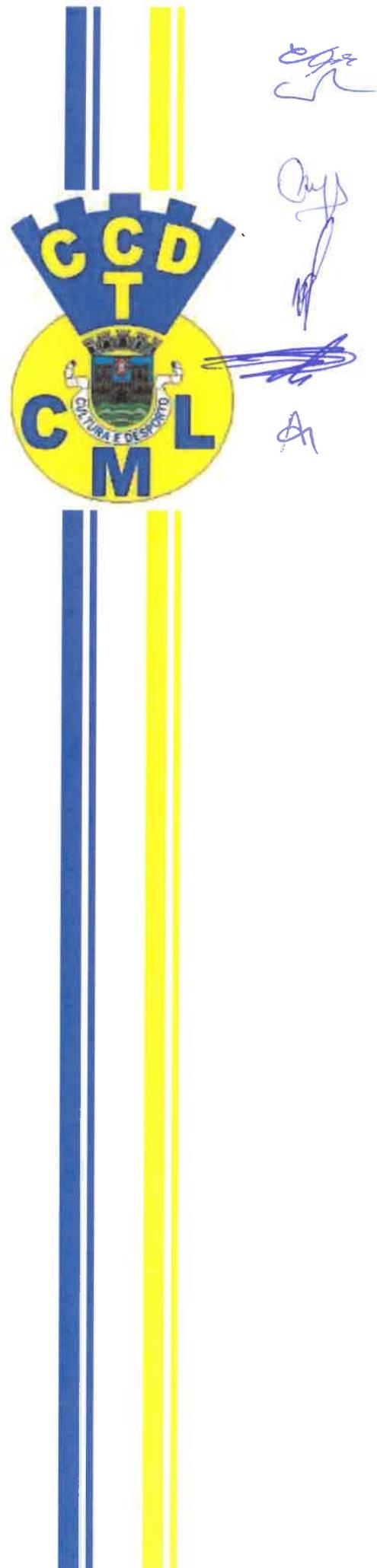


Centro de Cultura e Desporto dos  
Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos

## RELATÓRIO & CONTAS 2022

Relatório de Gestão e  
Demonstrações Financeiras

MARÇO DE 2023





A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. J. ...'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. J. ...'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. ...'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.'.

## ÍNDICE

APRESENTAÇÃO .....	5
GESTÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA.....	7
I.    DOS SÓCIOS.....	7
II.   DA SOLIDARIEDADE.....	9
III.  DA CULTURA .....	11
IV.  DO DESPORTO.....	16
GESTÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA.....	22
I.    Cafetaria Salpicos.....	22
II.   Café Petanca .....	23
III.  Bar e Refeitório Municipal .....	24
IV.  Cafetaria Municipal.....	25
V.    Eventos.....	25
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS .....	28
BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 .....	29
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS de 2022 .....	30
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	32
ANEXOS .....	34



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

---

## MENSAGEM

---



Estimados Sócios

Estamos a finalizar o mandato. Estamos preparados para enfrentar o futuro.

Ao longo dos últimos anos, o CCD experienciou um pouco de tudo, numa montanha russa de emoções reconfortantes e desgastantes, de constrangimentos e liberdades, de responsabilidade e solidariedade.

Vivemos todos os problemas de uma pandemia; vivemos todas as dificuldades económicas que dali aconteceram; vivemos todos os esforços de retoma, de voltar às atividades, da alegria de estarmos todos juntos.

Foram anos únicos, mas foram anos importantes para o desenvolvimento do CCD. Conseguimos perceber a enorme solidariedade que existe entre nós, conseguimos perceber os talentos que temos, conseguimos construir um CCD mais forte, mais resiliente, mais preparado para o futuro.

E é este futuro que deixamos em aberto...

Um CCD com potencial de desenvolvimento e crescimento, um CCD robusto e preparado em todas as suas dimensões - sociais, culturais, desportivas e económicas – para continuar um percurso de enorme valor para todos aqueles que precisam.

Com todo o orgulho do passado foi possível a dedicação no presente, e com a dedicação de todos será possível a construção de um futuro ainda melhor.

Bem haja a todos!

O Presidente da Direção

*Eng.º Luis Duarte*

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



---

## RELATÓRIO DE GESTÃO

---



## APRESENTAÇÃO

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 foi elaborado o presente Relatório de Gestão e Contas de 2022.

Estruturalmente apresentamos o relatório dividido, de acordo com os dois âmbitos de desenvolvimento das atividades levadas a cabo pelo CCD ao longo do ano:

- i. No domínio **associativo**, enquanto organização pública de direito privado, **sem fins lucrativos**;
- ii. No domínio **económico**, enquanto organização de direito privado **com fins lucrativos**.

As demonstrações financeiras seguem numa apresentação sintética fazendo parte como anexos ao presente Relatório, as peças financeiras de prestação de contas: **Balanço** a 31 de dezembro de 2022 e **Demonstrações de Resultados** do ano de 2022.

Na primeira parte passamos em revista os contributos e resultados alcançados nos movimentos sociais e solidariedade, nas performances conseguidas pelos nossos atletas e por todas as atividades culturais participadas e promovidas pelo CCD.

Na segunda parte apresentamos todos os resultados das operações de gestão e exploração dos espaços comerciais sob responsabilidade do CCD, derivando daqui a imprescindível mais valia financeira que permite ao CCD, potenciar e aumentar toda a solidariedade dos nossos associados.

Por fim são apresentadas as peças das contas do exercício de 2022, acompanhadas de gráficos elucidativos das mesmas e dos correspondentes documentos contabilísticos que, de acordo com a legislação em vigor são registadas e apresentadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) por execução do Técnico Oficial de Contas n.º 14519.



---

## GESTÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA

---



*[Handwritten signature]*

## GESTÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA

### I. DOS SÓCIOS

É objeto existencial do CCD a promoção da solidariedade entre todos os seus associados.

Ao longo do ano foram sendo desenvolvidas todas as atividades necessárias para que os sócios tivessem acesso a melhores e diversificados serviços de cuidados de saúde; para que todos os sócios proporcionem aos seus filhos a educação necessária e à medida de cada um; para que todos os associados desfrutassem de todas as valências que os espaços comerciais podem disponibilizar.

Para retribuir aos sócios aqueles complementos e solidariedade entre todos, no final do ano 2022 o CCD registava **672 sócios**, distribuídos por diferentes proveniências como mostra o quadro abaixo. Neste mesmo quadro estão refletidas as evoluções registadas ao longo dos últimos 3 anos e onde destacamos o valor conseguido no ano findo de 71.414,70€.

#### Evolução da Quotização

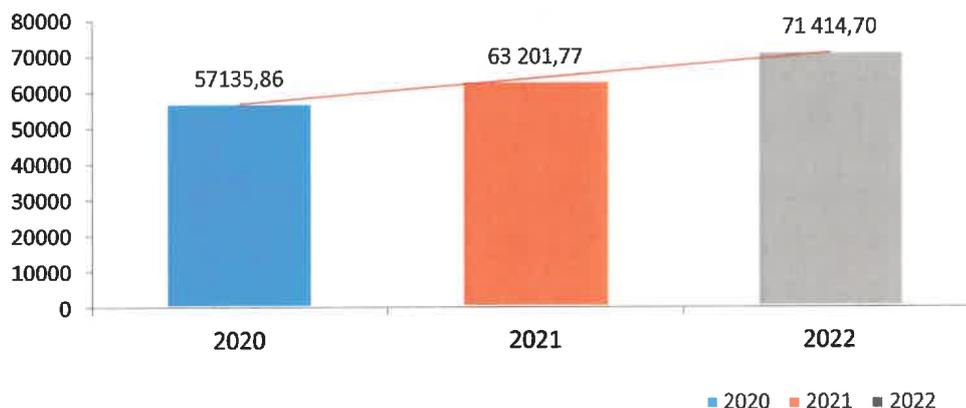
Proveniência do Sócio	2020	2021	2022
Funcionários CML	47.504,39€	52.467,90€	58.361,36€
Reformados	4.236,36€	4.540,50€	5.213,33€
Funcionários CCD	1.004,95€	940,00€	1.081,66€
Funcionários EM	1.739,46€	1.499,08€	2.389,73€
Funcionários AHBVL	1.397,66€	2.423,43€	2.146,85€
Funcionários Freguesia São Gonçalo	862,88€	1.132,31€	1.290,03€
Funcionários Associação Terras do Infante	390,16€	198,55€	360,74€
Outras quotas			571,00€
<b>Total</b>	<b>57.135,86€</b>	<b>63.201,77€</b>	<b>71.414,70€</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





Os resultados alcançados em 2022, acentuam o nível de crescimento sustentado que temos vindo a verificar, com taxas médias de crescimento anual na ordem dos 11,79%.



Comparativamente ao ano de 2021, tivemos um crescimento de 13% muito assente em 2 fatores:

- o aumento do número de sócios, mais de 8%
- a alteração do número de contribuições anuais, incidindo agora sobre 14 meses.

O CCD, na senda do seu objeto social sempre tem procurado aumentar os apoios e regalias sociais.

Nesse sentido são cada vez mais os protocolos celebrados com empresas locais ao nível de parcerias:

- parcerias no âmbito da saúde e óticas
- parcerias para o ensino
- parcerias no âmbito automóvel, de seguros e combustíveis
- parcerias para o bem estar, no vestuário e calçado, em cabeleireiros e estética
- Parcerias de lazer e restauração.

Todos os nossos parceiros bem como todas as vantagens associadas aos protocolos celebrados podem ser consultados em todos os seus detalhes no sitio oficial do CCD na internet.



*[Handwritten signature]*

## II. DA SOLIDARIEDADE

O principio e o fim de todo o trabalho, o objeto principal da existência, “o CCD tem como objeto principal a promoção do bem-estar e igualdade social dos seus associados e familiares, fomentando a melhoria das condições de acesso aos cuidados de saúde, educação e outros, (...)”.

*[Handwritten signature]*  
A

Não podia ser de outra forma. Ao longo de 2022 foram desenvolvidas e acompanhadas todas as necessidades dos nossos associados e o cumprimento estatutário foi cumprido a cada momento.

O CCD facultou aos associados e seus dependentes um conjunto de apoios relevantes para a sua vida familiar. Desde o apoio à compra de material escolar, à participação no pagamento de propinas universitárias, ao apoio na compra de materiais e utensílios de mobilidade e em tratamentos, até à gratuidade de 519 consultas de clínica geral.

O quadro elucida a importância que a componente social tem para o CCD, cujos esforços resultaram num aumento, no espaço de dois anos, de mais de 28% no valor das participações.

Designação	2020	2021	2022
Consultas Especialidade	9.413,78€	13.172,64€	13.823,61€
Tratamentos	5.605,58€	7.515,31€	7.953,53€
Aparelhos	11.109,09€	14.495,32€	18.562,03€
Exames	4.118,59€	6.513,82€	6.380,20€
Intervenções Cirúrgicas	2.495,48€	3.539,01€	5.944,18€
Apoio em fraldas	354,17€	113,68€	131,61€
Fisioterapia	1.366,50€	2.158,77€	4.139,96€
Consultas Clínica Geral	7.006,25€	7.943,15€	7.793,05€
Subsídio de Creche	5.897,13€	5.843,33€	4.743,15€
Subsídio de Estudo	19.236,90€	19.645,44€	22.025,08€
Subsídio de emergência social	1.537,95€	1.882,47€	3.263,34€
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>	<b>94.759,74€</b>



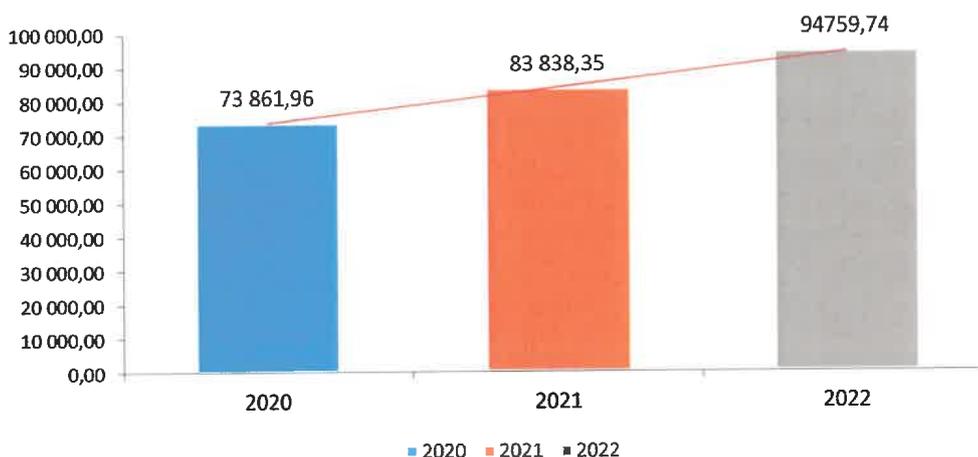
*[Handwritten signature]*

O ritmo de crescimento das comparticipações sociais, se por um lado fomenta a necessidade de mais trabalho, de maior angariação de receitas, por outro lado reflete as dificuldades de toda uma sociedade, incapaz de suportar os custos de vida atuais.

*[Handwritten signature]*

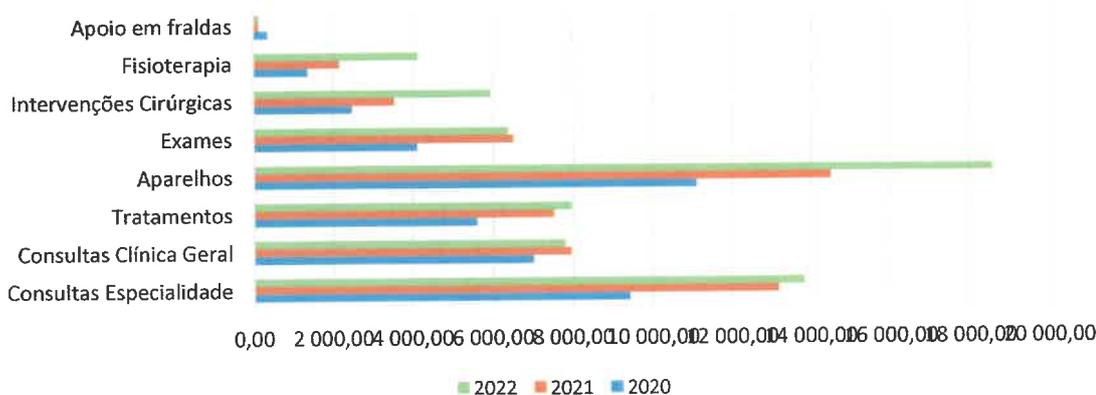
A gestão dos recursos, cada vez mais escassos é o desafio para o futuro.

*[Handwritten signature]*  
A1



De registar, nos apoios a nível da saúde, praticamente o aumento de todas as comparticipações com exceção, em valores ínfimos, das consultas de clínica geral e exames, tendo-se verificado um aumento exponencial das comparticipações com aparelhos (28%), fisioterapia (92%) e intervenções cirúrgicas (68%).

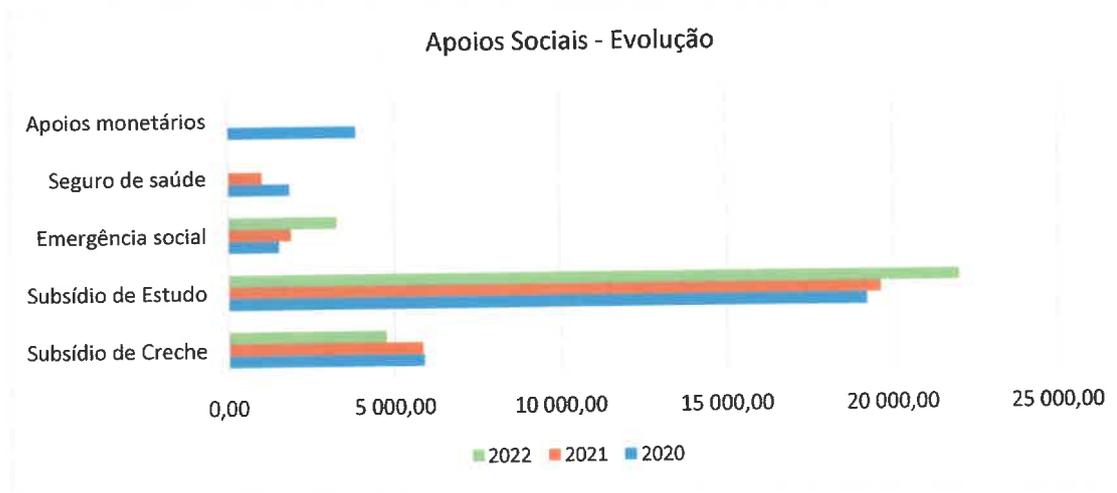
Apoios Saúde - Evolução



*Handwritten signature*

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 (74%), continuando o apoio ao estudo a ser responsável pelo maior esforço financeiro nesta área.

