	40,00		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóve			94,47	94,47		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte			630,00	630,00		

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211284	Aegon Santander Portugal - Seguros			1.015,41	1.015,41		
2211290	Ilhas em Festa Lda.			14,35	14,35		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.			4.105,33	4.383,75		278,42
2211304	Homa - DStore Retail, S.A.			140,15	140,15		
2211317	Tomás da Conceição Ramos			216,05	216,05		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			70,00	70,00		
2211321	Jorge Silvestre Margarido Teixeira da Siv			70,00	70,00		
2211322	Batista & Batista - Com. Ret. em Superme			5.788,50	5.788,50		
2211325	Restaurante Chinês Palácio da China - Xia			43,80	43,80		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.			149,94	149,94		
2211330	Bestofgifts, Lda.			121,77	121,77		
2211332	Isadora da Silva Costa			2.000,00	2.000,00		
2211333	SOFTGAB Gab. Técnico de Software Luís			123,00	123,00		
2211334	FNAC Lagos - ANFRAN Act. Cult. e Mult. L			80,00	80,00		
2211335	Casa Caravela, Lda.			47,85	47,85		
2211336	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho			75,00	75,00		
2211337	BP - B2Mobility GmbH (Sucursal PT)			13.454,85	16.308,82		2.853,97
2211338	Pedro Filipe Nunes Lourenço			4,16	4,16		
2211339	Carla Sofia M. Rodrigues			180,00	180,00		
2211341	Almouröltec - Serviços Informática Inter			15,38	15,38		
2211342	Bremenpro Auto Peças, Lda.			13,89	13,89		
2211343	Carlaços - Reparações de Automóveis Ld			59,42	59,42		
2211344	Maria de Fátima Rodrigues G. Marques			264,42	264,42		
2211345	LEGO System A/S			69,99	69,99		
2211346	Taberna da Mó - Sentido Atrevido, Lda.			225,00	225,00		
2211347	Ouriversaria Coimbra - Rui Catarino Unip.			18,45	18,45		
2211348	Partyshop - Onatisul, Lda.			47,20	47,20		
2211349	Embalsantos Unipessoal, Lda.			2.164,80	2.164,80		
2211350	José Maria Mouco, Com. de Prod. Alimen			486,12	625,83		139,71
2211351	IKEA Portugal Móveis e Decoração Lda.			59,00	59,00		
2211352	Oriente Perfeito Lda.			133,55	133,55		
2211353	Assoc dos Produtores de Batata Doce de			3.895,50	3.895,50		
2211354	Batista & Claro, Lda.			7.516,95	7.516,95		
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			703,04	75,34	642,50	14,80
2212003	BP - B2Mobility GmbH (Alemã)			60,54	75,34		14,80
2212004	Avantexil SL			642,50		642,50	
23	Pessoal			97.666,76	97.666,76		
231	Remunerações a pagar			97.666,76	97.666,76		
2312	Ao pessoal			97.666,76	97.666,76		
24	Estado e Outros Entes Públicos		205,59	176.259,05	185.411,03		9.151,98
241	Imposto Sobre o Rendimento		205,59	108,40	313,99		205,59
2413	Imposto Estimado		205,59	108,40	313,99		205,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1.266,88	1.610,38		343,50
2421	Trabalho Dependente			608,00	914,00		306,00
2422	Rend. Profissionais			658,88	696,38		37,50
24221	Rend. Profissionais-Residentes			658,88	696,38		37,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			144.014,50	149.414,12		5.399,62
2431	IVA - Suportado			0,52	0,52		
24311	Relativo a Inventários			0,52	0,52		
2432	IVA - Dedutível			28.845,26	28.845,26		
24321	Relativo a Existências			23.790,60	23.790,60		



**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243211	Aquisição Território Nacional			23.790,60	23.790,60		
2432111	Existências Tx.Red.			5.212,96	5.212,96		
2432112	Existências Tx.Nor.			17.662,98	17.662,98		
2432113	Existências Tx.Int.			914,66	914,66		
24323	Relativo Outros Bens Serviços			5.054,66	5.054,66		
243231	Aquisições Território Nacional			5.054,66	5.054,66		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			1,44	1,44		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			5.043,03	5.043,03		
2432314	Gasóleo			10,19	10,19		
2433	IVA - Liquidado			48.197,21	48.197,21		
24331	Operações Gerais			48.197,21	48.197,21		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			48.179,89	48.179,89		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.			272,21	272,21		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			21.727,63	21.727,63		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			26.180,05	26.180,05		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)			17,32	17,32		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.			17,32	17,32		
2434	IVA - Regularizações			107,27	107,27		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			0,55	0,55		
243411	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red.			0,55	0,55		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			106,72	106,72		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			17,86	17,86		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			87,22	87,22		
243423	Regulariz.Favor Estado Tx.Int.			1,64	1,64		
2435	IVA - Apuramento			48.303,93	48.303,93		
2436	IVA - A pagar			18.560,31	23.959,93		5.399,62
24361	A Pagar-Valores Apurados			18.560,31	23.959,93		5.399,62
244	Outros impostos			10,90	10,90		
2441	Imposto de Selo			10,90	10,90		
244107	Operações Financeiras			10,90	10,90		
2441071	Crédito Inferior a 1 ano			3,40	3,40		
2441072	Crédito igual ou superior a 1 ano e inferi			7,50	7,50		
245	Contribuições para a Segurança Social			29.594,37	32.747,44		3.153,07
248	Outras tributações			1.264,00	1.314,20		50,20
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir			1.169,03	1.215,51		46,48
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			94,97	98,69		3,72
27	Outras contas a receber e a pagar			226.587,55	238.178,77	7.237,12	18.828,34
271	Fornecedores de investimentos			369,00	369,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas q			369,00	369,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			369,00	369,00		
27111013	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra, Ld			369,00	369,00		
272	Devedores e credores por acréscimos			69.649,86	80.756,91	1.000,00	12.107,05
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			65.030,00	64.030,00	1.000,00	
27212	Festa de Natal			64.000,00	64.000,00		
27213	Rendimento de 2020, Faturado em 2021			30,00	30,00		
27214	Rendimento de N, Faturado em N+1			1.000,00		1.000,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			4.619,86	16.726,91		12.107,05



## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27222	Remunerações a Liquidar -Provisao Fer			1.076,63	11.273,68		10.197,05
27224	Avenças a Liquidar			410,00	820,00		410,00
27225	Eletricidade a Liquidar			19,23	19,23		
27226	Aquisição Bilhetes Cinema - Festa Natal				1.500,00		1.500,00
27229	Outros Acréscimos Custos			3.114,00	3.114,00		
278	Outros devedores e credores			156.568,69	157.052,86	6.237,12	6.721,29
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)			156.568,69	157.052,86	6.237,12	6.721,29
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda			6.297,60	6.297,60		
2781002	BP Portugal - Protocolo			31.366,56	30.870,24	496,32	
2781005	Refrisete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781006	Apoio Extraordinário (COVID 19) - Segura			8.815,32	8.815,32		
2781011	Maria Helena Rodrigues - Sócio nº13			500,00	500,00		
2781012	Ana Cristina Assunção - Sócio nº 691			310,00	310,00		
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			60,00	60,00		
2781014	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			73,80	73,80		
2781015	João Azevedo Costa - Sócio nº 804			850,00	850,00		
2781016	Ana Catarina Tomé Fialho - Sócio nº 102			1.500,00	540,00	960,00	
2781026	Fundação INATEL			25,00	25,00		
2781027	Associados CCDT - CMLaços			74.065,18	79.619,37		5.554,19
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa			3.244,33	3.202,03	42,30	
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde			7.200,00	7.800,00		600,00
2781037	Federação de Triatlo			2.077,50	1.953,00	124,50	
2781054	Futebol Clube de Ferreiras			40,00	40,00		
2781080	Penhora de Vencimentos			1.089,91	1.648,41		558,50
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781085	Ricardo Manuel dos Santos Viana			1.537,50	1.537,50		
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto			5.094,00	5.094,00		
2781090	Direção Geral da Administração da Justiça			5,00	5,00		
2781092	Maria Madalena Lima Rodrigues Lenho			300,00	300,00		
2781093	Paulo Jorge Duarte Amores			2.337,79	2.337,79		
2781094	IEFP - Inst. do Emprego e Formação Profi			7.980,00	3.990,00	3.990,00	
2781095	ATARA - Assoc. Trabalhadores Autárquic			523,00	523,00		
2781099	Diferenças talões diários p/ talão resumo			652,20	652,20		
28	Diferimentos			3.876,30	1.513,85	2.388,45	26,00
281	Gastos a reconhecer			3.876,30	1.487,85	2.388,45	
2811	Seguros			2.593,18	1.387,79	1.205,39	
28111	Viatura 52-76-RH			84,67	42,52	42,15	
28112	Acidentes Trabalho			1.739,23	963,96	775,27	
28113	Viatura 42-HS-43			454,21	227,97	226,24	
28114	Viatura 80-94-XS			236,21	118,60	117,61	
28115	Estabelecimento Comercial			5,38		5,38	
28116	Multiriscos			15,96	10,58	5,38	
28119	Licença TOOnline			57,52	24,16	33,36	
2819	Outros Custos Diferidos			1.283,12	100,06	1.183,06	
28192	Quota CPCCRD			20,00	10,00	10,00	
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			184,80	90,06	94,74	
28194	Serviço de Controlo de Praças			113,43		113,43	
28195	Renovação de domínio ccidcml.pt			8,89		8,89	
28196	Inscrições época desportiva seguinte			956,00		956,00	
282	Rendimentos a reconhecer				26,00		26,00
2821	Quotas a reconhecer no ano seguinte				26,00		26,00
31	Compras			177.704,89	177.704,89		