*Handwritten signatures and initials*



### III. DA CULTURA

Em termos de desenvolvimento de atividades culturais, assistimos em 2022 à retoma da atividade social, depois dos confinamentos provocados pela pandemia, de alguns dos eventos carismáticos do CCD. Eis alguns exemplos.

#### 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).





*Handwritten signature*

Ao concurso foram admitidas inscrições individuais e em grupo, nas categorias de adulto e criança, iniciativa que contribuiu para animar aquela época.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



### Convívio de Pesca

O convívio de pesca dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos, organizado como habitualmente pelo CCD decorreu no dia 19 de março e contou com a participação de 25 pescadores.

Os participantes contribuíram com o pescado para o almoço do dia seguinte, no qual foram entregues os merecidos prémios.





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Santos Populares

O CCD, em parceria com a Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio e a colaboração da Freguesia de São Gonçalo de Lagos organizou os festejos dos Santos Populares na Praça D'Armas.

Igualmente promoveu arraiais populares, durante os meses de verão, no espaço contíguo ao Bar Petanca.

Tais iniciativas tiveram como propósito arrecadar receitas para a área social do CCD, razão primeira da sua existência.



### Marcha do CCD

A marcha do CCD participou nos arraiais organizados pela associação, tendo sido igualmente convidada e participado em variados desfiles de marchas que se sucederam um pouco por todo o Algarve (Silves, Alte, Estômbar, Boavista dos Pinheiros, Parchal e Faro).





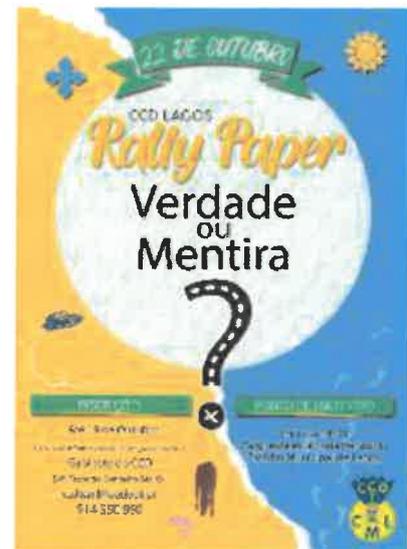
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Rally Paper

Verdade ou Mentira foi o mote para mais uma edição do Rally Paper do CCD que, fazendo jus ao nome, devido a condições climatéricas adversas não decorreu no dia 22 de outubro como inicialmente programado, mas sim no dia 12 de novembro.

A iniciativa contou com a participação de 14 equipas, muito divertidas que resolveram com distinção os desafios que lhes foram colocados.

No dia seguinte a animação manteve-se, durante o magnífico almoço que teve lugar na Quinta das Origens.





### Acampamento

De 2 a 4 de setembro realizou-se o tradicional acampamento do CCD que contou com um animado grupo de campistas que mais uma vez levaram a boa disposição até ao Parque de Campismo Canelas, em Armação de Pêra.



### 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.

Foram entregues cabazes de Natal a todos os trabalhadores e oferecidos bilhetes para o ZooLagos aos mais pequenos.

No dia 16 de dezembro realizou-se o convívio de Natal, no Edifício Paços do Concelho Séc. XXI e Oficinas Municipais do Chinicato com muita música, dança, karaoke e variados petiscos natalícios.

De igual forma e em grande espírito de equipa todos os trabalhadores contribuíram para embelezar os espaços comuns dos locais de trabalho dando mais alegria a esta quadra.







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

#### IV. DO DESPORTO

O desenvolvimento de atividades desportivas faz parte da história do CCD.

Cada vez mais implementadas no nosso concelho, as modalidades da **Petanca** e do **Triatlo** têm tido um crescente aumento de relevância no CCD bem como na comunidade lacobrigense.



As duas modalidades federadas tiveram ao longo de 2022 excelentes participações coletivas e individuais contribuindo de forma decisiva quer para o equilíbrio financeiro das próprias modalidades quer para o crescente aumento do número de praticantes e, mais importante, da fidelização à modalidade desses mesmos praticantes.



É esta fidelização, um trabalho contínuo, diário, em cada treino, em cada competição que é desenvolvido pelo CCD ao longo do ano com claros e motivadores resultados.

Os atletas do CCD têm levado o nome do clube além portas e com uma representação bastante positiva.



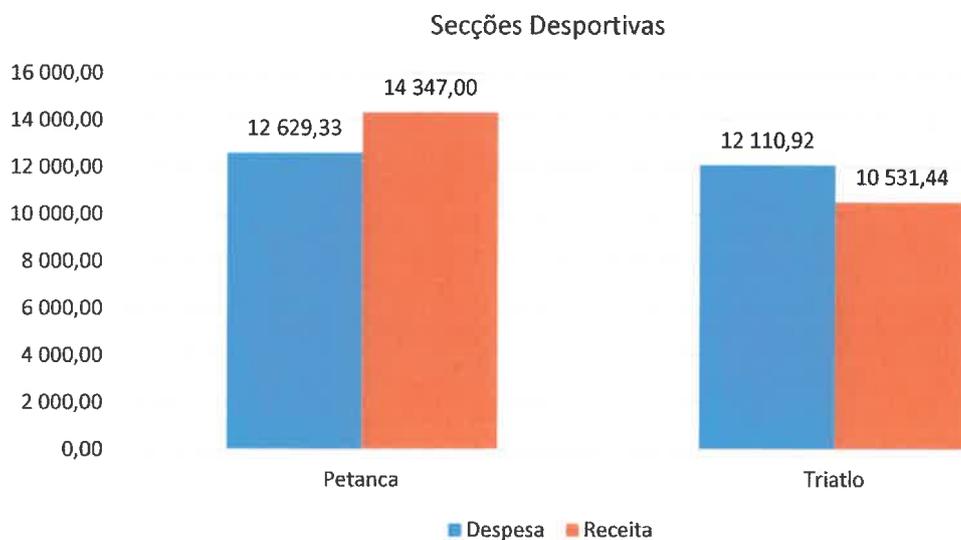


Ao nível Desportivo, o ano de 2022 ficou claramente marcado pela realização da Taça de Portugal de Petanca em Lagos. O maior evento desportivo de âmbito nacional jamais realizado pelo CCD.

Handwritten notes in blue ink, including a signature and the letter 'A'.



Financeiramente os resultados das duas secções desportivas foi equilibrado, mantendo o ritmo equivalente a anos anteriores.



Neste contexto, de maior desenvolvimento das modalidades desportivas, aqui ficam alguns números de 2022.

#### PETANCA

- **Nº de atletas:** 34 atletas, dos quais 6 femininas e 1 jovem
- **Provas/Torneios:** 28 provas (participação)
- **Eventos Organizados:** 4 eventos
  - Eliminatória do Campeonato Nacional de Tripletes – 10 de abril 2022 – presença de 90 atletas
  - Torneio do CCD Lagos – 29 de maio 2022 – presença de 125 atletas
  - Final do Campeonato de Tiro e Precisão e TAÇA DE PORTUGAL – 23 e 24 de julho 2022 – presença de 350 atletas
  - Campeonato Regional de Dupletes – 18 de setembro 2022 – presença de 98 atletas
- **Resultados obtidos época 2022**
  - Campeão Regional Mão a Mão -Júnior – Leandro Pereira
  - Campeões Regional Dupletes – Carlos Marques e Pierre Barrangé
  - Campeãs Regionais Tripletes – M<sup>a</sup> José Martins, M<sup>a</sup> José Campos e M<sup>a</sup> Reis



*[Handwritten signature]*

- Campeão Atleta APBASA (Melhores pontuados) - Fernando Pereira e Celeste Ferreira
- Taça Assiduidade APBASA - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CMLagos
- Campeão Regional de Clubes - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CMLagos
- Prémio de Mérito APBASA – Atleta Leandro Pereira
- Taça Portugal:
  - 3º lugar – Fernando Pereira, Leandro Pereira e Humberto Marreiros
  - 3º lugar – Mª José Martins e Mª José Campos
  - Taça Cidade de Lagos – 1º lugar – Ana Paula Dias e Mª Reis

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



## TRIATLO

- **Nº de atletas:** 32 atletas federados, dos quais 17 nos escalões de jovens e 15 nos escalões de adultos
- **Provas/Torneios:** 5 provas (participação - jovem) /várias provas a nível regional, nacional e internacional para os adultos
- **Eventos Organizados:** 1 evento
  - IV Aquatlo Jovem – 24 de abril 2022 - presença de 100 atletas jovens, de 7 clubes diferentes. Esta Prova fez parte do Circuito Jovem do Algarve.
- **Resultados obtidos época 2022**
  - 4º lugar Campeonato Regional Jovem de Clubes do Algarve e Baixo Alentejo - CCDTCML
  - 1º Lugar Ranking Regional Iniciados Algarve e Baixo Alentejo – Gabriel Duarte



*[Handwritten signature]*

- 3º Lugar Ranking Regional Iniciados Algarve e Baixo Alentejo – João Rosa

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signatures in blue ink]*

---

## GESTÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

---



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## GESTÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

Esta atividade é 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 aos sócios.

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

- Café Petanca** (mercado de Santo Amaro)
- Refeitório e Bar** das Oficinas Municipais do Chinicato;
- Cafetaria Municipal**
- Cafetaria Salpicos** (piscinas municipais).

Apresenta-se assim a performance económica que reflete a gestão mantida pela Direção do CCD ao longo de 2022 nestes espaços.

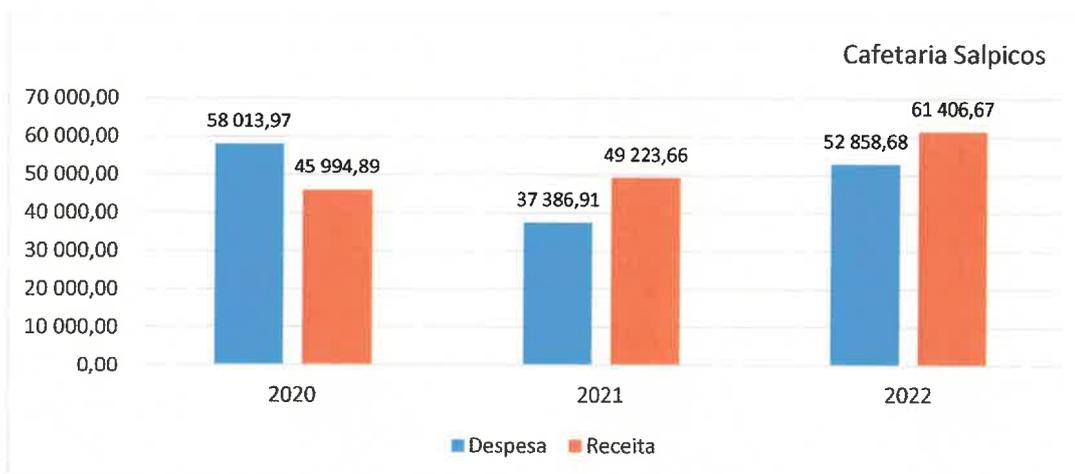
### I. CAFETARIA SALPICOS

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

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2020	58.013,97€	45.994,89€	-12.019,08€
2021	37.386,91€	49.223,66€	11.836,75€
2022	52.858,68€	61.406,67€	8.547,99€



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## II. CAFÉ PETANCA

Este equipamento serve de apoio aos campos de Petanca constituindo 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.

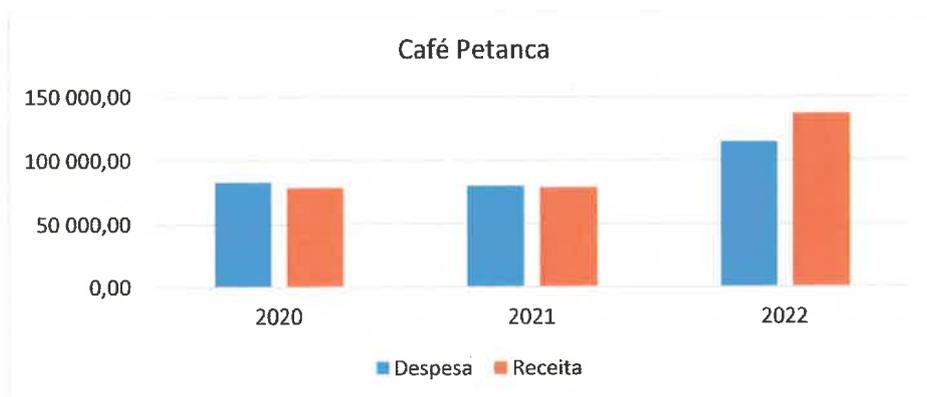
Durante os anos 2020 e 2021 os resultados refletiram os efeitos da pandemia, tendo 2022 sido um ano de grande recuperação, não sendo alheia a esse facto a realização de arraiais populares naquele espaço, durante os meses de verão.

Anos	Custos	Proveitos	Saldo
2020	82.847,36€	78.421,99€	-4.425,37€
2021	80.152,86€	78.505,01€	-1.647,85€
2022	114.575,13€	136.887,18€	22.312,05€





*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



### III. 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€
2022	161.844,76€	164.197,01€	2.352,25€



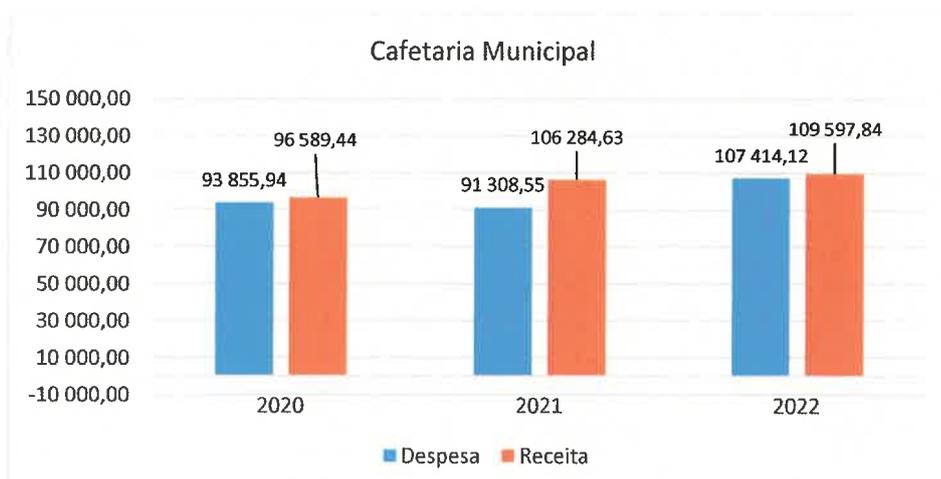


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

#### IV. CAFETARIA 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.

Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2020	93.855,94€	96.589,44€	2.733,50€
2021	91.308,55€	106.284,63€	14.976,08€
2022	107.414,12€	109.597,84€	2.183,72€



#### V. EVENTOS

O CCD como forma de arrecadar receitas para a sua ação social organiza e participa em vários eventos locais, de iniciativa pública e privada.

O ano 2022 foi francamente positivo nessa matéria, o que permitiu manter o equilíbrio das contas da associação e aumentar alguns dos apoios concedidos.



Anos	Gastos	Proveitos	Saldo
2020	6.273,92€	5.980,00€	293,92€
2021	272,47€	7.988,70€	7.716,23€
2022	26.852,84€	51.658,21€	24.805,37€





---

## ANALISE FINANCEIRA

---



## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O resultado do exercício do ano 2022 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.

Anos	Resultados	Notas
2020	-28.862,33€	Ano de todas as restrições pandémicas
2021	15.678,76€	Ano de libertação quase total de restrições
2022	14.060,67€	Ano de retoma quase normal das atividades





**BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

A 31 de dezembro de 2022, o CCD apresenta o seguinte **Balanço Contabilístico**

**Centro Cultura Desporto Trabalhadores CML**

**BALANÇO (ME)  
DEZEMBRO 2022**

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		15 430,10	10 139,17
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		2 792,65	3 423,22
Creditos e outros ativos não correntes			
		<b>18 222,75</b>	<b>13 562,39</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		7 068,03	5 742,79
Cheques		1 244,04	2 857,83
Estado e outros entes públicos			
Capital suscrito e não realizado			
Diferimentos		2 858,11	2 368,45
Outros ativos correntes		1 244,83	7 237,12
Caixa e depósitos bancários		118 265,49	89 814,95
		<b>130 678,50</b>	<b>107 640,94</b>
		<b>148 901,43</b>	<b>121 203,28</b>
<b>Total do Ativo</b>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito		72 059,50	72 059,50
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas			
Resultados transitados		11 340,00	4 338,76
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		14 060,67	15 679,76
		<b>97 460,25</b>	<b>83 399,58</b>
<b>Total do capital próprio</b>			
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			18 825,34
			<b>18 825,34</b>
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		9 582,22	9 787,35
Estado e outros entes públicos		11 039,84	9 151,98
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		88,52	26,00
Outros passivos correntes		30 730,60	
		<b>51 441,18</b>	<b>18 975,33</b>
		<b>51 441,18</b>	<b>37 803,70</b>
<b>Total do passivo</b>			
		<b>148 901,43</b>	<b>121 203,28</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>			

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'C. M.', 'P. G. S.', and 'A7'.*



*[Handwritten signatures and initials]*

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2022**

A 31 de Dezembro de 2022, o CCD fechou o ano económico com a seguinte **Demonstração de Resultados:**

**Centro Cultura Desporto Trabalhadores CML**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)**  
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS 2022	2021
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		612.781,91	415.609,16
Subsídios à exploração		97.966,63	84.976,30
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(286.212,73)	(172.511,43)
Fornecimentos e serviços externos		(240.462,27)	(171.215,98)
Gastos com o pessoal		(183.100,38)	(135.327,71)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		5.499,47	2.522,87
Outros gastos		(5.936,06)	(2.671,07)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>20.536,47</b>	<b>21.382,14</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(6.144,42)	(5.497,79)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>14.392,05</b>	<b>15.884,35</b>
Gasto de financiamento (líquidos)			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>14.392,05</b>	<b>15.884,35</b>
Imposto sobre o rendimento do período		(331,38)	(205,59)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>14.060,67</b>	<b>15.678,76</b>

Todos os mapas contabilísticos e financeiros seguem em anexo ao presente relatório para a devida consulta dos sócios do CCD.