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			177.119,19	177.119,19		
3121	Matérias-Primas			172.783,08	172.783,08		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			172.783,08	172.783,08		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			172.568,08	172.568,08		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida			86.895,01	86.895,01		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal			76.796,63	76.796,63		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia			7.036,20	7.036,20		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA			1.840,24	1.840,24		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)			215,00	215,00		
3124	Embalagens de Consumo			4.336,11	4.336,11		
31241	Emb.Consumo - Aquisição			4.336,11	4.336,11		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)			4.336,11	4.336,11		
317	Devoluções de compras			532,38	532,38		
3172	Devolução de Matérias-Primas			532,38	532,38		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível			532,38	532,38		
318	Descontos e abatimentos em compras			53,32	53,32		
3182	Descontos Obtidos Matérias Primas			53,32	53,32		
31823	Desc.Obt.Matérias Primas (REI/REPR)			53,32	53,32		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			178.869,93	173.127,14	5.742,79	
331	Matérias-primas			178.869,93	173.127,14	5.742,79	
3311	Bar da Petanca			35.957,82	34.074,24	1.883,58	
3312	Refeitório Municipal			93.755,69	91.858,39	1.897,30	
3313	Bar do Refeitório Municipal			615,71	615,71		
3314	Associação			75,00	75,00		
3315	Cafeteria CML			34.408,34	33.550,32	858,02	
3316	Cafeteria Salpicos			13.795,98	12.692,09	1.103,89	
3317	Eventos			261,39	261,39		
41	Investimentos Financeiros			3.525,15	101,93	3.423,22	
414	Investimentos noutras empresas			3.525,15	101,93	3.423,22	
4143	Fundos			3.525,15	101,93	3.423,22	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)			3.525,15	101,93	3.423,22	
43	Activos fixos tangíveis			91.856,66	81.717,54	91.856,66	81.717,54
433	Equipamento básico/Instalações			26.108,18		26.108,18	
4331	Equipamento Básico			23.891,24		23.891,24	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível			22.962,70		22.962,70	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			928,54		928,54	
4332	Instalações			2.216,94		2.216,94	
43321	Instalações c/IVA Dedutível			1.539,00		1.539,00	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			677,94		677,94	
434	Equipamento de transporte			41.361,42		41.361,42	
4342	Viaturas de Turismo			35.361,42		35.361,42	
43421	Viatura 80-94-XS			23.361,42		23.361,42	
43423	Viatura 52-76-RH			12.000,00		12.000,00	
4343	Viaturas em 2º Mão - Regime Margem de			6.000,00		6.000,00	
434301	Viatura 42-HS-43			6.000,00		6.000,00	
435	Equipamento administrativo			13.366,73		13.366,73	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
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				81.717,54		81.717,54
4383	Equipamento básico				19.751,31		19.751,31
43831	Deprec.Equipamento Básico				17.887,07		17.887,07
43833	Deprec.de Instalações				1.864,24		1.864,24
4384	Equipamento de transporte				39.861,42		39.861,42
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				39.861,42		39.861,42
4385	Equipamentos administrativos				11.241,01		11.241,01
43851	Deprec.de Mobiliários				2.331,94		2.331,94
43853	Deprec.Material de Escritório				1.712,97		1.712,97
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.196,10		7.196,10
4387	Outros activos fixos tangíveis				10.863,80		10.863,80
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				10.478,05		10.478,05
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			133.851,56	129.512,80	133.851,56	129.512,80
561	De Exercícios Anteriores			133.851,56	129.512,80	133.851,56	129.512,80
56101	Exercício 2004				7.083,26		7.083,26
56102	Exercício 2005				7.421,86		7.421,86
56103	Exercício 2006			17.814,01		17.814,01	
56104	Exercício 2007			17.041,92		17.041,92	
56105	Exercício 2008			12.282,90		12.282,90	
56106	Exercício 2009			1.402,84		1.402,84	
56107	Exercício 2010			14.180,50		14.180,50	
56108	Exercício 2011			193,93		193,93	
56109	Exercício 2012			15.142,59		15.142,59	
56110	Exercício 2013			8.299,27		8.299,27	
56111	Exercício 2014				5.612,28		5.612,28
56112	Exercício 2015				8.334,96		8.334,96
56113	Exercício 2016				17.257,50		17.257,50
56114	Exercício 2017				35.328,66		35.328,66
56115	Exercício 2018				48.474,28		48.474,28
56116	Exercício 2019			18.631,27		18.631,27	
56117	Exercício 2020			28.862,33		28.862,33	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			172.511,43		172.511,43	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu			172.511,43		172.511,43	
6121	Matérias Primas			172.511,43		172.511,43	
61211	Bar da Petanca			34.074,24		34.074,24	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
61212	Refeitório Municipal			91.858,39		91.858,39	
61214	Associação			75,00		75,00	
61215	Cafetaria CML			33.550,32		33.550,32	
61216	Cafetaria Salpicos			12.692,09		12.692,09	
61217	Eventos			261,39		261,39	
62	Fornecimentos e serviços externos			174.848,56	3.632,58	171.215,98	
622	Serviços especializados			15.890,76	1.441,81	14.448,95	
6221	Trabalhos especializados			9.070,34	225,68	8.844,66	
62211	Trab.Especial.c./IVA Dedutível			6.512,54	192,32	6.320,22	
622111	Serviços de Contabilidade			5.120,00		5.120,00	
622113	Programação Maquinas Registradoras			423,00		423,00	
622116	Limpeza de Vidros			630,00	70,00	560,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			300,00	113,43	186,57	
622118	Site - Pacote Premium Profissional			15,38	8,89	6,49	
622119	Outros			24,16		24,16	
62212	Trab.Especial.c./IVA n/Dedutív.			2.557,80	33,36	2.524,44	
622127	Organização de Eventos Internos			2.484,00		2.484,00	
622128	Licença TOConline			73,80	33,36	40,44	
6223	Vigilância e segurança			457,56		457,56	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			457,56		457,56	
6224	Honorários			4.893,77	1.200,00	3.693,77	
62241	Honorários de Colaboradores			2.000,00	800,00	1.200,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.000,00	800,00	1.200,00	
62249	Honorários de Outros			2.893,77	400,00	2.493,77	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			150,00		150,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			2.343,77		2.343,77	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			400,00	400,00		
6226	Conservação e reparação			1.469,09	16,13	1.452,96	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			759,18	16,13	743,05	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			759,18	16,13	743,05	
62261201	52-76-RH			31,49		31,49	
62261202	42-HS-43			31,49		31,49	
62261203	80-94-XS			31,49		31,49	
62261204	Outros - S/ Matrícula			664,71	16,13	648,58	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			647,08		647,08	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			636,50		636,50	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			10,58		10,58	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			62,83		62,83	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			62,83		62,83	
623	Materiais			11.094,30	1.678,60	9.415,70	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			3.142,26	128,60	3.013,66	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			3.031,68	128,60	2.903,08	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			110,58		110,58	
6233	Material de Escritório			289,04		289,04	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			271,54		271,54	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			17,50		17,50	
6234	Artigos para Oferta			150,00		150,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			150,00		150,00	



**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			7.513,00	1.550,00	5.963,00	
623802	Inscrições em Actividades			130,00		130,00	
623804	Taças e Troféus			161,00		161,00	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças			1.903,00	956,00	947,00	
623806	Aulas de Triatlo			5.094,00	594,00	4.500,00	
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Inte			225,00		225,00	
624	Energia e fluidos			1.844,66	47,00	1.797,66	
6241	Electricidade			320,10		320,10	
62411	Electric. c/IVA Dedutível			240,12		240,12	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			79,98		79,98	
6242	Combustíveis			1.524,56	47,00	1.477,56	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			98,81		98,81	
624211	Matrícula 80-94-XS			98,81		98,81	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			1.403,80	47,00	1.356,80	
624221	Matrícula 52-76-RH			60,00		60,00	
624222	Matrícula 42-HS-43			883,80	15,00	868,80	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			460,00	32,00	428,00	
62423	Gás			21,95		21,95	
624231	Gás c/IVA Dedutível			21,95		21,95	
625	Deslocações, estadas e transportes			50,58		50,58	
6251	Deslocações e estadas			50,58		50,58	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			50,58		50,58	
625116	Portagens e Parqueamento			50,58		50,58	
6251161	80-94-XS			50,58		50,58	
626	Serviços diversos			145.968,26	465,17	145.503,09	
6261	Rendas e alugueres			3.214,31		3.214,31	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			3.214,31		3.214,31	
6262	Comunicação			2.368,48		2.368,48	
62621	Correio			149,94		149,94	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			73,80		73,80	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			76,14		76,14	
62622	Telefones			2.218,54		2.218,54	
626221	Telefones c/IVA Dedutível			2.218,54		2.218,54	
6263	Seguros			2.108,80	396,76	1.712,04	
626301	Seguro-Automóveis			1.015,07	386,00	629,07	
62630101	Viatura 52-76-RH			239,77	42,15	197,62	
62630103	Viatura 80-94-XS			321,09	117,61	203,48	
62630104	Viatura 42-HS-43			454,21	226,24	227,97	
626313	Seguro Vida - Apoio Social			1.015,41		1.015,41	
626316	Multirriscos Comerciantes			78,32	10,76	67,56	
6265	Contencioso e Notariado			30,00		30,00	
62653	Cont. e Notariado Outros (REI/REPR)			30,00		30,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			3.941,94	68,41	3.873,53	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			3.941,94	68,41	3.873,53	
6268	Outros serviços			134.304,73		134.304,73	
626805	Ação Social / Participações			82.822,94		82.822,94	
62680501	Consultas de Especialidade			13.172,64		13.172,64	



**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62680502	Tratamentos			7.515,31		7.515,31	
62680503	Aparelhos			14.495,32		14.495,32	
62680504	Exames			6.513,82		6.513,82	
62680505	Intervenções Cirúrgicas			3.539,01		3.539,01	
62680506	Subsídio Creche			5.843,33		5.843,33	
62680509	Consultas Clínica Geral			7.943,15		7.943,15	
62680511	Subsídio Escolar			19.645,44		19.645,44	
62680516	Apoio em Fraldas			113,68		113,68	
62680517	Fisioterapia			2.158,77		2.158,77	
62680518	Subsídio de Emergência Social			1.882,47		1.882,47	
626809	Outros Fornecimentos			51.481,79		51.481,79	
6268091	Out.Fornecim.c./IVA Dedutível			877,36		877,36	
6268092	Out.Fornecim.c./IVA n/Dedutível			50.604,43		50.604,43	
62680921	Out.Fornecim.Gerais			2.435,09		2.435,09	
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários			48.169,34		48.169,34	
63	Gastos com o pessoal			137.484,05	2.156,34	135.327,71	
632	Remunerações do Pessoal			111.806,72		111.806,72	
6321	Remunerações Sede			11.954,63		11.954,63	
632101	Ordenados Administrativos Sede			8.820,00		8.820,00	
632102	Gratificações Administrativos Sede			200,00		200,00	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			735,00		735,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			735,00		735,00	
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos			1.044,63		1.044,63	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ			420,00		420,00	
6322	Remunerações de Bar da Petanca			34.529,63		34.529,63	
632201	Ordenados Bar da Petanca			20.795,90		20.795,90	
632202	Gratificações Bar da Petanca			100,00		100,00	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca			2.152,52		2.152,52	
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca			2.152,52		2.152,52	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca			2.947,86		2.947,86	
632210	COVID-19 - Apoio Lay-Off			6.380,83		6.380,83	
6322102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			6.380,83		6.380,83	
6323	Remunerações Cafeteria CML			41.665,79		41.665,79	
632301	Ordenados Cafeteria CML			29.402,69		29.402,69	
632302	Gratificações Cafeteria CML			1.325,00		1.325,00	
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			567,00		567,00	
6323031	Com Mapa KM			567,00		567,00	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML			2.347,58		2.347,58	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML			2.168,47		2.168,47	
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML			3.749,22		3.749,22	
632310	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.105,83		2.105,83	
6323102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			2.105,83		2.105,83	
6324	Remunerações Refeitório Municipal			10.908,72		10.908,72	
632401	Ordenados Refeitório Municipal			8.289,15		8.289,15	
632402	Gratificações Refeitório Municipal			100,00		100,00	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			685,00		685,00	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			685,00		685,00	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic			1.149,57		1.149,57	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos			12.747,95		12.747,95	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos			5.278,00		5.278,00	
632503	Ajudas de Custo			536,40		536,40	
6325031	Com Mapa KM			536,40		536,40	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			847,37		847,37	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			666,26		666,26	
632506	Prémios e Incentivos Cafeteria Salpicos			292,42		292,42	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpicos			915,84		915,84	
632510	COVID-19 - Apoio Lay-Off			4.211,66		4.211,66	
6325102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			4.211,66		4.211,66	
634	Indemnizações			100,00		100,00	
635	Encargos sobre Remunerações			19.280,16	689,23	18.590,93	
6351	Encargos Administrativos Sede			2.339,13		2.339,13	
6352	Encargos Bar da Petanca			5.522,41	490,99	5.031,42	
6353	Encargos Cafeteria CML			7.769,68	198,24	7.571,44	
6354	Encargos Refeitório Municipal			2.176,33		2.176,33	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos			1.414,19		1.414,19	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (			58,42		58,42	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)			19,37		19,37	
63563	FGCT -Cafeteria CML			23,69		23,69	
63564	FGCT -Refeitório Municipal			6,12		6,12	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos			9,24		9,24	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.301,51	1.372,37	1.929,14	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			236,41	122,92	113,49	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			793,19	231,60	561,59	
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.072,78	290,73	782,05	
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			370,86	175,28	195,58	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos			828,27	551,84	276,43	
637	Gastos de acção social			523,80		523,80	
6376	Medicina no Trabalho			523,80		523,80	
638	Outros gastos com o pessoal			2.471,86	94,74	2.377,12	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			1.170,76	94,74	1.076,02	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			1.170,76	94,74	1.076,02	
6382	Fardamentos			131,50		131,50	
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível			131,50		131,50	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			822,50		822,50	
6389	Outros Custos com o Pessoal			347,10		347,10	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			347,10		347,10	
64	Gastos de depreciação e de amortização			5.497,79		5.497,79	
642	Activos fixos tangíveis			5.497,79		5.497,79	
6423	Amort.Equipamento Básico			2.291,89		2.291,89	
64231	Amort.Equipamento Básico			2.137,99		2.137,99	
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	
6426	Amort.Equip.Administrativo			841,27		841,27	
64261	Amort.Mobiliário			327,27		327,27	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
64265	Amort.Equip.Administrativo			514,00		514,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas			864,63		864,63	
68	Outros gastos e perdas			3.127,31	456,24	2.671,07	
681	Impostos			147,28	10,90	136,38	
6812	Impostos Indirectos			147,28	10,90	136,38	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			17,32		17,32	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			17,32		17,32	
68123	Imposto de Selo			10,90	10,90		
6812317	Operações Financeiras			10,90	10,90		
68123171	Créd. sob forma de fundos			10,90	10,90		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			3,40	3,40		
681231712	Crédito prz. i. ou sp. a 1 ano			7,50	7,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			119,06		119,06	
681241	Imposto Único de Circulação			119,06		119,06	
6812411	52-76-RH			43,27		43,27	
6812412	42-HS-43			32,52		32,52	
6812413	80-94-XS			43,27		43,27	
688	Outros			2.980,03	445,34	2.534,69	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.320,49		1.320,49	
6883	Quotizações			636,00	370,00	266,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos			97,38		97,38	
6888	Outros não especificados			926,16	75,34	850,82	
68881	Encargos a ACRESCEM Q07 - SEM T.A.			314,48		314,48	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados			306,65		306,65	
688819	Outros Encargos NÃO Aceites - Q07 C752			7,83		7,83	
68883	Multas e Penalidades			287,50		287,50	
688831	Multas Fiscais			287,50		287,50	
68885	Outros não Especificados			37,94		37,94	
688851	Juros de Mora			37,94		37,94	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			286,24	75,34	210,90	
688861	Serviços Bancários			286,24	75,34	210,90	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível			206,84		206,84	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			4,06		4,06	
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CH			75,34	75,34		
72	Prestações de serviços			5.262,36	420.871,52		415.609,16
721	Proveitos Associativos			73,66	115.292,97		115.219,31
7211	Quotização			43,66	115.005,47		114.961,81
721101	Func.Diversos				53.010,90		53.010,90
72110110	Func.C.M.Lagos				51.878,59		51.878,59
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos				1.132,31		1.132,31
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos				940,00		940,00
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.				1.499,08		1.499,08
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Volun				2.423,43		2.423,43
721106	Reformados			17,66	4.558,16		4.540,50
721107	Atletas Pétanca				612,00		612,00
721108	Atletas Triatlo			26,00	3.027,10		3.001,10
721109	Quotas Suplementares				48.164,60		48.164,60
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria				26.632,60		26.632,60

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório				21.457,00		21.457,00
7211099	Outras Quotas Suplementares				75,00		75,00
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.				198,55		198,55
721111	Quotas Sócios Efetivos				571,65		571,65
7214	Inscrições em Actividades			30,00	287,50		257,50
721412	Atividade Move and Dance			30,00	287,50		257,50
722	Serviços de Restauração			5.188,70	305.578,55		300.389,85
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.				4.536,97		4.536,97
722101	BAR da PETANCA (iva 6%)				10,20		10,20
722104	CAFETARIA - Salpicos (iva 6%)				1.480,18		1.480,18
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)				3.046,59		3.046,59
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.			5.188,70	99.656,73		94.468,03
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)				52.404,62		52.404,62
722203	CAFETARIA - CML			5.188,70	20.999,58		15.810,88
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)				13.784,88		13.784,88
7222032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-O			5.188,70	7.214,70		2.026,00
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)				20.468,16		20.468,16
722206	REFEITÓRIO/BAR				5.784,37		5.784,37
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)				5.714,37		5.714,37
7222062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN				70,00		70,00
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.				201.384,85		201.384,85
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)				17.610,86		17.610,86
722303	CAFETARIA - CML				63.068,38		63.068,38
7223031	CAFETARIA - CML (13%)				59.905,68		59.905,68
7223032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-O				3.162,70		3.162,70
722304	CAFETARIA - Salpicos				21.694,45		21.694,45
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)				20.667,45		20.667,45
7223042	CAFETARIA - Salpicos (Faturação TOC-O				1.027,00		1.027,00
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)				6.118,00		6.118,00
722306	REFEITÓRIO/BAR				92.893,16		92.893,16
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)				41.404,16		41.404,16
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN				51.489,00		51.489,00
75	Subsídios à exploração				84.976,30		84.976,30
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				84.976,30		84.976,30
7511	Câmara Municipal de Lagos				68.180,98		68.180,98
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (				8.815,32		8.815,32
7514	Novo incentivo à normalização Atividade F				7.980,00		7.980,00
78	Outros rendimentos e ganhos			2,25	2.525,12		2.522,87
781	Rendimentos suplementares				3,08		3,08
7816	Outros rendimentos suplementares				3,08		3,08
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				3,08		3,08
781618	Outros proveitos ganhos Financ				3,08		3,08
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				152,86		152,86
7821	Com Regularização de IVA				152,86		152,86
78212	Respeitantes a Existências				9,86		9,86
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV				9,86		9,86

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				143,00		143,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				143,00		143,00
788	Outros			2,25	2.366,18		2.366,93
7881	Correcções relativas a períodos anterior				1.260,13		1.260,13
7887	Diferenças por Arredondamentos			2,25	106,31		104,06
7888	Outros não especificados				1.002,74		1.002,74
78884	Seguro de Saúde - Apoio Social				1.002,74		1.002,74
81	Resultado líquido do período	205,59		29.067,92	28.862,33	205,59	
812	Imposto sobre o rendimento do período	205,59		205,59		205,59	
8121	Imposto estimado para o período	205,59		205,59		205,59	
818	Resultado líquido			28.862,33	28.862,33		
<b>Total geral:</b>		<b>205,59</b>	<b>205,59</b>	<b>3.213.347,10</b>	<b>3.213.347,10</b>	<b>825.844,45</b>	<b>825.844,45</b>