---

## DO PRESENTE PARA O FUTURO

---





## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório e Contas apresenta as ações desenvolvidas pelo **Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos** durante o exercício de 2022, com indicação das atividades bem como as receitas e despesas correspondentes e geradas.

Com agrado, satisfação e completamente resolvidos no que ao trabalho e dedicação foi prestado ao CCD, por todos os membros dos órgãos sociais, com especial relevância para os resultados para a Direção.

Depois de 2 anos completamente atípicos e repletos de enormes dificuldades, os resultados alcançados no ano agora findo refletem a retoma, o voltar à vida social e o regressar ao desenvolvimento normal da vida em todas as suas valências e dimensões.

Para a história do CCD fica o presente relatório que nos abre a porta do futuro.

As condições sociais e económicas são fortes, as ferramentas e meios, humanos e materiais existem e, por isso, importantes decisões para o futuro devem ser tomadas pela Direção mas, essencialmente, por todos os associados.

Face ao exposto deixamos à consideração dos Sócios, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo CCD durante o ano de 2022, assim como a aprovação deste Relatório e Contas.

Lagos, 14 de março de 2023

A Direção

  
António Sérgio de Oliveira Reis  
Presidente do Conselho de Administração  
Núcleo Cultural

L  
P  
M  
C  
E  
M  
L




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

---

## ANEXOS

---

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



*[Handwritten signature]*

## ANEXOS

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS de 2022

Análise de Resultados por Atividade

Análise de Resultados por Rubricas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	40.181,89	38.823,50	473.424,13	466.319,99	7.104,14	
112	Caixa SEDE	5.940,31	5.334,59	32.906,50	31.789,12	1.117,38	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório	5.485,85	5.211,62	86.012,50	85.076,04	936,46	
114	Caixa Bar Petanca	14.292,34	13.173,28	162.977,25	159.953,97	3.023,28	
115	Caixa Cafeteria CML	9.517,55	9.619,28	121.111,95	119.551,58	1.560,37	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS	4.945,84	5.484,73	70.415,93	69.949,28	466,65	
12	Depósitos à ordem	129.421,96	134.262,53	881.099,30	769.937,95	111.161,35	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630	102.225,21	103.625,77	445.763,35	341.198,28	104.565,07	
122	M.Geral-179.10-001902-7	27.196,75	30.636,76	434.788,59	428.550,38	6.238,21	
123	Santander Totta nº 49125438020			547,36	189,29	358,07	
21	Clientes	100.377,75	107.890,49	390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
211	Clientes c/c	100.377,75	107.890,49	390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
2111	Clientes gerais	100.377,75	107.890,49	390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos	2.512,14	4.393,59	21.672,08	21.672,08		
2111008	Camara Municipal de Lagos	85.803,86	91.841,95	281.330,34	280.827,32	503,02	
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.	4.058,71	4.058,71	12.442,35	12.507,68		65,33
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi	28,38	28,38	662,09	662,09		
2111015	Federação Portuguesa de Triatlo	22,50	22,50	97,22	97,22		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos	213,22	213,22	1.548,33	1.548,33		
2111019	Priceline Booking.com Unip.			123,00	123,00		
2111024	Aero Clube de Lagos			1.633,65	1.633,65		
2111047	Judo Clube de Lagos			150,01	150,01		
2111048	Vicentina - Assoc. p/ Desenvolvimento do			713,60	713,60		
2111054	Clube de Vela de Lagos			4.474,80	4.474,80		
2111055	Ginásio Clube Naval de Faro			520,23	520,23		
2111059	Associação Les Copains de Lagos			700,00	700,00		
2111099	Clientes Diversos	5.053,00	5.053,00	13.262,50	13.262,50		
2111100	Steve Hyet			248,00	248,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte	70,00	70,00	278,00	278,00		
2111108	Louletano Desportos Clube			755,04	755,04		
2111116	António Mário Dias Simão			87,00	87,00		
2111117	António Francisco da Silva Car			74,04	74,04		
2111118	Angelo Joaquim Fernandes			19,50	19,50		
2111119	Rotilio dos Reis Vaz			89,16	89,16		
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			64,08	64,08		
2111126	José Miguel Guerreiro Martiniano			75,60	75,60		
2111127	Agostinho João Francisco Fernandes			76,20	76,20		
2111128	José António Ascensão Dias			76,80	76,80		
2111129	Maria Natália Pinto dos Santos Dias			59,40	59,40		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva			70,00	70,00		
2111133	Susan Clare Dawson	13,00	13,00	132,00	132,00		
2111136	Federação Portuguesa de Natação	406,80		7.722,08	7.315,28	406,80	
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			136,00	136,00		
2111140	Rui Miguel Jorge da Silca	73,00	73,00	143,00	143,00		
2111142	Bettina Roschmann			113,00	113,00		
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			59,40	59,40		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111150	José Francisco Alves de Sousa			84,00	84,00		
2111151	Beatriz Jesus Marreiros Reis			33,00	33,00		
2111152	Carlos Alberto da Silva Figueiras	100,56	100,56	100,56	100,56		
2111153	Albano Oliveira			36,00	36,00		
2111154	António de Jesus Guerreiro			114,60	114,60		
2111156	José Viana Duarte			60,60	60,60		
2111157	Mª João Bonança Barrocal	23,70	23,70	94,80	94,80		
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	11,80	11,80	70,80	70,80		
2111163	António Henrique Sousa e Silva			111,72	111,72		
2111170	Algarstone-Marmores e Granitos			60,00	60,00		
2111172	José Manuel Lança			54,00	54,00		
2111173	José António Correia			92,04	92,04		
2111174	José António Fernandes			75,60	75,60		
2111175	Maria Ivone Pacheco Martins Teixeira	20,88	20,88	41,76	41,76		
2111176	Manuel Duarte Batista	35,60	35,60	106,80	106,80		
2111178	Cruz & Armando- Unip.Lda			183,90	183,90		
2111182	Libersul, Lda.			30,00	30,00		
2111184	José de Oliveira Marreiros			4.500,00	4.500,00		
2111186	Jorge Miguel Carreira Almeida			80,00	80,00		
2111188	Mário dos Santos Nunes			129,60	129,60		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart			80,40	80,40		
2111191	Armando Matias Neto			80,40	80,40		
2111192	Manuel da Conceição Alves			43,20	43,20		
2111193	Maria Albertina M. Santos Pico Barbosa			51,00	51,00		
2111195	José Inácio Pacheco	26,24	26,24	78,72	78,72		
2111196	José Manuel de Sousa			103,56	103,56		
2111198	José António Varela Gonçalves			36,00	36,00		
2111199	Honorio da Silva Jesus	50,70	50,70	101,40	101,40		
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias	29,70	29,70	148,50	148,50		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			81,00	81,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glória	37,44	37,44	74,88	74,88		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz	118,44	118,44	118,44	118,44		
2111209	Eduardo da Glória Reis			54,00	54,00		
2111215	Manuel José Duarte Glória			77,25	77,25		
2111216	António da luz Rosado Correia			65,25	65,25		
2111217	Gail Clare King			117,00	117,00		
2111222	José Francisco da Glória Canelas			114,00	114,00		
2111224	Emma Leonora Yates	91,00	91,00	292,00	292,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad			38,75	38,75		
2111226	José Manuel Guerreiro Francisco			72,00	72,00		
2111227	Nelson Luís da Silva Rodrigues			36,00	36,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol Sousa Rosa	20,00	20,00	237,50	237,50		
2111234	Lagoa Académico Clube			132,01	132,01		
2111239	Estrela Desp. de Bensafirim			15,00	15,00		
2111247	Carlos André Ramos Jacinto	13,00	13,00	194,00	194,00		
2111248	Maria Alice Nobre Viana Henrique Marrei			44,76	44,76		
2111256	Lagosinter Supermercados Lda			5.058,32	5.058,32		
2111269	Virginia Maria Rodrigues			53,04	53,04		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus	20,00	20,00	210,50	210,50		
2111275	Maria Isabel Vieira Gonçalves	16,80	16,80	67,20	67,20		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			206,00	206,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			281,00	281,00		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2111289	Fernando José de Sousa Pereira			36,00	36,00		
2111293	Eva Maria Varani			231,00	231,00		
2111297	Luis Vitorino Rodrigues Baptis			39,00	39,00		
2111298	Paulo Alexandre Carmo Rodrigues			36,00	36,00		
2111299	José Ernesto Duarte Barbudo			36,00	36,00		
2111301	Claudio Sacchi			141,00	141,00		
2111303	Luís Guedes Faria			130,32	130,32		
2111304	Maria Filomena Neves Cintra Correia			45,63	45,63		
2111308	Luis Raul dos Santos Furtado			36,00	36,00		
2111309	Mário José Conceição Silva	64,20	64,20	64,20	64,20		
2111310	Idalino Francisco do Carmo Leite			32,16	32,16		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita			14,10	14,10		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S			17,95	17,95		
2111322	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho	38,25	38,25	51,00	51,00		
2111323	Amândio José Jesus			84,72	84,72		
2111327	Ângela Veloso Reis	26,00	26,00	126,00	126,00		
2111330	José Luís Correia			81,12	81,12		
2111331	João António Moreira Espírito Santo			6,00	6,00		
2111332	Filipe de Jesus Pais Pinhel			72,00	72,00		
2111333	Carlos Costa Oliveira	8,83	8,83	79,47	88,30		8,83
2111334	Albertino de Oliveira Catarino			36,00	36,00		
2111338	Idalina Maria Duarte Rodrigues Pacheco			78,84	78,84		
2111339	Sofia Covão			221,00	221,00		
2111340	Mariana Correia			158,00	158,00		
2111347	Oswaldo da Silva Figueiras			258,35	258,35		
2111348	Basílio do Carmo Candeias			78,24	78,24		
2111349	Audélia Marmouset			21,00	21,00		
2111350	Sónia Maria Dias Lopes Soares			16,04	16,04		
2111353	Maria de La Slete P. Norte Paixão			51,00	51,00		
2111354	Helder Tiago Correia Nunes			241,30	241,30		
2111368	Marianna Carolina Gaspar Rodrigues			221,00	221,00		
2111371	André do Sal Barroso	40,00	40,00	276,00	276,00		
2111372	Horácio Delfino Moreira da Silva			60,24	60,24		
2111374	Henrique de Sousa Barros			126,00	126,00		
2111375	Luca Varani			100,00	100,00		
2111376	Rita Margarida Filipa Covão			52,00	52,00		
2111377	Sandra Raquel S.P.Damas Filipe			133,00	133,00		
2111379	Gabriela Santos de Oliveira Dinis			155,00	155,00		
2111380	Maria do Rosário Batista Clímaco	37,38	37,38	64,08	64,08		
2111382	Aiden Lindsay			95,00	95,00		
2111383	José Sousa Ramos, Unipessoal, Lda.			3.000,01	3.000,01		
2111384	Ana Cristina Moreira da Assunção			1,50	1,50		
2111385	Sean Smith			175,00	175,00		
2111386	José João Duarte Bastos			33,00	33,00		
2111387	Abel Ferreira			30,00	30,00		
2111388	Maria Celeste Ferreira			30,00	30,00		
2111389	Pierre Brás Baranqué			3,00	3,00		
2111390	Clube de Nataçao de Beja			80,00	80,00		
2111391	Portinado-Ass.Nat.Portimão			831,03	831,03		
2111392	James Edward Cook	13,00	13,00	143,00	156,00		13,00
2111393	Pink and Sweer, Lda			40,00	40,00		
2111394	R & S Motos, Lda,			50,00	50,00		
2111395	MateriaLagos, Lda,			50,00	50,00		
2111396	Perene, S.A.			200,00	200,00		
2111397	OVARSINCRO - Clube de Nataçao			491,00	491,00		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2111398	AMINATA - Évora Clube da Natação			862,50	862,50		
2111399	GesLoures - Gestão de Equipamentos So			1.230,01	1.230,01		
2111400	FOCA - Clube Natação de Felgueiras			697,50	697,50		
2111401	Clube Fluvial Portuense			855,00	855,00		
2111402	Associação 20Km de Almeirim			427,50	427,50		
2111403	Sousa & Catarino Lda			50,00	50,00		
2111404	Barbolagos, Lda.			50,00	50,00		
2111405	Federación Andaluza de Natación			165,00	165,00		
2111406	Associação de Judo - Judo Team Matias L			493,34	252,76	240,58	
2111407	Marco António da Silva Carmo			35,00	35,00		
2111408	Maria Elisabete Rosado Tomé Dias	28,62	28,62	84,09	84,09		
2111409	Luís Manuel Azevedo da Glória			68,81	68,81		
2111410	Juventude Clube Boavista			15,00	15,00		
2111411	Grupo de Amigos do Chinicato			27,50	27,50		
2111412	Clube Desp.Cultural da Nave			20,00	20,00		
2111413	Grupo de Pétanca de Portimão			57,50	57,50		
2111414	C.Desp.Caça e Pesca S.Miguel			15,00	15,00		
2111415	João Josefino dos Reis Soares			67,68	67,68		
2111416	Vitor Manuel Costa Oliveira			3.000,00	3.000,00		
2111417	Club Sports da Madeira			322,05	322,05		
2111418	Associação Impacto Ímpar			208,61	208,61		
2111419	Madeira Andebol SAD			107,35	107,35		
2111420	Rota Latina, Lda.			113,00	113,00		
2111421	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL A			180,80		180,80	
2111422	Federação de Patinagem de Portugal			330,00	330,00		
2111423	MARLAGOS INICIATIVAS TURISTICA			1.638,50	1.638,50		
2111425	José Carlos Fernandes de Sousa			211,36	211,36		
2111426	CI - Comunidade Intermunicipal do Algarv			177,12	177,12		
2111427	Clube Petanca Escola de Loulé			260,00	260,00		
2111428	Clube Campismo de Lisboa			110,01	110,01		
2111429	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO SAN			130,45	130,45		
2111430	Arraial - Associação Onda Sólida			90,00	90,00		
2111431	Clube de Petanca de Faro			200,01	200,01		
2111432	Centro Cultural e desportivo da CM Tavir			90,00	90,00		
2111433	Associação Académica de Santarém			10,20	10,20		
2111434	Grupo Desportivo Barreiras Brancas			70,00	70,00		
2111435	Rancho Velha Guarda do Foldore da Naz			340,02	340,02		
2111436	Turibar-Exploração de Bares, Lda.			200,00	200,00		
2111437	Madalena Rodrigues Seromenho José			36,15	36,15		
2111438	Simon dos Santos	13,00	13,00	65,00	65,00		
2111439	AORCA - Associação de Observação Reg			2.260,00	2.260,00		
2111440	Gustavo Vicente Pacheco			20,00	20,00		
2111441	Gabriel Domingos Vieira	13,00	13,00	53,00	53,00		
2111442	Visão Jovem			50,00	50,00		
2111443	Clube de Natação de Lagos			102,01	102,01		
2111444	Aqua Clube de Tavira			60,00	60,00		
2111445	Filipe Miguel Rosado Landeiro			248,50	248,50		
2111446	APBASA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00		
22	Fornecedores	122.551,10	121.210,66	489.311,25	498.893,47	270,60	9.852,82
221	Fornecedores c/c	122.551,10	121.210,66	489.311,25	498.893,47	270,60	9.852,82
2211	Fornecedores gerais	122.067,24	120.271,80	485.101,63	494.669,99	270,60	9.838,96
2211001	MEO - Serviços de Comunicações e Mult	258,33	256,87	3.152,30	3.409,17		256,87
2211002	Rechelo-Cash & Carry, S.A.	10.454,65	8.445,06	92.213,21	93.095,22		882,01
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., Ida.	2.170,74	2.141,43	29.631,29	30.255,30		624,01
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.	6.434,75	6.370,80	7.672,51	7.672,51		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211012	Laqopel, Lda.	231,79	176,27	2.375,01	2.375,01		
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.		138,56	4.401,00	4.539,56		138,56
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	46.427,48	45.708,27	78.923,19	80.267,67		1.344,48
2211022	Vilagel-Com.Gel.e Congel., Lda.			3.985,83	3.985,83		
2211023	Auto Joteca-Rep.Com.Auto.,Lda			49,86	49,86		
2211040	Laços-Em-Forma, Gest.Desp. EEM	1.285,72	644,11	7.978,98	7.980,23		1,25
2211045	José Maria da Luz - Ouriversaria Calixto			41,40	41,40		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves, Herd.Lda.	280,00	236,30	5.560,07	5.669,52		109,45
2211050	Associação Humanitária Bombeiros Volun			132,47	132,47		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			163,45	163,45		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.	6,96	6,96	83,18	83,18		
2211058	Na Rua - Carlos Bonança Unip. Lda.	2.337,12	2.473,65	5.588,75	5.725,28		136,53
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			7,69	7,69		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitaças			576,70	576,70		
2211067	Tecnlagos Unipessoal Lda			27,38	27,38		
2211075	Aldi Portugal	91,42	91,42	239,37	239,37		
2211080	Securitas Direct Portugal	48,13	48,13	577,56	577,56		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda	138,65	411,52	3.389,26	3.662,13		272,87
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Doçarias L	1.284,32	1.400,47	13.209,59	13.982,44		772,85
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda	281,80	117,50	4.333,12	4.333,12		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa	1.176,01	734,29	9.732,19	9.839,73		107,54
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut	2.839,50	2.295,86	30.398,69	31.206,81		808,12
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa	1.126,43	751,88	9.578,89	9.722,77		143,88
2211116	J P Viegas Unip. Lda		282,90	553,50	836,40		282,90
2211129	Worten Sa			361,38	361,38		
2211139	António Alfredo da Luz Amado			2.402,57	2.402,57		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			80,00	80,00		
2211143	Valter Ferreira Arcanjo,Lda			696,18	696,18		
2211152	Intermarché - Laçosinter Supermercados	6,39	6,39	542,55	542,55		
2211153	Continente/Modelo	51,79	51,79	412,37	412,37		
2211154	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	27.824,33	27.824,33	51.214,21	51.214,21		
2211158	Spar	8,86	8,86	45,33	45,33		
2211159	Hiper China			7,50	7,50		
2211160	Ponto Final			7,00	7,00		
2211161	Paula Cristina Souza	200,40	278,40	2.774,40	2.852,40		78,00
2211164	Fruticoop Coop. Agric. Frut. de Laços C,R			17,89	17,89		
2211166	Sport Zone			20,98	20,98		
2211167	Espaço Casa - Marec	10,48	10,48	10,48	10,48		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz	21,80	21,80	21,80	21,80		
2211170	Tangquo Zhu - HU TA LI	165,15	165,15	241,65	241,65		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.	236,82	236,82	1.685,38	1.685,38		
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.	243,01	233,53	2.064,74	2.116,19		51,45
2211174	Ruslan Shymerda-Mont.Pladur Unip. Lda.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2211175	Lidl			14,75	14,75		
2211176	Pão Avó Maria - Irmãos Duarte Correia P	11,19	11,19	11,19	11,19		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira	90,10	90,10	1.098,25	1.098,25		
2211178	Chen Bin	7,50	7,50	7,50	7,50		
2211184	Mónica Nunes Unip., Lda.			10,50	10,50		
2211188	Genialis, Lda	111,52	111,52	1.231,30	1.231,30		
2211189	Novadis - Unipessoal Lda.	1.577,33	1.408,60	24.446,88	25.171,29		724,41
2211195	Laqotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			676,50	676,50		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa	85,86	85,86	526,82	526,82		
2211205	Padaria Nobre & António Lda.	526,62	516,82	4.726,61	4.888,09		161,48
2211213	Hiper Laços - Década Própria Lda.	46,26	46,26	159,97	159,97		