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	27.735,38	34.585,88	336.083,69	331.248,28	4.835,41	
112	Caixa SEDE	578,48	1.273,59	6.509,96	6.269,31	240,65	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório	5.954,60	7.045,68	80.079,95	79.230,19	849,76	
114	Caixa Bar Petanca	10.188,80	10.963,36	87.644,30	85.326,35	2.317,95	
115	Caixa Cafeteria CML	7.322,30	10.096,20	110.749,33	109.621,58	1.127,75	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS	3.691,20	5.207,05	51.100,15	50.800,85	299,30	
12	Depósitos à ordem	119.504,11	94.881,02	637.575,51	552.795,97	84.779,54	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630	88.575,84	61.650,40	316.913,75	233.225,72	83.688,03	
122	M.Geral-179.10-001902-7	30.928,27	33.230,62	319.098,99	318.554,84	544,15	
123	Santander Totta nº 49125438020			1.562,77	1.015,41	547,36	
21	Clientes	88.998,43	89.154,32	307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
211	Clientes c/c	88.998,43	89.154,32	307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
2111	Clientes gerais	88.998,43	89.154,32	307.353,18	304.695,55	3.657,63	1.000,00
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos	2.712,58	2.712,58	26.276,21	26.276,21		
2111008	Camara Municipal de Lagos	81.301,15	85.114,67	254.853,48	255.853,48		1.000,00
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.	4.207,66	550,03	7.153,17	3.495,54	3.657,63	
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi	20,77	20,77	209,41	209,41		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos	95,94	95,94	1.132,31	1.132,31		
2111054	Clube de Vela de Lagos			3.435,20	3.435,20		
2111099	Clientes Diversos	55,40	55,40	616,48	616,48		
2111100	Steve Hyet			45,00	45,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte			71,00	71,00		
2111116	António Mário Dias Simão			87,00	87,00		
2111117	António Francisco da Silva Car			111,06	111,06		
2111118	Angelo Joaquim Fernandes			78,00	78,00		
2111119	Rotilio dos Reis Vaz			88,80	88,80		
2111120	Principina Rosário Lopes			58,80	58,80		
2111121	Francisco da Silva			30,84	30,84		
2111122	Alberto José Correia da Luz	34,80	34,80	66,60	66,60		
2111123	José Manuel Gonçalves Ventura			101,28	101,28		
2111124	Maria Joana Russo Moreira Vent			53,76	53,76		
2111125	José António Vicente			45,96	45,96		
2111126	José Miguel Guerreiro Martiniano	6,30	6,30	75,60	75,60		
2111127	Agostinho João Francisco Fernandes			76,20	76,20		
2111128	José António Ascensão Dias	32,00	32,00	108,36	108,36		
2111129	Maria Natália Pinto dos Santos Dias			86,40	86,40		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva			139,00	139,00		
2111136	Federação Portuguesa de Nataçã			4.231,85	4.231,85		
2111138	Dina Rosa Correia Gonçalves			15,00	15,00		
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			16,00	16,00		
2111140	Rui Miguel Jorge da Silca	18,00	18,00	45,00	45,00		
2111141	Rodrigo Espírito Santo da Silv			43,00	43,00		
2111142	Bettina Roschmann			46,00	46,00		
2111144	José Joaquim Valente Guerreiro			95,76	95,76		
2111147	Leonardo Matinhos Martins			36,00	36,00		
2111148	Maria José Luz Gonçalves Martins			36,00	36,00		
2111149	Ana Maria Dias de Jesus Cabrita			63,32	63,32		
2111150	José Francisco Alves de Sousa	28,00	28,00	111,92	111,92		
2111151	Beatriz Jesus Marreiros Reis			33,00	33,00		
2111152	Carlos Alberto da Silva Figueiras			100,56	100,56		
2111153	Albano Oliveira			36,00	36,00		
2111154	António de Jesus Guerreiro			110,40	110,40		
2111155	Mª da Cruz Fernandes Marques D			16,05	16,05		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111156	José Viana Duarte			60,60	60,60		
2111157	Mª João Bonança Barrocal			118,50	118,50		
2111158	Mª José Amores Rodrigues Mestr			36,00	36,00		
2111159	Anjelina Maria de Abreu Piment			62,16	62,16		
2111160	Manuel António Correia			105,84	105,84		
2111162	Maria dos Santos Furtado Silva	5,90	5,90	70,80	70,80		
2111163	António Henrique Sousa e Silva			244,16	244,16		
2111172	José Manuel Lança			18,00	18,00		
2111173	José António Correia			92,04	92,04		
2111174	José António Fernandes	18,90	18,90	75,60	75,60		
2111175	Maria Ivone Pacheco Martins Teixeira	9,30	9,30	56,20	56,20		
2111176	Manuel Duarte Batista	35,60	35,60	106,80	106,80		
2111186	Jorge Miguel Carreira Almeida			166,50	166,50		
2111188	Mário dos Santos Nunes			129,60	129,60		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart	26,80	26,80	80,40	80,40		
2111191	Armando Matias Neto			80,28	80,28		
2111192	Manuel da Conceição Alves			26,40	26,40		
2111193	Maria Albertina M. Santos Pico Barbosa			51,00	51,00		
2111195	José Inácio Pacheco	13,12	13,12	78,72	78,72		
2111196	José Manuel de Sousa			103,56	103,56		
2111199	Honorio da Silva Jesus	59,15	59,15	101,40	101,40		
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias			89,10	89,10		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			36,00	36,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glória			74,88	74,88		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz			165,90	165,90		
2111209	Eduardo da Glória Reis			77,40	77,40		
2111212	Jorge Cardoso			40,00	40,00		
2111215	Manuel José Duarte Glória			46,35	46,35		
2111216	António da luz Rosado Correia	21,75	21,75	108,69	108,69		
2111217	Gail Clare King			122,00	122,00		
2111222	José Francisco da Glória Canelas			114,00	114,00		
2111224	Emma Leonora Yates			161,00	161,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad			7,50	7,50		
2111226	José Manuel Guerreiro Francisco			18,00	18,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol Sousa Rosa	20,00	20,00	120,00	120,00		
2111230	Lucas Sequeiro Furtado			20,50	20,50		
2111248	Maria Alice Nobre Viana Henrique Marrei			44,76	44,76		
2111254	Xavier da Costa Cunha			53,00	53,00		
2111258	Mafalda Silva			95,00	95,00		
2111261	Ana Ferro			20,00	20,00		
2111262	Vera Balsinha			70,00	70,00		
2111269	Virginia Maria Rodrigues			53,04	53,04		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus	20,00	20,00	143,00	143,00		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			39,00	39,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			186,50	186,50		
2111293	Eva Maria Varani			64,00	64,00		
2111294	Dora Alexandra da Silva Matias			15,00	15,00		
2111298	Paulo Alexandre Carmo Rodrigues			36,00	36,00		
2111299	José Ernesto Duarte Barbudo			36,00	36,00		
2111302	Natacha Marques Cunha Viegas			20,49	20,49		
2111303	Luís Guedes Faria			128,76	128,76		
2111304	Maria Filomena Neves Cintra Correia	15,21	15,21	76,05	76,05		
2111306	Ana Sofia Martins da Silva Lamy			10,00	10,00		
2111308	Luís Raül dos Santos Furtado			36,00	36,00		
2111309	Mário José Conceição Silva			64,20	64,20		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111310	Idalino Francisco do Carmo Leite			32,16	32,16		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita			72,55	72,55		
2111315	Cláudia Bruno Pacheco Pinela			10,00	10,00		
2111319	Célia Maria C. Matias Correia			10,00	10,00		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S	43,07	43,07	63,02	63,02		
2111322	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho	25,50	25,50	51,00	51,00		
2111323	Amândio José Jesus			84,72	84,72		
2111327	Ângela Veloso Reis			26,00	26,00		
2111328	Maria Margarida Napoleão Gonçalves			20,79	20,79		
2111330	José Luís Correia			81,12	81,12		
2111331	João António Moreira Espírito Santo	36,00	36,00	36,00	36,00		
2111333	Carlos Costa Oliveira	8,83	8,83	105,96	105,96		
2111334	Albertino de Oliveira Catarino			36,00	36,00		
2111335	Raul Martins da Costa			18,00	18,00		
2111336	Maria João Bonança Barrocal			15,80	15,80		
2111337	Idalina Maria Duarte Rodrigues Pacheco			72,27	72,27		
2111339	Sofia Covão			132,00	132,00		
2111340	Mariana Correia			90,00	90,00		
2111341	Gabrielly Cordeiro Bispo			72,00	72,00		
2111342	Humberto Miguel Lança Coelho			72,00	72,00		
2111345	Ana Catarina Tomé Fialho			7,50	7,50		
2111346	João Carlos Pereira Mendes Azevedo			3,40	3,40		
2111347	Osvaldo da Silva Figueiras			56,32	56,32		
2111348	Basílio do Carmo Candeias			45,64	45,64		
2111349	Audélia Marmouset			69,00	69,00		
2111350	Sónia Maria Dias Lopes Soares	8,02	8,02	52,13	52,13		
2111351	Tatiana Almeida			61,00	61,00		
2111352	Associação Musical do Algarve			466,13	466,13		
2111353	Maria de La Slete P. Norte Paixão			29,75	29,75		
2111354	Helder Tiago Correia Nunes			83,96	83,96		
2111368	Marianna Carolina Gaspar Rodrigues	20,00	20,00	86,00	86,00		
2111369	Luís Miguel Oliveira Catarino			314,00	314,00		
2111370	Anna Carlomagno			78,00	78,00		
2111371	André do Sal Barroso			63,00	63,00		
2111372	Horácio Delfino Moreira da Silva			175,53	175,53		
2111373	Luciano Filipe da Costa Marreiros			38,29	38,29		
2111374	Henrique de Sousa Barros			101,00	101,00		
2111375	Luca Varani			71,00	71,00		
2111376	Rita Margarida Filipa Covão	6,50	6,50	19,50	19,50		
2111377	Sandra Raquel S.P.Damas Filipe	6,50	6,50	19,50	19,50		
2111378	Eliandra Lino Carneiro Silva			13,00	13,00		
2111379	Gabriela Santos de Oliveira Dinis			20,00	20,00		
2111380	Maria do Rosário Batista Clímaco	10,68	10,68	10,68	10,68		
2111381	Madalena Maria Marreiros Rodrigues	75,00	75,00	75,00	75,00		
22	Fornecedores	73.364,96	71.972,41	314.335,20	324.132,58	642,50	10.439,88
221	Fornecedores c/c	73.364,96	71.972,41	314.335,20	324.132,58	642,50	10.439,88
2211	Fornecedores gerais	72.787,76	71.957,61	313.632,16	324.057,24		10.425,08
2211001	MEO - Serviços de Comunicações e Mult	425,29	259,42	2.684,65	2.944,07		259,42
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.	4.816,16	4.505,09	64.801,80	66.860,86		2.059,06
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., lda.	1.456,55	1.641,39	15.968,07	16.918,03		949,96
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.	68,61		446,03	446,03		
2211012	Lagoped, Lda.	201,83	91,54	1.460,08	1.481,63		21,55
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.	11,37		1.078,89	1.078,89		
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	9.369,76	8.973,42	34.819,86	36.008,09		1.188,23
2211022	Vilagel-Com.Gel.e Congel.,Lda.			2.638,85	2.638,85		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211033	BP Port.Com.e Lubr. SA			18.151,46	18.151,46		
2211040	Lagos-Em-Forma, Gest.Desp. EEM	679,12	36,26	4.272,60	4.272,60		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves,Herd.Lda.	446,94	413,31	5.749,56	5.969,63		220,07
2211050	Associação Humanitária Bombeiros Volun			87,26	87,26		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional	46,70		523,80	523,80		
2211052	EDP-Serviço Universal S.A.	6,67	6,67	79,98	79,98		
2211058	Na Rua - Carlos Bonança Unip. Lda.	2.422,85	2.422,85	4.506,47	4.506,47		
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			49,35	49,35		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitaças			161,00	161,00		
2211075	Aldi Portugal	4,47	4,47	49,41	49,41		
2211080	Securitas Direct Portugal	46,90	46,90	562,80	562,80		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda	140,36	227,51	1.377,89	1.465,04		87,15
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Doçarias	1.374,17	1.380,17	8.731,33	9.224,42		493,09
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda	81,09	81,09	1.968,85	1.968,85		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa	1.165,22	885,37	6.012,50	6.146,63		134,13
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut	2.069,57	1.674,81	22.862,21	23.593,02		730,81
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa	741,30	579,25	7.091,44	7.395,75		304,31
2211118	Emanuel Alberto Praça Ribeiro			67,65	67,65		
2211120	Jose Manuel Monteiro e Filho Lda			27,00	27,00		
2211129	Worten Sa			276,96	276,96		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			563,92	563,92		
2211152	Intermarché	2,99	2,99	474,86	474,86		
2211153	Continente/Modelo	34,99	34,99	122,70	122,70		
2211154	Pingo Doce	16.838,90	16.823,97	33.034,91	33.037,88		2,97
2211158	Spar			4,30	4,30		
2211159	Hiper China	43,30	43,30	89,30	89,30		
2211161	Paula Cristina Souza	207,00	207,00	1.779,00	1.779,00		
2211166	Sport Zone			17,98	17,98		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			10,50	10,50		
2211170	Tangguo Zhu	14,15	14,15	126,25	126,25		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.	38,00	58,00	906,00	926,00		20,00
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.			660,89	660,89		
2211175	Lidl			28,64	28,64		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira	27,70	58,70	178,90	178,90		
2211178	Chen Bin	6,30	6,30	60,60	60,60		
2211181	Inova - Oliveira & Damas Lda.			11,90	11,90		
2211188	Genialis, Lda	118,98	118,98	736,65	736,65		
2211189	Novadis - Unipessoal Lda.	1.666,00	1.450,54	12.778,76	13.308,48		529,72
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			369,00	369,00		
2211196	Churrasqueira Marques	78,30	78,30	78,30	78,30		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa	36,88	36,88	270,46	270,46		
2211202	Andreia Margarida Moreira Gomes			43,20	43,20		
2211205	Padaria Nobre & António Lda.	226,96	238,28	1.580,49	1.707,78		127,29
2211213	Hiper Lagos	14,05	14,05	207,80	207,80		
2211214	HPZ			228,96	228,96		
2211222	Bricomarché	189,44	189,44	189,44	189,44		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipes:	6.047,08	6.047,08	7.182,70	7.182,70		
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			147,00	147,00		
2211232	Leões do Sul Futebol Clube			40,00	40,00		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, L		25,22	1.379,70	1.404,92		25,22
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Li			369,00	369,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			40,00	40,00		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóve:			94,47	94,47		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte	70,00	70,00	630,00	630,00		