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211214	HPZ			51,29	51,29		
2211216	Loja dos caracóis - Alexandre Filipe Soare			314,60	314,60		
2211219	Decathlon			60,00	60,00		
2211222	Bricomarché	102,69	102,69	201,86	201,86		
2211224	Olga Elviro Unipessoal, Lda.			72,50	72,50		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipes	169,87	169,87	1.745,56	1.745,56		
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão	670,00	670,00	686,00	686,00		
2211231	Santos & Tiago Lda.		11,25	1.811,25	1.811,25		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, L			1.468,28	1.468,28		
2211247	Retrosaria Joaninha			195,35	195,35		
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Li			369,00	369,00		
2211254	Restaurante Asinhas - António Fernandes	700,00	700,00	700,00	700,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			138,60	138,60		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóve	31,80	31,80	95,40	95,40		
2211264	Wells Saúde Lagos			48,83	48,83		
2211269	Primark			55,70	55,70		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte	100,35	100,35	813,95	914,30		100,35
2211290	Ilhas em Festa Lda.			22,62	22,62		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.			6.793,83	6.793,83		
2211292	Publirádio - Publicidade Exterior S.A.			861,00	861,00		
2211301	Deichmann Calçados Unip.			17,99	17,99		
2211312	Repsol - Gonçalves Ramos Lda.			24,32	24,32		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			30,00	30,00		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.	73,80	73,80	73,80	73,80		
2211327	Pelicanzoo - Pq. Zoológico Lagos,Lda.	2.927,55	2.927,55	2.927,55	2.927,55		
2211328	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra Ld			442,80	442,80		
2211330	Bestofgifts, Lda.			329,03	329,03		
2211334	FNAC Lagos - ANFRAN Act. Cult. e Mult. L			70,00	70,00		
2211335	Casa Caravela, Lda.			28,30	28,30		
2211337	BP - B2Mobility GmbH (Sucursal PT)	2.505,79	5.046,81	32.142,76	34.683,78		2.541,02
2211341	Almouraltec - Serviços Informática Inter			15,38	15,38		
2211342	Bremenpro Auto Peças, Lda.			506,30	506,30		
2211344	Maria de Fátima Rodrigues G. Marques			114,75	114,75		
2211349	Embalsantos Unipessoal, Lda.	142,07	142,07	1.883,14	1.612,54	270,60	
2211350	José Maria Mouco, Com. de Prod. Alimen	577,28	481,13	7.764,07	8.065,00		300,93
2211355	Glória & Silvestre Lda.			16,83	16,83		
2211356	Ortopedia Sorrisos - Embalar Sorrisos Lda			0,25	0,25		
2211357	BP Monte Gordo - Armindo Barros & Fil			60,00	60,00		
2211358	GALP - ARM Soc. Algarvia de Combust. L	3,98	3,98	197,95	197,95		
2211359	Guilherme António Teixeira Casinha			533,82	533,82		
2211360	J.J. Peixarias, Lda.			104,94	104,94		
2211361	Eunitecidos Lda.			110,15	110,15		
2211362	PBP Net Commerce Unip. Lda.			780,45	780,45		
2211364	Calçado Guimarães - M Neves & B. Neves			19,95	19,95		
2211365	PRIMOR - Primordial Tomorrow Lda.			20,57	20,57		
2211366	Surpresa Autónoma Lda.			18,00	18,00		
2211367	Talho Lusitano, Lda.			23,45	23,45		
2211368	Pastelaria Gombá - Gonçalves & Baptista,			187,40	187,40		
2211369	Mónica dos Leitões, Lda. - Restaurante A			180,00	180,00		
2211370	Francisco Contreiras Lda.			161,78	161,78		
2211371	Snack-Bar Piscinas, Lda.			96,00	96,00		
2211372	Hiper Lagos - Oriental World Lda.	19,45	19,45	146,35	146,35		
2211373	Sopromar Centro Nautico Lda.			16,73	16,73		
2211374	Azipesca Comércio Artigos de Pesca e Equ			31,75	31,75		
2211375	Hotel RIOMAR - Amin E Hauadgy, Lda.			292,60	292,60		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211376	Adega da Marina - Act. Hoteleiras, Lda.			590,60	590,60		
2211377	Oceantendency, Lda.			615,00	615,00		
2211378	Delfim Loja do Futebol Unipessoal Lda.			150,55	150,55		
2211379	Clube de Petanca de S. Pedro do Estoril			90,00	90,00		
2211380	Restaurante Residencial Braga, Lda.			678,00	678,00		
2211381	Ana Bela Dores Bento			35,55	35,55		
2211382	Clube Recreativo Infante de Sagres			52,50	52,50		
2211383	Pizzaria Itália - Rocco Sabato			330,00	330,00		
2211384	Pizzaria Favorita - Viorel Timbalari	18,80	18,80	47,60	47,60		
2211385	Padaria Trigo Bom, Lda.			1,38	1,38		
2211386	Radio Popular Eletrodomésticos SA			49,99	49,99		
2211387	Cartório Notarial Dr. Fernando Ribeiro			201,25	201,25		
2211388	Dalbek, Lda.			348,71	348,71		
2211389	Pink and Sweet, Lda.	23,99	23,99	23,99	23,99		
2211390	Ana Cristina do Carmo Viegas	52,50	52,50	52,50	52,50		
2211391	Sanipina - Com.Prod. p/ Agricultura e Pe	42,25	42,25	42,25	42,25		
2211392	Carpição - Construção Civil, Unip. Lda.	123,00	123,00	123,00	123,00		
2211393	CR 20 Produção de Eventos Soc. Unip. L	1.918,80	1.918,80	1.918,80	1.918,80		
2211394	Marco António dos Santos Matos	59,06	59,06	59,06	59,06		
2211395	Maria José Costa do Nascimento	750,00	750,00	750,00	750,00		
2211396	Elisete Clara Gomes Machado	730,00	730,00	730,00	730,00		
2211397	Pedro Miguel Braz Correia	225,00	225,00	225,00	225,00		
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)	483,86	938,86	4.209,62	4.223,48		13,86
2212003	BP - B2Mobility GmbH (Alemã)	21,36	13,86	186,51	200,37		13,86
2212004	Avantexil SL			1.125,00	1.125,00		
2212005	B2Mobility GMBH (Sucursal em Espanha)			62,01	62,01		
2212006	Viator - Grupo Moral CMI SL	462,50	925,00	2.401,00	2.401,00		
2212007	B2Mobility GMBH (Sucursal em Itália)			136,00	136,00		
2212008	Wix.com Ltd			156,10	156,10		
2212009	Microsoft Ireland - Sucursal em PT			99,00	99,00		
2212010	E.S.Esury S.L.			44,00	44,00		
23	Pessoal	9.840,49	10.203,16	119.853,48	120.190,47		336,99
231	Remunerações a pagar	9.840,49	10.203,16	119.853,48	120.190,47		336,99
2312	Ao pessoal	9.840,49	10.203,16	119.853,48	120.190,47		336,99
24	Estado e Outros Entes Públicos	48.760,51	48.241,74	269.240,91	279.949,37		10.708,46
241	Imposto Sobre o Rendimento			205,59	205,59		
2413	Imposto Estimado			205,59	205,59		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	383,35	550,27	2.471,18	2.941,80		470,62
2421	Trabalho Dependente	283,00	134,00	1.934,00	2.068,00		134,00
2422	Rend. Profissionais	100,35	416,27	537,18	873,80		336,62
24221	Rend. Profissionais-Residentes	100,35	416,27	537,18	873,80		336,62
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	42.656,09	44.090,24	224.140,38	230.854,66		6.714,28
2432	IVA - Dedutível	4.821,07	12.203,23	48.625,30	48.625,30		
24321	Relativo a Existências	3.531,75	9.651,93	37.220,50	37.220,50		
243211	Aquisição Território Nacional	3.531,75	9.651,93	37.220,50	37.220,50		
2432111	Existências Tx.Red.	543,01	1.830,66	7.743,48	7.743,48		
2432112	Existências Tx.Nor.	2.905,16	7.532,02	28.102,44	28.102,44		
2432113	Existências Tx.Int.	83,58	289,25	1.374,58	1.374,58		
24322	Relativo a Activos			2.804,88	2.804,88		
243221	Aquisição Território Nacional			2.804,88	2.804,88		
2432212	Activos Tx.Nor			2.804,88	2.804,88		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24323	Relativo Outros Bens Serviços	1.289,32	2.551,30	8.599,92	8.599,92		
243231	Aquisições Território Nacional	826,13	2.088,11	8.136,73	8.136,73		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			2,77	2,77		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	811,18	2.057,27	8.050,54	8.050,54		
2432314	Gasóleo	14,95	30,84	83,42	83,42		
243232	Aquisições Serviços P.Comunit.	3,19	3,19	3,19	3,19		
2432322	Serviços Tx.Nor.M.C	3,19	3,19	3,19	3,19		
243237	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq	460,00	460,00	460,00	460,00		
2432372	O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor	460,00	460,00	460,00	460,00		
2433	IVA - Liquidado	18.214,76	5.806,98	74.361,88	74.361,88		
24331	Operações Gerais	18.214,76	5.806,98	74.361,88	74.361,88		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	17.494,81	5.131,04	73.012,29	73.012,29		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.			0,45	0,45		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	7.401,40	2.693,35	28.388,45	28.388,45		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.	10.093,41	2.437,69	44.623,39	44.623,39		
243312	Aquisições Intracomunitárias	212,75	212,75	810,98	810,98		
2433122	Aquis.Intracomunit. Tx.Nor.	212,75	212,75	810,98	810,98		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)	47,20	3,19	78,61	78,61		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.	11,29	3,19	42,70	42,70		
2433133	Países Fora Comunidade/Terceiros	35,91		35,91	35,91		
24331332	Aquis.Serviços Países Terceiros Tx.Nor	35,91		35,91	35,91		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	460,00	460,00	460,00	460,00		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.	460,00	460,00	460,00	460,00		
2434	IVA - Regularizações	702,75	448,24	980,25	980,25		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			190,45	190,45		
243413	Regulariz.Favor Empresa Tx.Int.			190,45	190,45		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	702,75	448,24	789,80	789,80		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			12,43	12,43		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	702,75	448,24	777,37	777,37		
2435	IVA - Apuramento	18.917,51	18.917,51	75.151,68	75.151,68		
2436	IVA - A pagar		6.714,28	25.021,27	31.735,55		6.714,28
24361	A Pagar-Valores Apurados		6.714,28	25.021,27	31.735,55		6.714,28
244	Outros impostos			1,50	1,50		
2441	Imposto de Selo			1,50	1,50		
244107	Operações Financeiras			1,50	1,50		
2441071	Crédito Inferior a 1 ano			1,50	1,50		
245	Contribuições para a Segurança Social	5.636,02	3.514,76	41.436,61	44.955,67		3.519,06
248	Outras tributações	85,05	86,47	985,65	990,15		4,50
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir	78,66	79,97	911,59	915,75		4,16
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)	6,39	6,50	74,06	74,40		0,34
27	Outras contas a receber e a pagar	16.933,92	19.347,20	180.632,89	209.781,67	1.244,83	30.393,61
271	Fornecedores de investimentos			15.740,28	15.740,28		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			15.740,28	15.740,28		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			15.740,28	15.740,28		
27111014	Ferreira & Guimarães - Automóveis Lda.			15.000,00	15.000,00		
27111015	Visualforma - Tecnologias de Informação			740,28	740,28		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272	Devedores e credores por acréscimos	8,83	5.164,85	2.918,83	18.271,90	8,83	15.361,90
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	8,83		1.008,83	1.000,00	8,83	
27214	Rendimento de N, Faturado em N+1	8,83		1.008,83	1.000,00	8,83	
2722	Credores por acréscimos de gastos		5.164,85	1.910,00	17.271,90		15.361,90
27222	Remunerações a Liquidar - Provisão Fer		4.380,75		14.577,80		14.577,80
27224	Avencas a Liquidar		484,10	410,00	894,10		484,10
27226	Aquisição Bilhetes Cinema - Festa Natal			1.500,00	1.500,00		
27227	Outros Festa Natal		300,00		300,00		300,00
278	Outros devedores e credores	16.925,09	14.182,35	161.973,78	175.769,49	1.236,00	15.031,71
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)	16.925,09	14.182,35	161.973,78	175.769,49	1.236,00	15.031,71
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda	535,05	535,05	6.389,85	6.389,85		
2781002	BP Portugal - Protocolo	5.059,41	2.525,89	31.883,52	31.700,81	182,71	
2781003	Câmara Municipal de Lagos	1,48		5,88	5,88		
2781004	Federação Portuguesa de Petanca			2.462,80	2.462,80		
2781005	Refrisete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781007	Mapfre Seguros Gerais, S.A.			317,05	317,05		
2781008	Francisco Jose Machado Veloso Gomes			620,00	620,00		
2781009	Seguro AEGON Santander			189,29		189,29	
2781012	Ana Cristina Assunção - Sócio nº 691			375,52	375,52		
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			40,00	40,00		
2781014	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			103,32	103,32		
2781016	Ana Catarina Tomé Fialho - Sócio nº 102		60,00	960,00	720,00	240,00	
2781017	Via Verde Portugal		22,45		22,45		22,45
2781019	Estrela Desportiva de Bensafrim			60,00	60,00		
2781025	Companhia Seguros Allianz SA			510,03	510,03		
2781026	Fundação INATEL			25,00	25,00		
2781027	Associados CCDT - CMLagos	8.124,90	7.581,92	81.470,41	95.151,39		13.680,98
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa	242,10	242,10	3.381,97	3.381,97		
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde	600,00	600,00	7.220,45	7.820,45		600,00
2781037	Federação de Triatlo	1.091,40	1.106,40	1.472,90	1.472,90		
2781040	APBASA-Assoc.Pétanca Barlav,Algarvio			657,50	657,50		
2781046	Juventude Clube Boavista			60,00	60,00		
2781052	Grupo de Amigos do Chinicato			67,50	67,50		
2781053	Grupo de Pétanca de Portimão			70,00	70,00		
2781059	Soc.Rec.Barão S.Miguel			67,50	67,50		
2781062	Clube Desp.Cultural da Nave			52,50	52,50		
2781063	Clube Petanca Montes de Alvor			40,00	40,00		
2781072	Clube Desportivo de Caça e Pesca de São			60,00	60,00		
2781079	Algarcine - Empresa de cinemas, Lda.			1.500,00	1.500,00		
2781080	Penhora de Vencimentos		58,54	2.226,73	2.471,41		244,68
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto	375,00	850,00	4.368,75	4.843,75		475,00
2781089	TAF - Vestuário Desportivo			2.166,76	2.166,76		
2781093	Paulo Jorge Duarte Amores			956,97	956,97		
2781094	IEFP - Inst. do Emprego e Formaç. Profi			3.990,00	3.990,00		
2781096	Armando Lourenço Unipessoal, Lda.			183,90	183,90		
2781097	Prémios - Carnaval Digital 2022			275,00	275,00		
2781098	PSP - Polícia de Segurança Pública			37,38	37,38		
2781099	IAPMEI - Agência para a competitividade			1.232,00	1.232,00		
2781100	Ana Margarida Simões Nobre Marreiros			98,40	98,40		
2781101	Paulo Duarte Machado Ribeiro	600,00	600,00	900,00	900,00		
2781102	Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º d			1.300,00	1.300,00		
2781996	Diferenças talão resumo mensal/talões di	295,75		2.859,10	2.859,10		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781997	Depósitos em trânsito			691,80	691,80		
28	Diferimentos	1.333,50		5.270,56	2.502,97	2.856,11	88,52
281	Gastos a reconhecer	1.333,50		5.244,56	2.388,45	2.856,11	
2811	Seguros	242,10		2.644,38	1.205,39	1.438,99	
28111	Viatura 52-76-RH			84,30	42,15	42,15	
28112	Acidentes Trabalho			1.635,85	775,27	860,58	
28113	Viatura 42-HS-43			226,24	226,24		
28114	Viatura 80-94-XS			235,22	117,61	117,61	
28115	Viatura 08-ZQ-08	242,10		247,48	5,38	242,10	
28116	Multirriscos			16,14	5,38	10,76	
28117	Acid. Pessoais - Atividade "Move and Dan			7,78		7,78	
28118	Licenças POS			113,29		113,29	
28119	Licença TOOnline			78,08	33,36	44,72	
2819	Outros Custos Diferidos	1.091,40		2.600,18	1.183,06	1.417,12	
28192	Quota CPCCRD			10,00	10,00		
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			215,11	94,74	120,37	
28194	Serviço de Controlo de Praças			163,56	113,43	50,13	
28195	Renovação de domínio ccdtcml.pt			164,11	8,89	155,22	
28196	Inscrições época desportiva seguinte	1.091,40		2.047,40	956,00	1.091,40	
282	Rendimentos a reconhecer			26,00	114,52		88,52
2821	Quotas a reconhecer no ano seguinte			26,00	26,00		
2822	NC de Seguros				88,52		88,52
31	Compras	29.176,78	274.260,26	282.655,31	282.655,31		
311	Mercadorias	1.137,75	4.665,51	4.665,51	4.665,51		
3111	Mercadorias - Aquisição	1.137,75	4.336,98	4.336,98	4.336,98		
31118	Mercadorias Adq. M.Comunitário	1.137,75	4.336,98	4.336,98	4.336,98		
311181	Mercadorias Adq. MC c/IVA Ded.	925,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00		
311182	Mercadorias Adq. MC c/IVA NÃO Ded.	212,75	810,98	810,98	810,98		
3112	Mercadorias - Despesas		328,53	328,53	328,53		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded		328,53	328,53	328,53		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atle		328,53	328,53	328,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	26.049,96	268.168,53	276.000,73	276.000,73		
3121	Matérias-Primas	22.605,19	264.772,61	264.772,61	264.772,61		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	22.605,19	264.702,18	264.702,18	264.702,18		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	22.605,19	264.643,86	264.643,86	264.643,86		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	9.053,05	129.084,92	129.084,92	129.084,92		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	12.631,02	122.117,50	122.117,50	122.117,50		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	642,72	10.573,04	10.573,04	10.573,04		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	278,40	2.868,40	2.868,40	2.868,40		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível		58,32	58,32	58,32		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Activi		58,32	58,32	58,32		
31212	Mat.-Primas - Despesas		70,43	70,43	70,43		
312121	Mat.-Primas Dsp c/IVA Ded		70,43	70,43	70,43		
3124	Embalagens de Consumo	3.444,77	3.395,92	11.228,12	11.228,12		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	3.444,77	3.395,92	11.228,12	11.228,12		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	3.444,77	3.395,92	11.228,12	11.228,12		
317	Devoluções de compras	1.989,07	1.426,22	1.989,07	1.989,07		
3172	Devolução de Matérias-Primas	1.989,07	1.426,22	1.989,07	1.989,07		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	1.989,07	1.426,22	1.989,07	1.989,07		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	267.537,97	266.212,73	273.280,76	266.212,73	7.068,03	
331	Matérias-primas	267.537,97	266.212,73	273.280,76	266.212,73	7.068,03	
3311	Bar da Petanca	61.202,65	60.830,64	63.086,23	60.830,64	2.255,59	
3312	Refeitório Municipal	133.278,10	132.832,25	135.175,40	132.832,25	2.343,15	
3314	Associação	4.723,83	4.161,63	4.723,83	4.161,63	562,20	
3315	Cafetaria CML	28.130,09	27.962,91	28.988,11	27.962,91	1.025,20	
3316	Cafetaria Salpicos	18.187,73	18.409,73	19.291,62	18.409,73	881,89	
3317	Eventos	22.015,57	22.015,57	22.015,57	22.015,57		
41	Investimentos Financeiros	79,97	218,53	4.292,49	1.499,66	2.792,83	
414	Investimentos noutras empresas	79,97	218,53	4.292,49	1.499,66	2.792,83	
4143	Fundos	79,97	218,53	4.292,49	1.499,66	2.792,83	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)	79,97	218,53	4.292,49	1.499,66	2.792,83	
43	Activos fixos tangíveis		6.144,42	109.292,06	93.861,96	98.792,06	83.361,96
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			53.556,54	6.000,00	47.556,54	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			12.195,12		12.195,12	
43411	Viatura 08-ZQ-08			12.195,12		12.195,12	
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			14.107,01		14.107,01	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	
4352	Material de Escritório			2.453,25		2.453,25	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			2.453,25		2.453,25	
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		6.144,42	4.500,00	87.861,96		83.361,96
4383	Equipamento básico		2.099,43		21.850,74		21.850,74
43831	Deprec.Equipamento Básico		1.945,53		19.832,60		19.832,60
43833	Deprec.de Instalações		153,90		2.018,14		2.018,14

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte		3.048,78	4.500,00	42.910,20		38.410,20
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		3.048,78	4.500,00	42.910,20		38.410,20
4385	Equipamentos administrativos		944,08		12.185,09		12.185,09
43851	Deprec.de Mobiliários		327,27		2.659,21		2.659,21
43853	Deprec.Material de Escritório		102,81		1.815,78		1.815,78
43855	Deprec.Equip.Administrativo		514,00		7.710,10		7.710,10
4387	Outros activos fixos tangíveis		52,13		10.915,93		10.915,93
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		52,13		10.530,18		10.530,18
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			133.851,56	145.191,56	133.851,56	145.191,56
561	De Exercícios Anteriores			133.851,56	145.191,56	133.851,56	145.191,56
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	
56118	Exercício 2021				15.678,76		15.678,76
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	266.212,73		266.212,73		266.212,73	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	266.212,73		266.212,73		266.212,73	
6121	Matérias Primas	266.212,73		266.212,73		266.212,73	
61211	Bar da Petanca	60.830,64		60.830,64		60.830,64	
61212	Refeitório Municipal	132.832,25		132.832,25		132.832,25	
61214	Associação	4.161,63		4.161,63		4.161,63	
61215	Cafetaria CML	27.962,91		27.962,91		27.962,91	
61216	Cafetaria Salpicos	18.409,73		18.409,73		18.409,73	
61217	Eventos	22.015,57		22.015,57		22.015,57	
62	Fornecimentos e serviços externos	97.717,65	1.856,15	247.152,24	6.689,97	240.462,27	
622	Serviços especializados	4.012,49		20.017,69	1.599,92	18.417,77	
6221	Trabalhos especializados	1.290,91		11.091,89	773,36	10.318,53	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	1.039,50		6.649,82	491,42	6.158,40	
622111	Serviços de Contabilidade	719,50		4.527,50	328,00	4.199,50	
622113	Programação Maquinas Registradoras	230,00		1.230,00	113,29	1.116,71	
622116	Limpeza de Vidros	90,00		470,00		470,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			413,43	50,13	363,30	
622118	Intervenção no Site			8,89		8,89	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	251,41		4.285,97	133,95	4.152,02	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622121	Serviços de Contabilidade	219,61		1.390,57	82,00	1.308,57	
622122	Serviços Informáticos/Assistência Técnica			473,54		473,54	
622123	Inspeções Viaturas	31,80		31,80		31,80	
6221234	08-ZQ-08	31,80		31,80		31,80	
622127	Organização de Eventos			2.238,00		2.238,00	
622128	Licença TOOnline			136,68	44,72	91,96	
622129	Renovação de Domínio - site ccdtcml.pt			15,38	7,23	8,15	
62214	Trab.Especial. Países Terceiros			156,10	147,99	8,11	
622141	Trab.Especial. P.Terceiros c/IVA Autoliqu			156,10	147,99	8,11	
6221411	Site Pacote Premium			156,10	147,99	8,11	
6222	Publicidade e propaganda			1.032,30		1.032,30	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			171,30		171,30	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			861,00		861,00	
6223	Vigilância e segurança	39,13		469,56		469,56	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	39,13		469,56		469,56	
6224	Honorários	603,75		2.442,33	826,56	1.615,77	
62249	Honorários de Outros	603,75		2.442,33	826,56	1.615,77	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			513,62		513,62	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			98,40		98,40	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	603,75		1.830,31	826,56	1.003,75	
6226	Conservação e reparação	2.078,70		4.981,61		4.981,61	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			619,76		619,76	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			619,76		619,76	
62261201	52-76-RH			31,80		31,80	
62261203	80-94-XS			31,80		31,80	
62261205	Outros sem matrícula (ACRESCE)			556,16		556,16	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	78,70		2.290,18		2.290,18	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	78,70		2.290,18		2.290,18	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	2.000,00		2.071,67		2.071,67	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			71,67		71,67	
622634	Cons.Rep.Terr.Ed.c/Iva dev.Adq	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
623	Materiais	7.686,63	1.091,40	28.507,31	1.571,47	26.935,84	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	2.813,30		11.088,53	30,07	11.058,46	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	309,42		8.144,46	30,07	8.114,39	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível	2.503,88		2.908,09		2.908,09	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			35,98		35,98	
6233	Material de Escritório	4,38		204,39		204,39	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			15,94		15,94	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	4,38		180,95		180,95	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			7,50		7,50	
6234	Artigos para Oferta	2.927,55		3.642,55		3.642,55	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	2.927,55		3.572,55		3.572,55	
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			70,00		70,00	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação	1.941,40	1.091,40	13.571,84	1.541,40	12.030,44	
623801	Equipamentos Desportivos			2.444,62		2.444,62	
623802	Inscrições em Actividades			1.650,00		1.650,00	
623803	Exames Médicos Desportivos			640,45		640,45	