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211284	Aegon Santander Portugal - Seguros			1.015,41	1.015,41		
2211290	Ilhas em Festa Lda.			14,35	14,35		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.	436,50	278,42	4.105,33	4.383,75		278,42
2211304	Homa - DStore Retail, S.A.	140,15	140,15	140,15	140,15		
2211317	Tomás da Conceição Ramos			216,05	216,05		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			70,00	70,00		
2211321	Jorge Silvestre Margarido Teixeira da Siv			70,00	70,00		
2211322	Batista & Batista - Com. Ret. em Superme	5.788,50	5.788,50	5.788,50	5.788,50		
2211325	Restaurante Chinês Palácio da China - Xia	43,80	43,80	43,80	43,80		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.	73,80	73,80	149,94	149,94		
2211330	Bestofgifts, Lda.	121,77	121,77	121,77	121,77		
2211332	Isadora da Silva Costa			2.000,00	2.000,00		
2211333	SOFTGAB Gab. Técnico de Software Luís			123,00	123,00		
2211334	FNAC Lagos - ANFRAN Act. Cult. e Mult. L			80,00	80,00		
2211335	Casa Caravela, Lda.			47,85	47,85		
2211336	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho			75,00	75,00		
2211337	BP - B2Mobility GmbH (Sucursal PT)	2.856,17	2.853,97	13.454,85	16.308,82		2.853,97
2211338	Pedro Filipe Nunes Lourenço			4,16	4,16		
2211339	Carla Sofia M. Rodrigues			180,00	180,00		
2211341	Almouroltec - Serviços Informática Inter			15,38	15,38		
2211342	Bremenpro Auto Peças, Lda.			13,89	13,89		
2211343	Carlaagos - Reparções de Automóveis Ld			59,42	59,42		
2211344	Maria de Fátima Rodrigues G. Marques			264,42	264,42		
2211345	LEGO System A/S			69,99	69,99		
2211346	Taberna da Mó - Sentido Atrevido, Lda.			225,00	225,00		
2211347	Ouriversaria Coimbra - Rui Catarino Unip.			18,45	18,45		
2211348	Partyshop - Onatisul, Lda.			47,20	47,20		
2211349	Embalsantos Unipessoal, Lda.		2.164,80	2.164,80	2.164,80		
2211350	José Maria Mouco, Com. de Prod. Alimen	486,12	139,71	486,12	625,83		139,71
2211351	IKEA Portugal Móveis e Decoração Lda.	59,00	59,00	59,00	59,00		
2211352	Oriente Perfeito Lda.	133,55	133,55	133,55	133,55		
2211353	Assoc dos Produtores de Batata Doce de	3.895,50	3.895,50	3.895,50	3.895,50		
2211354	Batista & Claro, Lda.	7.516,95	7.516,95	7.516,95	7.516,95		
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)	577,20	14,80	703,04	75,34	642,50	14,80
2212003	BP - B2Mobility GmbH (Alemã)	14,70	14,80	60,54	75,34		14,80
2212004	Avantexil SL	562,50		642,50		642,50	
23	Pessoal	9.052,04	9.058,69	97.666,76	97.666,76		
231	Remunerações a pagar	9.052,04	9.058,69	97.666,76	97.666,76		
2312	Ao pessoal	9.052,04	9.058,69	97.666,76	97.666,76		
24	Estado e Outros Entes Públicos	34.054,98	34.490,52	176.259,05	185.205,44		8.946,39
241	Imposto Sobre o Rendimento			108,40	108,40		
2413	Imposto Estimado			108,40	108,40		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	45,00	306,00	1.266,88	1.610,38		343,50
2421	Trabalho Dependente	45,00	306,00	608,00	914,00		306,00
2422	Rend. Profissionais			658,88	696,38		37,50
24221	Rend. Profissionais-Residentes			658,88	696,38		37,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	29.248,95	30.963,65	144.014,50	149.414,12		5.399,62
2431	IVA - Suportado			0,52	0,52		
24311	Relativo a Inventários			0,52	0,52		
2432	IVA - Dedutível	2.401,15	8.024,28	28.845,26	28.845,26		
24321	Relativo a Existências	2.087,47	6.549,97	23.790,60	23.790,60		



(Euros)

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243211	Aquisição Território Nacional	2.087,47	6.549,97	23.790,60	23.790,60		
2432111	Existências Tx.Red.	395,14	1.298,62	5.212,96	5.212,96		
2432112	Existências Tx.Nor.	1.626,03	5.033,82	17.662,98	17.662,98		
2432113	Existências Tx.Int.	66,30	217,53	914,66	914,66		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	313,68	1.474,31	5.054,66	5.054,66		
243231	Aquisições Território Nacional	313,68	1.474,31	5.054,66	5.054,66		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			1,44	1,44		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	313,68	1.464,12	5.043,03	5.043,03		
2432314	Gasóleo		10,19	10,19	10,19		
2433	IVA - Liquidado	13.388,19	4.115,85	48.197,21	48.197,21		
24331	Operações Gerais	13.388,19	4.115,85	48.197,21	48.197,21		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	13.377,93	4.112,45	48.179,89	48.179,89		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.	38,06	11,32	272,21	272,21		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	6.858,51	1.685,41	21.727,63	21.727,63		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.	6.481,36	2.415,72	26.180,05	26.180,05		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)	10,26	3,40	17,32	17,32		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.	10,26	3,40	17,32	17,32		
2434	IVA - Regularizações	35,71		107,27	107,27		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			0,55	0,55		
243411	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red.			0,55	0,55		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	35,71		106,72	106,72		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.	0,65		17,86	17,86		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	34,43		87,22	87,22		
243423	Regulariz.Favor Estado Tx.Int.	0,63		1,64	1,64		
2435	IVA - Apuramento	13.423,90	13.423,90	48.303,93	48.303,93		
2436	IVA - A pagar		5.399,62	18.560,31	23.959,93		5.399,62
24361	A Pagar-Valores Apurados		5.399,62	18.560,31	23.959,93		5.399,62
244	Outros impostos			10,90	10,90		
2441	Imposto de Selo			10,90	10,90		
244107	Operações Financeiras			10,90	10,90		
2441071	Crédito Inferior a 1 ano			3,40	3,40		
2441072	Crédito igual ou superior a 1 ano e inferi			7,50	7,50		
245	Contribuições para a Segurança Social	4.686,44	3.148,76	29.594,37	32.747,44		3.153,07
248	Outras tributações	74,59	72,11	1.264,00	1.314,20		50,20
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir	68,99	66,70	1.169,03	1.215,51		46,48
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)	5,60	5,41	94,97	98,69		3,72
27	Outras contas a receber e a pagar	16.558,82	15.904,40	226.587,55	238.178,77	7.237,12	18.828,34
271	Fornecedores de investimentos		369,00	369,00	369,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas d		369,00	369,00	369,00		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c		369,00	369,00	369,00		
27111013	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra, Ld		369,00	369,00	369,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	2.076,63	1.910,00	69.649,86	80.756,91	1.000,00	12.107,05
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	1.000,00		65.030,00	64.030,00	1.000,00	
27212	Festa de Natal			64.000,00	64.000,00		
27213	Rendimento de 2020, Faturado em 2021			30,00	30,00		
27214	Rendimento de N, Faturado em N+1	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.076,63	1.910,00	4.619,86	16.726,91		12.107,05

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27222	Remunerações a Liquidar -Provisao Fer	1.076,63		1.076,63	11.273,68		10.197,05
27224	Avenças a Liquidar		410,00	410,00	820,00		410,00
27225	Eletricidade a Liquidar			19,23	19,23		
27226	Aquisição Bilhetes Cinema - Festa Natal		1.500,00		1.500,00		1.500,00
27229	Outros Acréscimos Custos			3.114,00	3.114,00		
278	Outros devedores e credores	14.482,19	13.625,40	156.568,69	157.052,86	6.237,12	6.721,29
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)	14.482,19	13.625,40	156.568,69	157.052,86	6.237,12	6.721,29
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda	504,30	504,30	6.297,60	6.297,60		
2781002	BP Portugal - Protocolo	2.790,09	4.660,60	31.366,56	30.870,24	496,32	
2781005	Refrisete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781006	Apoio Extraordinário (COVID 19) - Segura			8.815,32	8.815,32		
2781011	Maria Helena Rodrigues - Sócio nº13			500,00	500,00		
2781012	Ana Cristina Assunção - Sócio nº 691			310,00	310,00		
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			60,00	60,00		
2781014	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			73,80	73,80		
2781015	João Azevedo Costa - Sócio nº 804		100,00	850,00	850,00		
2781016	Ana Catarina Tomé Fialho - Sócio nº 102		120,00	1.500,00	540,00	960,00	
2781026	Fundação INATEL			25,00	25,00		
2781027	Associados CCDT - CMLaços	8.332,67	5.560,21	74.065,18	79.619,37		5.554,19
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa	268,54		3.244,33	3.202,03	42,30	
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde	600,00	600,00	7.200,00	7.800,00		600,00
2781037	Federação de Triatlo	1.065,50	956,00	2.077,50	1.953,00	124,50	
2781054	Futebol Clube de Ferreiras			40,00	40,00		
2781080	Penhora de Vencimentos	175,94	151,29	1.089,91	1.648,41		558,50
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781085	Ricardo Manuel dos Santos Viana			1.537,50	1.537,50		
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto	450,00	450,00	5.094,00	5.094,00		
2781090	Direção Geral da Administração da Justiça			5,00	5,00		
2781092	Maria Madalena Lima Rodrigues Lenho			300,00	300,00		
2781093	Paulo Jorge Duarte Amores			2.337,79	2.337,79		
2781094	IEFP - Inst. do Emprego e Formaç. Profi			7.980,00	3.990,00	3.990,00	
2781095	ATARA - Assoc. Trabalhadores Autárquic		523,00	523,00	523,00		
2781099	Diferenças talões diários p/ talão resumo	295,15		652,20	652,20		
28	Diferimentos	956,00	32,00	3.876,30	1.513,85	2.388,45	26,00
281	Gastos a reconhecer	956,00	32,00	3.876,30	1.487,85	2.388,45	
2811	Seguros		32,00	2.593,18	1.387,79	1.205,39	
28111	Viatura 52-76-RH			84,67	42,52	42,15	
28112	Acidentes Trabalho		32,00	1.739,23	963,96	775,27	
28113	Viatura 42-HS-43			454,21	227,97	226,24	
28114	Viatura 80-94-XS			236,21	118,60	117,61	
28115	Estabelecimento Comercial			5,38		5,38	
28116	Multiriscos			15,96	10,58	5,38	
28119	Licença TOConline			57,52	24,16	33,36	
2819	Outros Custos Diferidos	956,00		1.283,12	100,06	1.183,06	
28192	Quota CPCCRD			20,00	10,00	10,00	
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			184,80	90,06	94,74	
28194	Serviço de Controlo de Pragas			113,43		113,43	
28195	Renovação de domínio ccotcml.pt			8,89		8,89	
28196	Inscrições época desportiva seguinte	956,00		956,00		956,00	
282	Rendimentos a reconhecer				26,00		26,00
2821	Quotas a reconhecer no ano seguinte				26,00		26,00
31	Compras	15.453,90	173.413,85	177.704,89	177.704,89		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.868,20	173.413,85	177.119,19	177.119,19		
3121	Matérias-Primas	14.386,32	172.783,08	172.783,08	172.783,08		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	14.386,32	172.783,08	172.783,08	172.783,08		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	14.386,32	172.568,08	172.568,08	172.568,08		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	6.588,13	86.895,01	86.895,01	86.895,01		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	7.070,05	76.796,63	76.796,63	76.796,63		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	510,10	7.036,20	7.036,20	7.036,20		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	218,04	1.840,24	1.840,24	1.840,24		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)		215,00	215,00	215,00		
3124	Embalagens de Consumo	481,88	630,77	4.336,11	4.336,11		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	481,88	630,77	4.336,11	4.336,11		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	481,88	630,77	4.336,11	4.336,11		
317	Devoluções de compras	532,38		532,38	532,38		
3172	Devolução de Matérias-Primas	532,38		532,38	532,38		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	532,38		532,38	532,38		
318	Descontos e abatimentos em compras	53,32		53,32	53,32		
3182	Descontos Obtidos Matérias Primas	53,32		53,32	53,32		
31823	Desc.Obt.Matérias Primas (REI/REPR)	53,32		53,32	53,32		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	172.986,15	173.127,14	178.869,93	173.127,14	5.742,79	
331	Matérias-primas	172.986,15	173.127,14	178.869,93	173.127,14	5.742,79	
3311	Bar da Petanca	33.098,42	34.074,24	35.957,82	34.074,24	1.883,58	
3312	Refeitório Municipal	93.132,73	91.858,39	93.755,69	91.858,39	1.897,30	
3313	Bar do Refeitório Municipal		615,71	615,71	615,71		
3314	Associação	75,00	75,00	75,00	75,00		
3315	Cafetaria CML	33.551,10	33.550,32	34.408,34	33.550,32	858,02	
3316	Cafetaria Salpicos	12.867,51	12.692,09	13.795,98	12.692,09	1.103,89	
3317	Eventos	261,39	261,39	261,39	261,39		
41	Investimentos Financeiros	66,70		3.525,15	101,93	3.423,22	
414	Investimentos noutras empresas	66,70		3.525,15	101,93	3.423,22	
4143	Fundos	66,70		3.525,15	101,93	3.423,22	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)	66,70		3.525,15	101,93	3.423,22	
43	Activos fixos tangíveis		5.497,79	91.856,66	81.717,54	91.856,66	81.717,54
433	Equipamento básico/Instalações			26.108,18		26.108,18	
4331	Equipamento Básico			23.891,24		23.891,24	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível			22.962,70		22.962,70	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			928,54		928,54	
4332	Instalações			2.216,94		2.216,94	
43321	Instalações c/IVA Dedutível			1.539,00		1.539,00	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			677,94		677,94	
434	Equipamento de transporte			41.361,42		41.361,42	
4342	Viaturas de Turismo			35.361,42		35.361,42	
43421	Viatura 80-94-XS			23.361,42		23.361,42	
43423	Viatura 52-76-RH			12.000,00		12.000,00	
4343	Viaturas em 2º Mão - Regime Margem de			6.000,00		6.000,00	
434301	Viatura 42-HS-43			6.000,00		6.000,00	
435	Equipamento administrativo			13.366,73		13.366,73	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
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		5.497,79		81.717,54		81.717,54
4383	Equipamento básico		2.291,89		19.751,31		19.751,31
43831	Deprec.Equipamento Básico		2.137,99		17.887,07		17.887,07
43833	Deprec.de Instalações		153,90		1.864,24		1.864,24
4384	Equipamento de transporte		1.500,00		39.861,42		39.861,42
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		1.500,00		39.861,42		39.861,42
4385	Equipamentos administrativos		841,27		11.241,01		11.241,01
43851	Deprec.de Mobiliários		327,27		2.331,94		2.331,94
43853	Deprec.Material de Escritório				1.712,97		1.712,97
43855	Deprec.Equip.Administrativo		514,00		7.196,10		7.196,10
4387	Outros activos fixos tangíveis		864,63		10.863,80		10.863,80
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		864,63		10.478,05		10.478,05
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			133.851,56	129.512,80	133.851,56	129.512,80
561	De Exercícios Anteriores			133.851,56	129.512,80	133.851,56	129.512,80
56101	Exercício 2004				7.083,26		7.083,26
56102	Exercício 2005				7.421,86		7.421,86
56103	Exercício 2006			17.814,01		17.814,01	
56104	Exercício 2007			17.041,92		17.041,92	
56105	Exercício 2008			12.282,90		12.282,90	
56106	Exercício 2009			1.402,84		1.402,84	
56107	Exercício 2010			14.180,50		14.180,50	
56108	Exercício 2011			193,93		193,93	
56109	Exercício 2012			15.142,59		15.142,59	
56110	Exercício 2013			8.299,27		8.299,27	
56111	Exercício 2014				5.612,28		5.612,28
56112	Exercício 2015				8.334,96		8.334,96
56113	Exercício 2016				17.257,50		17.257,50
56114	Exercício 2017				35.328,66		35.328,66
56115	Exercício 2018				48.474,28		48.474,28
56116	Exercício 2019			18.631,27		18.631,27	
56117	Exercício 2020			28.862,33		28.862,33	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	172.511,43		172.511,43		172.511,43	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	172.511,43		172.511,43		172.511,43	
6121	Matérias Primas	172.511,43		172.511,43		172.511,43	
61211	Bar da Petanca	34.074,24		34.074,24		34.074,24	