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
623804	Taças e Troféus			766,32		766,32	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças	1.091,40	1.091,40	2.951,70	1.091,40	1.860,30	
623806	Aulas de Triatlo	850,00		4.843,75	450,00	4.393,75	
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Inte			275,00		275,00	
624	Energia e fluidos	276,85		3.296,30	4,55	3.291,75	
6241	Electricidade	7,98		299,37	4,55	294,82	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	1,02		216,19		216,19	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	6,96		83,18	4,55	78,63	
6242	Combustíveis	268,87		2.992,49		2.992,49	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	145,05		809,25		809,25	
624211	Matrícula 80-94-XS	99,72		181,31		181,31	
624212	Matrícula 08-ZQ-08	45,33		627,94		627,94	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	123,82		2.066,30		2.066,30	
624221	Matrícula 52-76-RH	123,82		193,89		193,89	
624222	Matrícula 42-HS-43			264,59		264,59	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			1.607,82		1.607,82	
62423	Gás			56,92		56,92	
624231	Gás c/IVA Dedutível			56,92		56,92	
62424	Gasolina - Não Aceite (Sem matrícula)			60,02		60,02	
6243	Água			4,44		4,44	
62432	Água c/IVA n/ Dedutível			4,44		4,44	
625	Deslocações, estadas e transportes	22,45		404,80		404,80	
6251	Deslocações e estadas	22,45		404,80		404,80	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	22,45		404,80		404,80	
625113	Despesas de Alojamento			292,60		292,60	
625116	Portagens e Estacionamento	22,45		112,20		112,20	
6251161	80-94-XS	22,45		112,20		112,20	
626	Serviços diversos	85.719,23	764,75	194.926,14	3.514,03	191.412,11	
6261	Rendas e alugueres	2.082,65	522,65	7.831,80	1.567,95	6.263,85	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.	522,65	522,65	6.271,80	1.567,95	4.703,85	
62614	Aluguer Equipamento	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
626141	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
6262	Comunicação	282,64		2.634,57		2.634,57	
62621	Correio	73,80		73,80		73,80	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	73,80		73,80		73,80	
62622	Telefones	208,84		2.560,77		2.560,77	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	208,84		2.560,77		2.560,77	
6263	Seguros	242,10	242,10	1.343,72	446,08	897,64	
626301	Seguro-Automóveis	242,10	242,10	1.027,84	401,86	625,98	
62630101	Viatura 52-76-RH			239,40	42,15	197,25	
62630103	Viatura 80-94-XS			320,10	117,61	202,49	
62630104	Viatura 42-HS-43			226,24		226,24	
62630105	Viatura 08-ZQ-08	242,10	242,10	242,10	242,10		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			104,10	27,25	76,85	
6263121	Seg. Resp. Civil Geral - Aquatlo Jovem			104,10	27,25	76,85	
626316	Multiriscos Comerciantes			78,50	10,76	67,74	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626398	Seguro Atividade "Move and Dance"			133,28	6,21	127,07	
6267	Limpeza, higiene e conforto	35,47		3.678,43		3.678,43	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	35,47		3.678,43		3.678,43	
6268	Outros serviços	83.076,37		179.437,62	1.500,00	177.937,62	
626805	Ação Social / Participações	8.181,92		96.723,74		96.723,74	
62680501	Consultas de Especialidade	843,06		13.823,61		13.823,61	
62680502	Tratamentos	453,99		7.953,53		7.953,53	
62680503	Aparelhos	1.637,10		18.562,03		18.562,03	
62680504	Exames	204,32		6.380,20		6.380,20	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	561,82		5.944,18		5.944,18	
62680506	Subsídio Creche	310,30		4.743,15		4.743,15	
62680509	Consultas Clínica Geral	640,90		7.793,05		7.793,05	
62680511	Subsídio Escolar	3.021,70		22.025,08		22.025,08	
62680516	Apoio em Fraldas	28,50		131,61		131,61	
62680517	Fisioterapia	248,00		4.139,96		4.139,96	
62680518	Subsídio de Emergência Social	232,23		3.263,34		3.263,34	
62680521	Apoio a Eventos			1.964,00		1.964,00	
626808	Outros Serviços	1.538,00		4.022,00	1.500,00	2.522,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	738,00		3.222,00	1.500,00	1.722,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	800,00		800,00		800,00	
626809	Outros Fornecimentos	73.356,45		78.691,88		78.691,88	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	103,66		1.413,99		1.413,99	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	73.252,79		77.277,89		77.277,89	
62680921	Out.Fornecim.Gerais	1.210,80		3.087,69		3.087,69	
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários	72.041,99		74.190,20		74.190,20	
63	Gastos com o pessoal	20.335,26		184.343,59	1.243,21	183.100,38	
632	Remunerações do Pessoal	16.404,22		143.515,73		143.515,73	
6321	Remunerações Sede	1.861,72		15.938,32		15.938,32	
632101	Ordenados Administrativos Sede	1.520,00		11.933,33		11.933,33	
632103	Ajudas de Custo Administrativos Sede			216,00		216,00	
6321031	Com Mapa KM			216,00		216,00	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			800,00		800,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			1.010,00		1.010,00	
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos Sede	171,72		1.368,99		1.368,99	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ	40,00		480,00		480,00	
632109	Provisao Encargos com Ferias	130,00		130,00		130,00	
6322	Remunerações de Bar da Petanca	2.692,50		36.165,30		36.165,30	
632201	Ordenados Bar da Petanca	2.256,45		28.170,25		28.170,25	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca	182,13		2.446,59		2.446,59	
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca	5,88		2.352,56		2.352,56	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca	248,04		3.195,90		3.195,90	
6323	Remunerações Cafeteria CML	6.806,63		59.694,16		59.694,16	
632301	Ordenados Cafeteria CML	3.065,13		42.341,06		42.341,06	
632302	Gratificações Cafeteria CML	75,00		975,00		975,00	
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			658,80		658,80	
6323031	Com Mapa KM			658,80		658,80	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML	120,84		3.962,58		3.962,58	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML	120,84		3.962,58		3.962,58	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	314,82		4.684,14		4.684,14	
632309	Provisao Encargos com Ferias	3.110,00		3.110,00		3.110,00	
6324	Remunerações Refeitório Municipal	1.010,57		12.733,05		12.733,05	
632401	Ordenados Refeitório Municipal	814,71		9.907,80		9.907,80	
632403	Ajudas de Custo Refeitório Municipal			162,00		162,00	
6324031	Com Mapa KM			162,00		162,00	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			740,00		740,00	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			740,00		740,00	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic	85,86		1.073,25		1.073,25	
632409	Provisao Encargos com Ferias	110,00		110,00		110,00	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	4.032,80		18.984,90		18.984,90	
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos	2.393,84		14.219,47		14.219,47	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			679,62		679,62	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.292,51		1.292,51	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico	228,96		1.383,30		1.383,30	
632509	Provisao Encargos com Ferias	1.410,00		1.410,00		1.410,00	
635	Encargos sobre Remunerações	3.200,99		28.905,34		28.905,34	
6351	Encargos Administrativos Sede	338,99		3.064,65		3.064,65	
6352	Encargos Bar da Petanca	545,11		7.352,20		7.352,20	
6353	Encargos Cafeteria CML	754,14		11.426,85		11.426,85	
6354	Encargos Refeitório Municipal	181,68		2.539,48		2.539,48	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	533,82		3.610,73		3.610,73	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (	6,50		70,68		70,68	
63561	FGCT -Sede	0,54		1,89		1,89	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)	1,63		20,24		20,24	
63563	FGCT -Cafeteria CML	2,18		31,44		31,44	
63564	FGCT -Refeitório Municipal	0,56		6,72		6,72	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos	1,59		10,39		10,39	
6359	Provisao Encargos com Ferias	840,75		840,75		840,75	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.776,91	1.122,84	2.654,07	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			301,48	93,14	208,34	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			928,65	368,78	559,87	
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.112,93	290,59	822,34	
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			265,33	72,64	192,69	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos			624,80	296,12	328,68	
6368	Seg. Atividades Desportivas			543,72	1,57	542,15	
637	Gastos de acção social			163,45		163,45	
6376	Medicina no Trabalho			163,45		163,45	
638	Outros gastos com o pessoal	730,05		7.982,16	120,37	7.861,79	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			1.192,93	120,37	1.072,56	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			1.192,93	120,37	1.072,56	
6382	Fardamentos			2.749,76		2.749,76	
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível			482,00		482,00	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			2.267,76		2.267,76	
6383	Bar e Refeições Gratuitas	730,05		4.039,47		4.039,47	
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.144,42		6.144,42		6.144,42	
642	Activos fixos tangíveis	6.144,42		6.144,42		6.144,42	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6423	Amort.Equipamento Básico	2.099,43		2.099,43		2.099,43	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.945,53		1.945,53		1.945,53	
64233	Amort.Instalações	153,90		153,90		153,90	
6424	Amort.Equipamento Transporte	3.048,78		3.048,78		3.048,78	
64241	Amort.Equip.Transport.-Ligeiros Mercadoria	3.048,78		3.048,78		3.048,78	
6426	Amort.Equip.Administrativo	944,08		944,08		944,08	
64261	Amort.Mobiliário	327,27		327,27		327,27	
64262	Amort.Equipamento Escritório	102,81		102,81		102,81	
64265	Amort.Equip.Administrativo	514,00		514,00		514,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	52,13		52,13		52,13	
68	Outros gastos e perdas	420,71	13,86	10.612,51	4.687,07	5.925,44	
681	Impostos			234,06	1,50	232,56	
6812	Impostos Indirectos			196,68	1,50	195,18	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			75,42		75,42	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			75,42		75,42	
68123	Imposto de Selo			1,50	1,50		
6812317	Operações Financeiras			1,50	1,50		
68123171	Créd. sob forma de fundos			1,50	1,50		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			1,50	1,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			119,76		119,76	
681241	Imposto Único de Circulação			119,76		119,76	
6812411	52-76-RH			43,27		43,27	
6812413	80-94-XS			43,64		43,64	
6812414	08-ZQ-08			32,85		32,85	
6813	Taxas			37,38		37,38	
687	Gastos e perdas em investimentos não f			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
6871	Alienações			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
68711	Alienação Activos tangíveis			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
687112	Alien.Activo tangível-Transf.(Custo/Ano)			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
688	Outros	420,71	13,86	4.378,45	185,57	4.192,88	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	15,00		1.306,55		1.306,55	
6882	Donativos			1.300,00		1.300,00	
688201	Com Majoração			1.300,00		1.300,00	
6883	Quotizações			93,00		93,00	
68831	FCMP - Federação Campismo Montanhism			18,00		18,00	
68832	Fundação INATEL			25,00		25,00	
68833	Conf. Port. Colectiv. de Cult., Recreio e D			50,00		50,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos	11,00		98,30		98,30	
6888	Outros não especificados	394,71	13,86	1.580,60	185,57	1.395,03	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.	3,96		783,46		783,46	
688811	Encargos NÃO devidamente documentad	3,96		783,46		783,46	
68885	Outros não Especificados			1,44		1,44	
688851	Juros de Mora			1,44		1,44	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	44,25	13,86	449,20	185,57	263,63	
688861	Serviços Bancários	44,25	13,86	447,64	185,57	262,07	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível	12,72		187,64		187,64	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	17,67		74,43		74,43	
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CH	13,86	13,86	185,57	185,57		
688868	Outros não Especificados			1,56		1,56	
6888683	Out.n/Especif.Outros (Artº 9)			1,56		1,56	
68887	Contribuições entidade Contratante (SS)	346,50		346,50		346,50	
69	Gastos e perdas de financiamento	3,50		10,62		10,62	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	3,50		10,62		10,62	
6988	Outros	3,50		10,62		10,62	
71	Vendas		175,00		1.085,00		1.085,00
711	Mercadorias		175,00		1.085,00		1.085,00
7114	Mercadorias s/Direito Dedução		175,00		1.085,00		1.085,00
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atle		175,00		1.085,00		1.085,00
72	Prestações de serviços		46.638,77	3.992,16	615.688,97	1.465,00	613.161,81
721	Proveitos Associativos		16.177,07	144,30	149.622,09		149.477,79
7211	Quotização		11.154,57	144,30	129.603,90		129.459,60
721101	Func.Diversos		4.605,37		59.651,39		59.651,39
72110110	Func.C.M.Lagos		4.392,15		58.361,36		58.361,36
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos		213,22		1.290,03		1.290,03
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		87,50		1.081,66		1.081,66
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.		430,21		2.389,73		2.389,73
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Volun		160,39		2.146,85		2.146,85
721106	Reformados		438,97	10,80	5.213,33		5.202,53
721107	Atletas Pétanca		18,00	90,00	921,00		831,00
721108	Atletas Triatlo		265,00	43,50	4.293,00		4.249,50
721109	Quotas Suplementares		4.901,75		53.234,50		53.234,50
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria		3.290,25		33.095,25		33.095,25
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório		1.611,50		19.890,75		19.890,75
7211099	Outras Quotas Suplementares				248,50		248,50
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.		28,38		360,74		360,74
721111	Quotas Sócios Efetivos		219,00		311,70		311,70
7214	Inscrições em Actividades		5.000,00		9.398,75		9.398,75
721406	Provas de Triatlo				90,00		90,00
721412	Atividade Move and Dance		5.000,00		9.048,75		9.048,75
721413	Torneio Petanca CCDT				260,00		260,00
7215	Donativos				10.522,22		10.522,22
72151	Secções Desportivas				5.200,00		5.200,00
7215101	Em Dinheiro				5.200,00		5.200,00
72152	Actividades Realizadas				5.322,22		5.322,22
7215201	Em Dinheiro				5.080,00		5.080,00
7215202	Em Espécie				242,22		242,22
7216	Outros Proveitos Associativos		22,50		97,22		97,22
72162	Outros Proveitos Associativos		22,50		97,22		97,22
722	Serviços de Restauração		30.461,70	2.382,86	466.066,88		463.684,02
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.				7,37		7,37
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)				7,37		7,37
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		11.710,21		120.988,92		120.988,92
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)		6.736,26		79.666,65		79.666,65

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
722203	CAFETARIA - CML		481,54		6.044,47		6.044,47
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)		481,54		6.044,47		6.044,47
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		621,46		10.847,58		10.847,58
722205	EVENTOS -diversos (iva 23%)		3.341,50		15.582,25		15.582,25
722206	REFEITÓRIO/BAR		529,45		8.847,97		8.847,97
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)		529,45		8.847,97		8.847,97
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		18.751,49	2.382,86	345.070,59		342.687,73
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)		5.303,09		55.303,70		55.303,70
722303	CAFETARIA - CML		4.986,73	1.814,16	71.534,73		69.720,57
7223031	CAFETARIA - CML (13%)		4.986,73	1.814,16	71.534,73		69.720,57
722304	CAFETARIA - Salpicos		3.700,39		50.242,59		50.242,59
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)		3.700,39		50.242,59		50.242,59
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)		19,00		33.028,96		33.028,96
722306	REFEITÓRIO/BAR		4.742,28	568,70	134.960,61		134.391,91
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)		2.847,28		45.442,46		45.442,46
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN		1.895,00	568,70	89.518,15		88.949,45
728	Descontos e abatimentos			1.465,00		1.465,00	
7289	Anulação de Serviços Prestados			1.465,00		1.465,00	
72893	Anul. Serviços Taxa intermédia			1.465,00		1.465,00	
75	Subsídios à exploração		80.225,00	1.000,00	98.966,63		97.966,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		79.000,00	1.000,00	97.741,63		96.741,63
7511	Câmara Municipal de Lagos		79.000,00	1.000,00	96.509,63		95.509,63
7515	IAPMEI - Compensação devido ao aumen				1.232,00		1.232,00
752	Subsídios de outras entidades		1.225,00		1.225,00		1.225,00
7521	Organização de Atividades		1.225,00		1.225,00		1.225,00
78	Outros rendimentos e ganhos		1.306,11		5.499,47		5.499,47
781	Rendimentos suplementares				47,25		47,25
7816	Outros rendimentos suplementares				47,25		47,25
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				47,25		47,25
781618	Outros proveitos ganhos Financ				47,25		47,25
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		47,00		350,00		350,00
7821	Com Regularização de IVA		47,00		350,00		350,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		47,00		350,00		350,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		47,00		350,00		350,00
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				2.439,03		2.439,03
7871	Alienações				2.439,03		2.439,03
78712	Alienação Activos tangíveis				2.439,03		2.439,03
787121	Al.Activo tangível-Valor realização				2.439,03		2.439,03
7871212	Al.Activo tangível-Val.Real.Tx.Nor.				2.439,03		2.439,03
788	Outros		1.259,11		2.663,19		2.663,19
7881	Correcções relativas a períodos anterior		1.239,15		2.414,20		2.414,20
78811	Correcções relativas a períodos anteriores		1.239,15		1.916,15		1.916,15
78812	Rappel ref. exercício anterior				498,05		498,05
7882	Excesso da estimativa para impostos				3,00		3,00
7887	Diferenças por Arredondamentos		19,96		245,99		245,99

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
81	Resultado líquido do período			15.678,76	15.678,76		
818	Resultado líquido			15.678,76	15.678,76		
Total geral:		1.157.030,11	1.157.030,11	4.348.102,24	4.348.102,24	1.069.793,57	1.069.793,57

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			473.424,13	466.319,99	7.104,14	
112	Caixa SEDE			32.906,50	31.789,12	1.117,38	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório			86.012,50	85.076,04	936,46	
114	Caixa Bar Petanca			162.977,25	159.953,97	3.023,28	
115	Caixa Cafeteria CML			121.111,95	119.551,58	1.560,37	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS			70.415,93	69.949,28	466,65	
12	Depósitos à ordem			881.099,30	769.937,95	111.161,35	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630			445.763,35	341.198,28	104.565,07	
122	M.Geral-179.10-001902-7			434.788,59	428.550,38	6.238,21	
123	Santander Totta nº 49125438020			547,36	189,29	358,07	
21	Clientes			390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
211	Clientes c/c			390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
2111	Clientes gerais			390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos			21.672,08	21.672,08		
2111008	Camara Municipal de Lagos			281.330,34	280.827,32	503,02	
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.			12.442,35	12.507,68		65,33
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi			662,09	662,09		
2111015	Federação Portuguesa de Triatlo			97,22	97,22		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos			1.548,33	1.548,33		
2111019	Priceline Booking.com Unip.			123,00	123,00		
2111024	Aero Clube de Lagos			1.633,65	1.633,65		
2111047	Judo Clube de Lagos			150,01	150,01		
2111048	Vicentina - Assoc. p/ Desenvolvimento do			713,60	713,60		
2111054	Clube de Vela de Lagos			4.474,80	4.474,80		
2111055	Ginásio Clube Naval de Faro			520,23	520,23		
2111059	Associação Les Copains de Lagos			700,00	700,00		
2111099	Clientes Diversos			13.262,50	13.262,50		
2111100	Steve Hyet			248,00	248,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte			278,00	278,00		
2111108	Louletano Desportos Clube			755,04	755,04		
2111116	António Mário Dias Simão			87,00	87,00		
2111117	António Francisco da Silva Car			74,04	74,04		
2111118	Angelo Joaquim Fernandes			19,50	19,50		
2111119	Rotilio dos Reis Vaz			89,16	89,16		
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			64,08	64,08		
2111126	José Miguel Guerreiro Martiniano			75,60	75,60		
2111127	Agostinho João Francisco Fernandes			76,20	76,20		
2111128	José António Ascensão Dias			76,80	76,80		
2111129	Maria Natália Pinto dos Santos Dias			59,40	59,40		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva			70,00	70,00		
2111133	Susan Clare Dawson			132,00	132,00		
2111136	Federação Portuguesa de Natação			7.722,08	7.315,28	406,80	
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			136,00	136,00		
2111140	Rui Miguel Jorge da Silca			143,00	143,00		
2111142	Bettina Roschmann			113,00	113,00		
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			59,40	59,40		



## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111150	José Francisco Alves de Sousa			84,00	84,00		
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			114,60	114,60		
2111156	José Viana Duarte			60,60	60,60		
2111157	Mª João Bonança Barrocal			94,80	94,80		
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			111,72	111,72		
2111170	Algarstone-Marmores e Granitos			60,00	60,00		
2111172	José Manuel Lança			54,00	54,00		
2111173	José António Correia			92,04	92,04		
2111174	José António Fernandes			75,60	75,60		
2111175	Maria Ivone Pacheco Martins Teixeira			41,76	41,76		
2111176	Manuel Duarte Batista			106,80	106,80		
2111178	Cruz & Armando- Unip.Lda			183,90	183,90		
2111182	Libersul, Lda.			30,00	30,00		
2111184	José de Oliveira Marreiros			4.500,00	4.500,00		
2111186	Jorge Miguel Carreira Almeida			80,00	80,00		
2111188	Mário dos Santos Nunes			129,60	129,60		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart			80,40	80,40		
2111191	Armando Matias Neto			80,40	80,40		
2111192	Manuel da Conceição Alves			43,20	43,20		
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		
2111198	José António Varela Gonçalves			36,00	36,00		
2111199	Honorio da Silva Jesus			101,40	101,40		
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias			148,50	148,50		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			81,00	81,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glória			74,88	74,88		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz			118,44	118,44		
2111209	Eduardo da Glória Reis			54,00	54,00		
2111215	Manuel José Duarte Glória			77,25	77,25		
2111216	António da luz Rosado Correia			65,25	65,25		
2111217	Gail Clare King			117,00	117,00		
2111222	José Francisco da Glória Canelas			114,00	114,00		
2111224	Emma Leonora Yates			292,00	292,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad			38,75	38,75		
2111226	José Manuel Guerreiro Francisco			72,00	72,00		
2111227	Nelson Luís da Silva Rodrigues			36,00	36,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol Sousa Rosa			237,50	237,50		
2111234	Lagoa Académico Clube			132,01	132,01		
2111239	Estrela Desp. de Bensafrim			15,00	15,00		
2111247	Carlos André Ramos Jacinto			194,00	194,00		
2111248	Maria Alice Nobre Viana Henrique Marrei			44,76	44,76		
2111256	Lagosinter Supermercados Lda			5.058,32	5.058,32		
2111269	Virginia Maria Rodrigues			53,04	53,04		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus			210,50	210,50		
2111275	Maria Isabel Vieira Gonçalves			67,20	67,20		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			206,00	206,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			281,00	281,00		