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
61212	Refeitório Municipal	91.858,39		91.858,39		91.858,39	
61214	Associação	75,00		75,00		75,00	
61215	Cafetaria CML	33.550,32		33.550,32		33.550,32	
61216	Cafetaria Salpicos	12.692,09		12.692,09		12.692,09	
61217	Eventos	261,39		261,39		261,39	
62	Fornecimentos e serviços externos	62.197,40	956,00	174.848,56	3.632,58	171.215,98	
622	Serviços especializados	3.712,13		15.890,76	1.441,81	14.448,95	
6221	Trabalhos especializados	3.374,00		9.070,34	225,68	8.844,66	
62211	Trab.Especial.c./IVA Dedutível	890,00		6.512,54	192,32	6.320,22	
622111	Serviços de Contabilidade	820,00		5.120,00		5.120,00	
622113	Programação Máquinas Registadoras			423,00		423,00	
622116	Limpeza de Vidros	70,00		630,00	70,00	560,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			300,00	113,43	186,57	
622118	Site - Pacote Premium Profissional			15,38	8,89	6,49	
622119	Outros			24,16		24,16	
62212	Trab.Especial.c./IVA n/Dedutív.	2.484,00		2.557,80	33,36	2.524,44	
622127	Organização de Eventos Internos	2.484,00		2.484,00		2.484,00	
622128	Licença TOConline			73,80	33,36	40,44	
6223	Vigilância e segurança	38,13		457,56		457,56	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	38,13		457,56		457,56	
6224	Honorários			4.893,77	1.200,00	3.693,77	
62241	Honorários de Colaboradores			2.000,00	800,00	1.200,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.000,00	800,00	1.200,00	
62249	Honorários de Outros			2.893,77	400,00	2.493,77	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			150,00		150,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			2.343,77		2.343,77	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			400,00	400,00		
6226	Conservação e reparação	300,00		1.469,09	16,13	1.452,96	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			759,18	16,13	743,05	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			759,18	16,13	743,05	
62261201	52-76-RH			31,49		31,49	
62261202	42-HS-43			31,49		31,49	
62261203	80-94-XS			31,49		31,49	
62261204	Outros - S/ Matrícula			664,71	16,13	648,58	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	300,00		647,08		647,08	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	300,00		636,50		636,50	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			10,58		10,58	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			62,83		62,83	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			62,83		62,83	
623	Materiais	1.599,38	956,00	11.094,30	1.678,60	9.415,70	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	193,38		3.142,26	128,60	3.013,66	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	93,30		3.031,68	128,60	2.903,08	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedutível	100,08		110,58		110,58	
6233	Material de Escritório			289,04		289,04	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			271,54		271,54	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			17,50		17,50	
6234	Artigos para Oferta			150,00		150,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			150,00		150,00	



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação	1.406,00	956,00	7.513,00	1.550,00	5.963,00	
623802	Inscrições em Actividades			130,00		130,00	
623804	Taças e Troféus			161,00		161,00	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças	956,00	956,00	1.903,00	956,00	947,00	
623806	Aulas de Triatlo	450,00		5.094,00	594,00	4.500,00	
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Inte			225,00		225,00	
624	Energia e fluidos	173,49		1.844,66	47,00	1.797,66	
6241	Electricidade	36,15		320,10		320,10	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	29,48		240,12		240,12	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	6,67		79,98		79,98	
6242	Combustíveis	137,34		1.524,56	47,00	1.477,56	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			98,81		98,81	
624211	Matrícula 80-94-XS			98,81		98,81	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	137,34		1.403,80	47,00	1.356,80	
624221	Matrícula 52-76-RH			60,00		60,00	
624222	Matrícula 42-HS-43	67,34		883,80	15,00	868,80	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07	70,00		460,00	32,00	428,00	
62423	Gás			21,95		21,95	
624231	Gás c/IVA Dedutível			21,95		21,95	
625	Deslocações, estadas e transportes	10,40		50,58		50,58	
6251	Deslocações e estadas	10,40		50,58		50,58	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	10,40		50,58		50,58	
625116	Portagens e Estacionamento	10,40		50,58		50,58	
6251161	80-94-XS	10,40		50,58		50,58	
626	Serviços diversos	56.702,00		145.968,26	465,17	145.503,09	
6261	Rendas e alugueres			3.214,31		3.214,31	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			3.214,31		3.214,31	
6262	Comunicação	284,71		2.368,48		2.368,48	
62621	Correio	73,80		149,94		149,94	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	73,80		73,80		73,80	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			76,14		76,14	
62622	Telefones	210,91		2.218,54		2.218,54	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	210,91		2.218,54		2.218,54	
6263	Seguros			2.108,80	396,76	1.712,04	
626301	Seguro-Automóveis			1.015,07	386,00	629,07	
62630101	Viatura 52-76-RH			239,77	42,15	197,62	
62630103	Viatura 80-94-XS			321,09	117,61	203,48	
62630104	Viatura 42-HS-43			454,21	226,24	227,97	
626313	Seguro Vida - Apoio Social			1.015,41		1.015,41	
626316	Multirriscos Comerciantes			78,32	10,76	67,56	
6265	Contencioso e Notariado			30,00		30,00	
62653	Cont. e Notariado Outros (REI/REPR)			30,00		30,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	261,47		3.941,94	68,41	3.873,53	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	261,47		3.941,94	68,41	3.873,53	
6268	Outros serviços	56.155,82		134.304,73		134.304,73	
626805	Ação Social / Participações	6.154,19		82.822,94		82.822,94	
62680501	Consultas de Especialidade	786,65		13.172,64		13.172,64	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62680502	Tratamentos	859,24		7.515,31		7.515,31	
62680503	Aparelhos	1.246,21		14.495,32		14.495,32	
62680504	Exames	266,27		6.513,82		6.513,82	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	144,75		3.539,01		3.539,01	
62680506	Subsídio Creche	347,50		5.843,33		5.843,33	
62680509	Consultas Clínica Geral	600,00		7.943,15		7.943,15	
62680511	Subsídio Escolar	1.580,89		19.645,44		19.645,44	
62680516	Apoio em Fraldas	7,50		113,68		113,68	
62680517	Fisioterapia	125,44		2.158,77		2.158,77	
62680518	Subsídio de Emergência Social	189,74		1.882,47		1.882,47	
626809	Outros Fornecimentos	50.001,63		51.481,79		51.481,79	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			877,36		877,36	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	50.001,63		50.604,43		50.604,43	
62680921	Out.Fornecim.Gerais	1.938,71		2.435,09		2.435,09	
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários	48.062,92		48.169,34		48.169,34	
63	Gastos com o pessoal	12.924,20	42,30	137.484,05	2.156,34	135.327,71	
632	Remunerações do Pessoal	10.635,56		111.806,72		111.806,72	
6321	Remunerações Sede	1.060,63		11.954,63		11.954,63	
632101	Ordenados Administrativos Sede	735,00		8.820,00		8.820,00	
632102	Gratificações Administrativos Sede	200,00		200,00		200,00	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			735,00		735,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			735,00		735,00	
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos S	90,63		1.044,63		1.044,63	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ	35,00		420,00		420,00	
6322	Remunerações de Bar da Petanca	3.248,30		34.529,63		34.529,63	
632201	Ordenados Bar da Petanca	2.553,46		20.795,90		20.795,90	
632202	Gratificações Bar da Petanca	100,00		100,00		100,00	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca	97,08		2.152,52		2.152,52	
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca	97,08		2.152,52		2.152,52	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca	400,68		2.947,86		2.947,86	
632210	COVID-19 - Apoio Lay-Off			6.380,83		6.380,83	
6322102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			6.380,83		6.380,83	
6323	Remunerações Cafeteria CML	4.671,52		41.665,79		41.665,79	
632301	Ordenados Cafeteria CML	3.501,46		29.402,69		29.402,69	
632302	Gratificações Cafeteria CML	500,00		1.325,00		1.325,00	
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			567,00		567,00	
6323031	Com Mapa KM			567,00		567,00	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML	110,84		2.347,58		2.347,58	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML	110,84		2.168,47		2.168,47	
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	448,38		3.749,22		3.749,22	
632310	COVID-19 - Apoio Lay-Off			2.105,83		2.105,83	
6323102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			2.105,83		2.105,83	
6324	Remunerações Refeitório Municipal	885,17		10.908,72		10.908,72	
632401	Ordenados Refeitório Municipal	685,00		8.289,15		8.289,15	
632402	Gratificações Refeitório Municipal	100,00		100,00		100,00	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			685,00		685,00	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			685,00		685,00	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic	100,17		1.149,57		1.149,57	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	769,94		12.747,95		12.747,95	

(Euros)

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos	665,00		5.278,00		5.278,00	
632503	Ajudas de Custo			536,40		536,40	
6325031	Com Mapa KM			536,40		536,40	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			847,37		847,37	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			666,26		666,26	
632506	Prémios e Incentivos Cafeteria Salpicos			292,42		292,42	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico	104,94		915,84		915,84	
632510	COVID-19 - Apoio Lay-Off			4.211,66		4.211,66	
6325102	COVID-19 - Apoio Lay-Off REDUÇÃO (C			4.211,66		4.211,66	
634	Indemnizações			100,00		100,00	
635	Encargos sobre Remunerações	2.114,04		19.280,16	689,23	18.590,93	
6351	Encargos Administrativos Sede	208,47		2.339,13		2.339,13	
6352	Encargos Bar da Petanca	635,03		5.522,41	490,99	5.031,42	
6353	Encargos Cafeteria CML	941,77		7.769,68	198,24	7.571,44	
6354	Encargos Refeitório Municipal	175,06		2.176,33		2.176,33	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	148,30		1.414,19		1.414,19	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (	5,41		58,42		58,42	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)	1,89		19,37		19,37	
63563	FGCT -Cafeteria CML	2,51		23,69		23,69	
63564	FGCT -Refeitório Municipal	0,51		6,12		6,12	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos	0,50		9,24		9,24	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	32,00	42,30	3.301,51	1.372,37	1.929,14	
6361	Seq.Ac.Trabalho / Associação			236,41	122,92	113,49	
6362	Seq.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			793,19	231,60	561,59	
6363	Seq.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.072,78	290,73	782,05	
6364	Seq.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			370,86	175,28	195,58	
6366	Seq.Acid.Trabalho/Salpicos	32,00	42,30	828,27	551,84	276,43	
637	Gastos de acção social			523,80		523,80	
6376	Medicina no Trabalho			523,80		523,80	
638	Outros gastos com o pessoal	142,60		2.471,86	94,74	2.377,12	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			1.170,76	94,74	1.076,02	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			1.170,76	94,74	1.076,02	
6382	Fardamentos	20,50		131,50		131,50	
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível	20,50		131,50		131,50	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			822,50		822,50	
6389	Outros Custos com o Pessoal	122,10		347,10		347,10	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	122,10		347,10		347,10	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.497,79		5.497,79		5.497,79	
642	Activos fixos tangíveis	5.497,79		5.497,79		5.497,79	
6423	Amort.Equipamento Básico	2.291,89		2.291,89		2.291,89	
64231	Amort.Equipamento Básico	2.137,99		2.137,99		2.137,99	
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.-Lixeiros	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	841,27		841,27		841,27	
64261	Amort.Mobiliário	327,27		327,27		327,27	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
64265	Amort.Equip.Administrativo	514,00		514,00		514,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	864,63		864,63		864,63	
68	Outros gastos e perdas	965,85	374,80	3.127,31	456,24	2.671,07	
681	Impostos	3,40		147,28	10,90	136,38	
6812	Impostos Indirectos	3,40		147,28	10,90	136,38	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	3,40		17,32		17,32	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE	3,40		17,32		17,32	
68123	Imposto de Selo			10,90	10,90		
6812317	Operações Financeiras			10,90	10,90		
68123171	Créd. sob forma de fundos			10,90	10,90		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			3,40	3,40		
681231712	Crédito prz. i. ou sp. a 1 ano			7,50	7,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			119,06		119,06	
681241	Imposto Único de Circulação			119,06		119,06	
6812411	52-76-RH			43,27		43,27	
6812412	42-HS-43			32,52		32,52	
6812413	80-94-XS			43,27		43,27	
688	Outros	962,45	374,80	2.980,03	445,34	2.534,69	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	360,00		1.320,49		1.320,49	
6883	Quotizações	523,00	360,00	636,00	370,00	266,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos	34,86		97,38		97,38	
6888	Outros não especificados	44,59	14,80	926,16	75,34	850,82	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	6,65		314,48		314,48	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados	6,65		306,65		306,65	
688819	Outros Encargos NÃO Aceites - Q07 C752			7,83		7,83	
68883	Multas e Penalidades			287,50		287,50	
688831	Multas Fiscais			287,50		287,50	
68885	Outros não Especificados			37,94		37,94	
688851	Juros de Mora			37,94		37,94	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	37,94	14,80	286,24	75,34	210,90	
688861	Serviços Bancários	37,94	14,80	286,24	75,34	210,90	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível	23,14		206,84		206,84	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			4,06		4,06	
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CH	14,80	14,80	75,34	75,34		
72	Prestações de serviços	5.188,70	48.424,61	5.262,36	420.871,52		415.609,16
721	Proveitos Associativos		17.137,04	73,66	115.292,97		115.219,31
7211	Quotização		17.112,04	43,66	115.005,47		114.961,81
721101	Func.Diversos		12.102,52		53.010,90		53.010,90
72110110	Func.C.M.Lagos		12.006,58		51.878,59		51.878,59
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos		95,94		1.132,31		1.132,31
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		86,10		940,00		940,00
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.		125,76		1.499,08		1.499,08
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Volun		149,81		2.423,43		2.423,43
721106	Reformados		382,24	17,66	4.558,16		4.540,50
721107	Atletas Pétanca		36,00		612,00		612,00
721108	Atletas Triatlo		91,00	26,00	3.027,10		3.001,10
721109	Quotas Suplementares		4.066,75		48.164,60		48.164,60
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria		2.470,25		26.632,60		26.632,60



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7211092	Quotas SuplementaresRefeitorio		1.521,50		21.457,00		21.457,00
7211099	Outras Quotas Suplementares		75,00		75,00		75,00
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.		20,77		198,55		198,55
721111	Quotas Sócios Efetivos		51,09		571,65		571,65
7214	Inscrições em Actividades		25,00	30,00	287,50		257,50
721412	Atividade Move and Dance		25,00	30,00	287,50		257,50
722	Serviços de Restauração	5.188,70	31.287,57	5.188,70	305.578,55		300.389,85
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.		188,67		4.536,97		4.536,97
722101	BAR da PETANCA (iva 6%)				10,20		10,20
722104	CAFETARIA - Salpicos (iva 6%)				1.480,18		1.480,18
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)		188,67		3.046,59		3.046,59
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.	5.188,70	12.516,56	5.188,70	99.656,73		94.468,03
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)		5.319,45		52.404,62		52.404,62
722203	CAFETARIA - CML	5.188,70	5.579,39	5.188,70	20.999,58		15.810,88
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)		390,69		13.784,88		13.784,88
7222032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-O	5.188,70	5.188,70	5.188,70	7.214,70		2.026,00
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		1.211,95		20.468,16		20.468,16
722206	REFEITÓRIO/BAR		405,77		5.784,37		5.784,37
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)		405,77		5.714,37		5.714,37
7222062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN				70,00		70,00
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		18.582,34		201.384,85		201.384,85
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)		3.218,99		17.610,86		17.610,86
722303	CAFETARIA - CML		4.275,66		63.068,38		63.068,38
7223031	CAFETARIA - CML (13%)		4.275,66		59.905,68		59.905,68
7223032	CAFETARIA - CML (Faturação pelo TOC-O				3.162,70		3.162,70
722304	CAFETARIA - Salpicos		2.169,35		21.694,45		21.694,45
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)		1.947,35		20.667,45		20.667,45
7223042	CAFETARIA - Salpicos (Faturação TOC-O		222,00		1.027,00		1.027,00
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)		3.318,00		6.118,00		6.118,00
722306	REFEITÓRIO/BAR		5.600,34		92.893,16		92.893,16
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)		3.300,84		41.404,16		41.404,16
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN		2.299,50		51.489,00		51.489,00
75	Subsídios à exploração		65.000,00		84.976,30		84.976,30
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		65.000,00		84.976,30		84.976,30
7511	Câmara Municipal de Lagos		65.000,00		68.180,98		68.180,98
7512	Segurança Social - Apoio Extraordinário (				8.815,32		8.815,32
7514	Novo incentivo à normalização Atividade e				7.980,00		7.980,00
78	Outros rendimentos e ganhos		1.101,11	2,25	2.525,12		2.522,87
781	Rendimentos suplementares				3,08		3,08
7816	Outros rendimentos suplementares				3,08		3,08
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				3,08		3,08
781618	Outros proveitos ganhos Financ				3,08		3,08
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		12,00		152,86		152,86
7821	Com Regularização de IVA		12,00		152,86		152,86
78212	Respeitantes a Existências				9,86		9,86
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV				9,86		9,86



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		12,00		143,00		143,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		12,00		143,00		143,00
788	Outros		1.089,11	2,25	2.369,18		2.366,93
7881	Correcções relativas a períodos anterior		1.076,63		1.260,13		1.260,13
7887	Diferenças por Arredondamentos		12,48	2,25	106,31		104,06
7888	Outros não especificados				1.002,74		1.002,74
78884	Seguro de Saúde - Apoio Social				1.002,74		1.002,74
81	Resultado líquido do período			28.862,33	28.862,33		
818	Resultado líquido			28.862,33	28.862,33		
Total geral:		818.016,84	818.016,84	3.213.141,51	3.213.141,51	825.638,86	825.638,86