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111289	Fernando José de Sousa Pereira			36,00	36,00		
2111293	Eva Maria Varani			231,00	231,00		
2111297	Luis Vitorino Rodrigues Baptis			39,00	39,00		
2111298	Paulo Alexandre Carmo Rodrigues			36,00	36,00		
2111299	José Ernesto Duarte Barbudo			36,00	36,00		
2111301	Claudio Sacchi			141,00	141,00		
2111303	Luís Guedes Faria			130,32	130,32		
2111304	Maria Filomena Neves Cintra Correia			45,63	45,63		
2111308	Luis Raul dos Santos Furtado			36,00	36,00		
2111309	Mário José Conceição Silva			64,20	64,20		
2111310	Idalino Francisco do Carmo Leite			32,16	32,16		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita			14,10	14,10		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S			17,95	17,95		
2111322	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho			51,00	51,00		
2111323	Amândio José Jesus			84,72	84,72		
2111327	Ângela Veloso Reis			126,00	126,00		
2111330	José Luís Correia			81,12	81,12		
2111331	João António Moreira Espírito Santo			6,00	6,00		
2111332	Filipe de Jesus Pais Pinhel			72,00	72,00		
2111333	Carlos Costa Oliveira			79,47	88,30		8,83
2111334	Albertino de Oliveira Catarino			36,00	36,00		
2111338	Idalina Maria Duarte Rodrigues Pacheco			78,84	78,84		
2111339	Sofia Covão			221,00	221,00		
2111340	Mariana Correia			158,00	158,00		
2111347	Oswaldo da Silva Figueiras			258,35	258,35		
2111348	Basílio do Carmo Candeias			78,24	78,24		
2111349	Audélia Marmouset			21,00	21,00		
2111350	Sónia Maria Dias Lopes Soares			16,04	16,04		
2111353	Maria de La Slete P. Norte Paixão			51,00	51,00		
2111354	Helder Tiago Correia Nunes			241,30	241,30		
2111368	Marianna Carolina Gaspar Rodrigues			221,00	221,00		
2111371	André do Sal Barroso			276,00	276,00		
2111372	Horácio Delfino Moreira da Silva			60,24	60,24		
2111374	Henrique de Sousa Barros			126,00	126,00		
2111375	Luca Varani			100,00	100,00		
2111376	Rita Margarida Filipa Covão			52,00	52,00		
2111377	Sandra Raquel S.P.Damas Filipe			133,00	133,00		
2111379	Gabriela Santos de Oliveira Dinis			155,00	155,00		
2111380	Maria do Rosário Batista Clímaco			64,08	64,08		
2111382	Aiden Lindsay			95,00	95,00		
2111383	José Sousa Ramos, Unipessoal, Lda.			3.000,01	3.000,01		
2111384	Ana Cristina Moreira da Assunção			1,50	1,50		
2111385	Sean Smith			175,00	175,00		
2111386	José João Duarte Bastos			33,00	33,00		
2111387	Abel Ferreira			30,00	30,00		
2111388	Maria Celeste Ferreira			30,00	30,00		
2111389	Pierre Brás Barangé			3,00	3,00		
2111390	Clube de Natação de Beja			80,00	80,00		
2111391	Portinado-Ass.Nat.Portimão			831,03	831,03		
2111392	James Edward Cook			143,00	156,00		13,00
2111393	Pink and Sweer, Lda			40,00	40,00		
2111394	R & S Motos, Lda.			50,00	50,00		
2111395	MateriaLagos, Lda.			50,00	50,00		
2111396	Perene, S.A.			200,00	200,00		
2111397	OVARINCRO - Clube de Natação			491,00	491,00		



## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211012	Lagopel, Lda.			2.375,01	2.375,01		
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.			4.401,00	4.539,56		138,56
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.			78.923,19	80.267,67		1.344,48
2211022	Vilagel-Com.Gel.e Congel., Lda.			3.985,83	3.985,83		
2211023	Auto Joteca-Rep.Com.Auto., Lda			49,86	49,86		
2211040	Lagos-Ern-Forma, Gest.Desp. EEM			7.978,98	7.980,23		1,25
2211045	José Maria da Luz - Ouriversaria Calixto			41,40	41,40		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves, Herd.Lda.			5.560,07	5.669,52		109,45
2211050	Associação Humanitária Bombeiros Volun			132,47	132,47		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			163,45	163,45		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.			83,18	83,18		
2211058	Na Rua - Carlos Bonança Unip. Lda.			5.588,75	5.725,28		136,53
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			7,69	7,69		
2211064	Osvaldo José Silva Santos-Portitaças			576,70	576,70		
2211067	Tecnilagos Unipessoal Lda			27,38	27,38		
2211075	Aldi Portugal			239,37	239,37		
2211080	Securitas Direct Portugal			577,56	577,56		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda			3.389,26	3.662,13		272,87
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Doçarias L			13.209,59	13.982,44		772,85
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda			4.333,12	4.333,12		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa			9.732,19	9.839,73		107,54
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut			30.398,69	31.206,81		808,12
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa			9.578,89	9.722,77		143,88
2211116	J P Viegas Unip. Lda			553,50	836,40		282,90
2211129	Worten Sa			361,38	361,38		
2211139	António Alfredo da Luz Amado			2.402,57	2.402,57		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			80,00	80,00		
2211143	Valter Ferreira Arcanjo,Lda			696,18	696,18		
2211152	Intermarché - Lagosinter Supermercados			542,55	542,55		
2211153	Continente/Modelo			412,37	412,37		
2211154	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.			51.214,21	51.214,21		
2211158	Spar			45,33	45,33		
2211159	Hiper China			7,50	7,50		
2211160	Ponto Final			7,00	7,00		
2211161	Paula Cristina Souza			2.774,40	2.852,40		78,00
2211164	Fruticoop Coop. Agric. Frut. de Lagos C.R.			17,89	17,89		
2211166	Sport Zone			20,98	20,98		
2211167	Espaço Casa - Marec			10,48	10,48		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			21,80	21,80		
2211170	Tangguo Zhu - HU TA LI			241,65	241,65		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.			1.685,38	1.685,38		
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.			2.064,74	2.116,19		51,45
2211174	Ruslan Shymerda-Mont.Pladur Unip. Lda.			2.000,00	2.000,00		
2211175	Lidl			14,75	14,75		
2211176	Pão Avó Maria - Irmãos Duarte Correia P			11,19	11,19		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			1.098,25	1.098,25		
2211178	Chen Bin			7,50	7,50		
2211184	Mónica Nunes Unip., Lda.			10,50	10,50		
2211188	Genialis, Lda			1.231,30	1.231,30		
2211189	Novadis - Unipessoal Lda.			24.446,88	25.171,29		724,41
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			676,50	676,50		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa			526,82	526,82		
2211205	Padaria Nobre & António Lda.			4.726,61	4.888,09		161,48
2211213	Hiper Lagos - Década Própria Lda.			159,97	159,97		

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211214	HPZ			51,29	51,29		
2211216	Loja dos caracóis - Alexandre Filipe Soare			314,60	314,60		
2211219	Decathlon			60,00	60,00		
2211222	Bricomarché			201,86	201,86		
2211224	Olga Elviro Unipessoal, Lda.			72,50	72,50		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipessoal, Lda.			1.745,56	1.745,56		
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			686,00	686,00		
2211231	Santos & Tiago Lda.			1.811,25	1.811,25		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, Lda.			1.468,28	1.468,28		
2211247	Retrosaria Joaninha			195,35	195,35		
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Limpeza			369,00	369,00		
2211254	Restaurante Asinhas - António Fernandes			700,00	700,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			138,60	138,60		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóveis			95,40	95,40		
2211264	Wells Saúde Lagos			48,83	48,83		
2211269	Primark			55,70	55,70		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte			813,95	914,30		100,35
2211290	Ilhas em Festa Lda.			22,62	22,62		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.			6.793,83	6.793,83		
2211292	Publirádio - Publicidade Exterior S.A.			861,00	861,00		
2211301	Deichmann Calçados Unip.			17,99	17,99		
2211312	Repsol - Gonçalves Ramos Lda.			24,32	24,32		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			30,00	30,00		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.			73,80	73,80		
2211327	Pelicanzoo - Pq. Zoológico Lagos, Lda.			2.927,55	2.927,55		
2211328	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra Lda			442,80	442,80		
2211330	Bestofgifts, Lda.			329,03	329,03		
2211334	FNAC Lagos - ANFRAN Act. Cult. e Mult. Lda.			70,00	70,00		
2211335	Casa Caravela, Lda.			28,30	28,30		
2211337	BP - B2Mobility GmbH (Sucursal PT)			32.142,76	34.683,78		2.541,02
2211341	Almouroltec - Serviços Informática Inter			15,38	15,38		
2211342	Bremenpro Auto Peças, Lda.			506,30	506,30		
2211344	Maria de Fátima Rodrigues G. Marques			114,75	114,75		
2211349	Embalsantos Unipessoal, Lda.			1.883,14	1.612,54	270,60	
2211350	José Maria Mouco, Com. de Prod. Alimen			7.764,07	8.065,00		300,93
2211355	Glória & Silvestre Lda.			16,83	16,83		
2211356	Ortopedia Sorrisos - Embalar Sorrisos Lda			0,25	0,25		
2211357	BP Monte Gordo - Armindo Barros & Fil			60,00	60,00		
2211358	GALP - ARM Soc. Algarvia de Combust. Lda.			197,95	197,95		
2211359	Guilherme António Teixeira Casinha			533,82	533,82		
2211360	J.J. Peixarias, Lda.			104,94	104,94		
2211361	Eunitecidos Lda.			110,15	110,15		
2211362	PBP Net Commerce Unip. Lda.			780,45	780,45		
2211364	Calçado Guimarães - M Neves & B. Neves			19,95	19,95		
2211365	PRIMOR - Primordial Tomorrow Lda.			20,57	20,57		
2211366	Surpresa Autónoma Lda.			18,00	18,00		
2211367	Talho Lusitano, Lda.			23,45	23,45		
2211368	Pastelaria Gombá - Gonçalves & Baptista,			187,40	187,40		
2211369	Mónica dos Leitões, Lda. - Restaurante A			180,00	180,00		
2211370	Francisco Contreiras Lda.			161,78	161,78		
2211371	Snack-Bar Piscinas, Lda.			96,00	96,00		
2211372	Hiper Lagos - Oriental World Lda.			146,35	146,35		
2211373	Sopromar Centro Nautico Lda.			16,73	16,73		
2211374	Azipesca Comércio Artigos de Pesca e Equ			31,75	31,75		
2211375	Hotel RIOMAR - Amin E Hauadgy, Lda.			292,60	292,60		

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211376	Adega da Marina - Act. Hoteleiras, Lda.			590,60	590,60		
2211377	Oceantendency, Lda.			615,00	615,00		
2211378	Delfim Loja do Futebol Unipessoal Lda.			150,55	150,55		
2211379	Clube de Petanca de S. Pedro do Estoril			90,00	90,00		
2211380	Restaurante Residencial Braga, Lda.			678,00	678,00		
2211381	Ana Bela Dores Bento			35,55	35,55		
2211382	Clube Recreativo Infante de Sagres			52,50	52,50		
2211383	Pizzaria Itália - Rocco Sabato			330,00	330,00		
2211384	Pizzaria Favorita - Viorel Timbalari			47,60	47,60		
2211385	Padaria Trigo Bom, Lda.			1,38	1,38		
2211386	Radio Popular Eletrodomésticos SA			49,99	49,99		
2211387	Cartório Notarial Dr. Fernando Ribeiro			201,25	201,25		
2211388	Dalbek, Lda.			348,71	348,71		
2211389	Pink and Sweet, Lda.			23,99	23,99		
2211390	Ana Cristina do Carmo Viegas			52,50	52,50		
2211391	Sanipina - Com.Prod. p/ Agricultura e Pe			42,25	42,25		
2211392	Carpibarão - Construção Civil, Unip. Lda.			123,00	123,00		
2211393	CR 20 Produção de Eventos Soc. Unip. L			1.918,80	1.918,80		
2211394	Marco António dos Santos Matos			59,06	59,06		
2211395	Maria José Costa do Nascimento			750,00	750,00		
2211396	Elisete Clara Gomes Machado			730,00	730,00		
2211397	Pedro Miguel Braz Correia			225,00	225,00		
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			4.209,62	4.223,48		13,86
2212003	BP - B2Mobility GmbH (Alema)			186,51	200,37		13,86
2212004	Avantexil SL			1.125,00	1.125,00		
2212005	B2Mobility GMBH (Sucursal em Espanha)			62,01	62,01		
2212006	Viator - Grupo Moral CMI SL			2.401,00	2.401,00		
2212007	B2Mobility GMBH (Sucursal em Itália)			136,00	136,00		
2212008	Wix.com Ltd			156,10	156,10		
2212009	Microsoft Ireland - Sucursal em PT			99,00	99,00		
2212010	E.S.Esury S.L.			44,00	44,00		
23	Pessoal			119.853,48	120.190,47		336,99
231	Remunerações a pagar			119.853,48	120.190,47		336,99
2312	Ao pessoal			119.853,48	120.190,47		336,99
24	Estado e Outros Entes Públicos		331,38	269.240,91	280.280,75		11.039,84
241	Imposto Sobre o Rendimento		331,38	205,59	536,97		331,38
2413	Imposto Estimado		331,38	205,59	536,97		331,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.471,18	2.941,80		470,62
2421	Trabalho Dependente			1.934,00	2.068,00		134,00
2422	Rend. Profissionais			537,18	873,80		336,62
24221	Rend. Profissionais-Residentes			537,18	873,80		336,62
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			224.140,38	230.854,66		6.714,28
2432	IVA - Dedutível			48.625,30	48.625,30		
24321	Relativo a Existências			37.220,50	37.220,50		
243211	Aquisição Território Nacional			37.220,50	37.220,50		
2432111	Existências Tx.Red.			7.743,48	7.743,48		
2432112	Existências Tx.Nor.			28.102,44	28.102,44		
2432113	Existências Tx.Int.			1.374,58	1.374,58		
24322	Relativo a Activos			2.804,88	2.804,88		
243221	Aquisição Território Nacional			2.804,88	2.804,88		
2432212	Activos Tx.Nor			2.804,88	2.804,88		

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24323	Relativo Outros Bens Serviços			8.599,92	8.599,92		
243231	Aquisições Território Nacional			8.136,73	8.136,73		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			2,77	2,77		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			8.050,54	8.050,54		
2432314	Gasóleo			83,42	83,42		
243232	Aquisições Serviços P.Comunit.			3,19	3,19		
2432322	Serviços Tx.Nor.M.C			3,19	3,19		
243237	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			460,00	460,00		
2432372	O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor			460,00	460,00		
2433	IVA - Liquidado			74.361,88	74.361,88		
24331	Operações Gerais			74.361,88	74.361,88		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			73.012,29	73.012,29		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.			0,45	0,45		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			28.388,45	28.388,45		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			44.623,39	44.623,39		
243312	Aquisições Intracomunitárias			810,98	810,98		
2433122	Aquis.Intracomunit. Tx.Nor.			810,98	810,98		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)			78,61	78,61		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.			42,70	42,70		
2433133	Países Fora Comunidade/Terceiros			35,91	35,91		
24331332	Aquis.Serviços Países Terceiros Tx.Nor			35,91	35,91		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			460,00	460,00		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.			460,00	460,00		
2434	IVA - Regularizações			980,25	980,25		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			190,45	190,45		
243413	Regulariz.Favor Empresa Tx.Int.			190,45	190,45		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			789,80	789,80		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			12,43	12,43		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			777,37	777,37		
2435	IVA - Apuramento			75.151,68	75.151,68		
2436	IVA - A pagar			25.021,27	31.735,55		6.714,28
24361	A Pagar-Valores Apurados			25.021,27	31.735,55		6.714,28
244	Outros impostos			1,50	1,50		
2441	Imposto de Selo			1,50	1,50		
244107	Operações Financeiras			1,50	1,50		
2441071	Crédito Inferior a 1 ano			1,50	1,50		
245	Contribuições para a Segurança Social			41.436,61	44.955,67		3.519,06
248	Outras tributações			985,65	990,15		4,50
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir			911,59	915,75		4,16
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			74,06	74,40		0,34
27	Outras contas a receber e a pagar			180.632,89	209.781,67	1.244,83	30.393,61
271	Fornecedores de investimentos			15.740,28	15.740,28		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			15.740,28	15.740,28		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			15.740,28	15.740,28		
27111014	Ferreira & Guimarães - Automóveis Lda.			15.000,00	15.000,00		
27111015	Visualforma - Tecnologias de Informação			740,28	740,28		

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272	Devedores e credores por acréscimos			2.918,83	18.271,90	8,83	15.361,90
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			1.008,83	1.000,00	8,83	
27214	Rendimento de N, Faturado em N+1			1.008,83	1.000,00	8,83	
2722	Credores por acréscimos de gastos			1.910,00	17.271,90		15.361,90
27222	Remunerações a Liquidar -Provisão Fer				14.577,80		14.577,80
27224	Avenças a Liquidar			410,00	894,10		484,10
27226	Aquisição Bilhetes Cinema - Festa Natal			1.500,00	1.500,00		
27227	Outros Festa Natal				300,00		300,00
278	Outros devedores e credores			161.973,78	175.769,49	1.236,00	15.031,71
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)			161.973,78	175.769,49	1.236,00	15.031,71
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda			6.389,85	6.389,85		
2781002	BP Portugal - Protocolo			31.883,52	31.700,81	182,71	
2781003	Câmara Municipal de Lagos			5,88	5,88		
2781004	Federação Portuguesa de Petanca			2.462,80	2.462,80		
2781005	Refrisete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781007	Mapfre Seguros Gerais, S.A.			317,05	317,05		
2781008	Francisco Jose Machado Veloso Gomes			620,00	620,00		
2781009	Seguro AEGON Santander			189,29		189,29	
2781012	Ana Cristina Assunção - Sócio nº 691			375,52	375,52		
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			40,00	40,00		
2781014	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			103,32	103,32		
2781016	Ana Catarina Tomé Fialho - Sócio nº 102			960,00	720,00	240,00	
2781017	Via Verde Portugal				22,45		22,45
2781019	Estrela Desportiva de Bensafrim			60,00	60,00		
2781025	Companhia Seguros Allianz SA			510,03	510,03		
2781026	Fundação INATEL			25,00	25,00		
2781027	Associados CCDT - CMLagos			81.470,41	95.151,39		13.680,98
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa			3.381,97	3.381,97		
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde			7.220,45	7.820,45		600,00
2781037	Federação de Triatlo			1.472,90	1.472,90		
2781040	APBASA-Assoc.Pétanca Barlav.Algarvio			657,50	657,50		
2781046	Juventude Clube Boavista			60,00	60,00		
2781052	Grupo de Amigos do Chinicato			67,50	67,50		
2781053	Grupo de Pétanca de Portimão			70,00	70,00		
2781059	Soc.Rec.Barão S.Miguel			67,50	67,50		
2781062	Clube Desp.Cultural da Nave			52,50	52,50		
2781063	Clube Petanca Montes de Alvor			40,00	40,00		
2781072	Clube Desportivo de Caça e Pesca de São			60,00	60,00		
2781079	Algarcine - Empresa de cinemas, Lda.			1.500,00	1.500,00		
2781080	Penhora de Vencimentos			2.226,73	2.471,41		244,68
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto			4.368,75	4.843,75		475,00
2781089	TAF - Vestuário Desportivo			2.166,76	2.166,76		
2781093	Paulo Jorge Duarte Amores			956,97	956,97		
2781094	IEFP - Inst. do Emprego e Formaç. Profi			3.990,00	3.990,00		
2781096	Armando Lourenço Unipessoal, Lda.			183,90	183,90		
2781097	Prémios - Carnaval Digital 2022			275,00	275,00		
2781098	PSP - Polícia de Segurança Pública			37,38	37,38		
2781099	IAPMEI - Agência para a competitividade			1.232,00	1.232,00		
2781100	Ana Margarida Simões Nobre Marreiros			98,40	98,40		
2781101	Paulo Duarte Machado Ribeiro			900,00	900,00		
2781102	Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º d			1.300,00	1.300,00		
2781996	Diferenças talão resumo mensal/talões di			2.859,10	2.859,10		



## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781997	Depósitos em trânsito			691,80	691,80		
28	Diferimentos			5.270,56	2.502,97	2.856,11	88,52
281	Gastos a reconhecer			5.244,56	2.388,45	2.856,11	
2811	Seguros			2.644,38	1.205,39	1.438,99	
28111	Viatura 52-76-RH			84,30	42,15	42,15	
28112	Acidentes Trabalho			1.635,85	775,27	860,58	
28113	Viatura 42-HS-43			226,24	226,24		
28114	Viatura 80-94-XS			235,22	117,61	117,61	
28115	Viatura 08-ZQ-08			247,48	5,38	242,10	
28116	Multirriscos			16,14	5,38	10,76	
28117	Acid. Pessoais - Atividade "Move and Dan			7,78		7,78	
28118	Licenças POS			113,29		113,29	
28119	Licença TOOnline			78,08	33,36	44,72	
2819	Outros Custos Diferidos			2.600,18	1.183,06	1.417,12	
28192	Quota CPCCRD			10,00	10,00		
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			215,11	94,74	120,37	
28194	Serviço de Controlo de Pragas			163,56	113,43	50,13	
28195	Renovação de domínio ccdtcm.pt			164,11	8,89	155,22	
28196	Inscrições época desportiva seguinte			2.047,40	956,00	1.091,40	
282	Rendimentos a reconhecer			26,00	114,52		88,52
2821	Quotas a reconhecer no ano seguinte			26,00	26,00		
2822	NC de Seguros				88,52		88,52
31	Compras			282.655,31	282.655,31		
311	Mercadorias			4.665,51	4.665,51		
3111	Mercadorias - Aquisição			4.336,98	4.336,98		
31118	Mercadorias Adq. M.Comunitário			4.336,98	4.336,98		
311181	Mercadorias Adq. MC c/IVA Ded.			3.526,00	3.526,00		
311182	Mercadorias Adq. MC c/IVA NÃO Ded.			810,98	810,98		
3112	Mercadorias - Despesas			328,53	328,53		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded			328,53	328,53		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atle			328,53	328,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			276.000,73	276.000,73		
3121	Matérias-Primas			264.772,61	264.772,61		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			264.702,18	264.702,18		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			264.643,86	264.643,86		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida			129.084,92	129.084,92		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal			122.117,50	122.117,50		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia			10.573,04	10.573,04		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA			2.868,40	2.868,40		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			58,32	58,32		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Activi			58,32	58,32		
31212	Mat.-Primas - Despesas			70,43	70,43		
312121	Mat.-Primas Dsp c/IVA Ded			70,43	70,43		
3124	Embalagens de Consumo			11.228,12	11.228,12		
31241	Emb.Consumo - Aquisição			11.228,12	11.228,12		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)			11.228,12	11.228,12		
317	Devoluções de compras			1.989,07	1.989,07		
3172	Devolução de Matérias-Primas			1.989,07	1.989,07		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível			1.989,07	1.989,07		

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			273.280,76	266.212,73	7.068,03	
331	Matérias-primas			273.280,76	266.212,73	7.068,03	
3311	Bar da Petanca			63.086,23	60.830,64	2.255,59	
3312	Refeitório Municipal			135.175,40	132.832,25	2.343,15	
3314	Associação			4.723,83	4.161,63	562,20	
3315	Cafetaria CML			28.988,11	27.962,91	1.025,20	
3316	Cafetaria Salpicos			19.291,62	18.409,73	881,89	
3317	Eventos			22.015,57	22.015,57		
41	Investimentos Financeiros			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
414	Investimentos noutras empresas			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
4143	Fundos			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
43	Activos fixos tangíveis			109.292,06	93.861,96	98.792,06	83.361,96
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			53.556,54	6.000,00	47.556,54	
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível			12.195,12		12.195,12	
43411	Viatura 08-ZQ-08			12.195,12		12.195,12	
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			14.107,01		14.107,01	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	
4352	Material de Escritório			2.453,25		2.453,25	
43522	Mat. Escritório c/IVA n/Dedutív			2.453,25		2.453,25	
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			4.500,00	87.861,96		83.361,96
4383	Equipamento básico				21.850,74		21.850,74
43831	Deprec. Equipamento Básico				19.832,60		19.832,60
43833	Deprec. de Instalações				2.018,14		2.018,14

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte			4.500,00	42.910,20		38.410,20
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros			4.500,00	42.910,20		38.410,20
4385	Equipamentos administrativos				12.185,09		12.185,09
43851	Deprec.de Mobiliários				2.659,21		2.659,21
43853	Deprec.Material de Escritório				1.815,78		1.815,78
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.710,10		7.710,10
4387	Outros activos fixos tangíveis				10.915,93		10.915,93
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				10.530,18		10.530,18
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			133.851,56	145.191,56	133.851,56	145.191,56
561	De Exercícios Anteriores			133.851,56	145.191,56	133.851,56	145.191,56
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	
56118	Exercício 2021				15.678,76		15.678,76
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			266.212,73		266.212,73	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			266.212,73		266.212,73	
6121	Matérias Primas			266.212,73		266.212,73	
61211	Bar da Petanca			60.830,64		60.830,64	
61212	Refeitório Municipal			132.832,25		132.832,25	
61214	Associação			4.161,63		4.161,63	
61215	Cafetaria CML			27.962,91		27.962,91	
61216	Cafetaria Salpicos			18.409,73		18.409,73	
61217	Eventos			22.015,57		22.015,57	
62	Fornecimentos e serviços externos			247.152,24	6.689,97	240.462,27	
622	Serviços especializados			20.017,69	1.599,92	18.417,77	
6221	Trabalhos especializados			11.091,89	773,36	10.318,53	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			6.649,82	491,42	6.158,40	
622111	Serviços de Contabilidade			4.527,50	328,00	4.199,50	
622113	Programação Maquinas Registadoras			1.230,00	113,29	1.116,71	
622116	Limpeza de Vidros			470,00		470,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			413,43	50,13	363,30	
622118	Intervenção no Site			8,89		8,89	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			4.285,97	133,95	4.152,02	

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622121	Serviços de Contabilidade			1.390,57	82,00	1.308,57	
622122	Serviços Informáticos/Assistência Técnica			473,54		473,54	
622123	Inspeções Viaturas			31,80		31,80	
6221234	08-ZQ-08			31,80		31,80	
622127	Organização de Eventos			2.238,00		2.238,00	
622128	Licença TOOnline			136,68	44,72	91,96	
622129	Renovação de Domínio - site ccdtcml.pt			15,38	7,23	8,15	
62214	Trab.Especial. Países Terceiros			156,10	147,99	8,11	
622141	Trab.Especial. P.Terceiros c/IVA Autoliqu			156,10	147,99	8,11	
6221411	Site Pacote Premium			156,10	147,99	8,11	
6222	Publicidade e propaganda			1.032,30		1.032,30	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			171,30		171,30	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			861,00		861,00	
6223	Vigilância e segurança			469,56		469,56	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			469,56		469,56	
6224	Honorários			2.442,33	826,56	1.615,77	
62249	Honorários de Outros			2.442,33	826,56	1.615,77	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			513,62		513,62	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			98,40		98,40	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			1.830,31	826,56	1.003,75	
6226	Conservação e reparação			4.981,61		4.981,61	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			619,76		619,76	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			619,76		619,76	
62261201	52-76-RH			31,80		31,80	
62261203	80-94-XS			31,80		31,80	
62261205	Outros sem matrícula (ACRESCE)			556,16		556,16	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			2.290,18		2.290,18	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			2.290,18		2.290,18	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			2.071,67		2.071,67	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			71,67		71,67	
622634	Cons.Rep.Terr.Ed.c/Iva dev.Adq			2.000,00		2.000,00	
623	Materiais			28.507,31	1.571,47	26.935,84	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			11.088,53	30,07	11.058,46	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			8.144,46	30,07	8.114,39	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			2.908,09		2.908,09	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			35,98		35,98	
6233	Material de Escritório			204,39		204,39	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			15,94		15,94	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			180,95		180,95	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			7,50		7,50	
6234	Artigos para Oferta			3.642,55		3.642,55	
62342	Artiq.Oferta c/IVA n/Dedutível			3.572,55		3.572,55	
62343	Artiq.Oferta Outros (REI/REPR)			70,00		70,00	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associaçã			13.571,84	1.541,40	12.030,44	
623801	Equipamentos Desportivos			2.444,62		2.444,62	
623802	Inscrições em Actividades			1.650,00		1.650,00	
623803	Exames Médicos Desportivos			640,45		640,45	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
623804	Taças e Troféus			766,32		766,32	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças			2.951,70	1.091,40	1.860,30	
623806	Aulas de Triatlo			4.843,75	450,00	4.393,75	
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Inte			275,00		275,00	
624	Energia e fluidos			3.296,30	4,55	3.291,75	
6241	Electricidade			299,37	4,55	294,82	
62411	Electric. c/IVA Dedutível			216,19		216,19	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			83,18	4,55	78,63	
6242	Combustíveis			2.992,49		2.992,49	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			809,25		809,25	
624211	Matrícula 80-94-XS			181,31		181,31	
624212	Matrícula 08-ZQ-08			627,94		627,94	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			2.066,30		2.066,30	
624221	Matrícula 52-76-RH			193,89		193,89	
624222	Matrícula 42-HS-43			264,59		264,59	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			1.607,82		1.607,82	
62423	Gás			56,92		56,92	
624231	Gás c/IVA Dedutível			56,92		56,92	
62424	Gasolina - Não Aceite (Sem matrícula)			60,02		60,02	
6243	Água			4,44		4,44	
62432	Água c/IVA n/ Dedutível			4,44		4,44	
625	Deslocações, estadas e transportes			404,80		404,80	
6251	Deslocações e estadas			404,80		404,80	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			404,80		404,80	
625113	Despesas de Alojamento			292,60		292,60	
625116	Portagens e Estacionamento			112,20		112,20	
6251161	80-94-XS			112,20		112,20	
626	Serviços diversos			194.926,14	3.514,03	191.412,11	
6261	Rendas e alugueres			7.831,80	1.567,95	6.263,85	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			6.271,80	1.567,95	4.703,85	
62614	Aluguer Equipamento			1.560,00		1.560,00	
626141	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível			1.560,00		1.560,00	
6262	Comunicação			2.634,57		2.634,57	
62621	Correio			73,80		73,80	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			73,80		73,80	
62622	Telefones			2.560,77		2.560,77	
626221	Telefones c/IVA Dedutível			2.560,77		2.560,77	
6263	Seguros			1.343,72	446,08	897,64	
626301	Seguro-Automóveis			1.027,84	401,86	625,98	
62630101	Viatura 52-76-RH			239,40	42,15	197,25	
62630103	Viatura 80-94-XS			320,10	117,61	202,49	
62630104	Viatura 42-HS-43			226,24		226,24	
62630105	Viatura 08-ZQ-08			242,10	242,10		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			104,10	27,25	76,85	
6263121	Seg. Resp. Civil Geral - Aquatlo Jovem			104,10	27,25	76,85	
626316	Multirriscos Comerciantes			78,50	10,76	67,74	

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626398	Seguro Atividade "Move and Dance"			133,28	6,21	127,07	
6267	Limpeza, higiene e conforto			3.678,43		3.678,43	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			3.678,43		3.678,43	
6268	Outros serviços			179.437,62	1.500,00	177.937,62	
626805	Ação Social / Participações			96.723,74		96.723,74	
62680501	Consultas de Especialidade			13.823,61		13.823,61	
62680502	Tratamentos			7.953,53		7.953,53	
62680503	Aparelhos			18.562,03		18.562,03	
62680504	Exames			6.380,20		6.380,20	
62680505	Intervenções Cirúrgicas			5.944,18		5.944,18	
62680506	Subsídio Creche			4.743,15		4.743,15	
62680509	Consultas Clínica Geral			7.793,05		7.793,05	
62680511	Subsídio Escolar			22.025,08		22.025,08	
62680516	Apoio em Fraldas			131,61		131,61	
62680517	Fisioterapia			4.139,96		4.139,96	
62680518	Subsídio de Emergência Social			3.263,34		3.263,34	
62680521	Apoio a Eventos			1.964,00		1.964,00	
626808	Outros Serviços			4.022,00	1.500,00	2.522,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			3.222,00	1.500,00	1.722,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			800,00		800,00	
626809	Outros Fornecimentos			78.691,88		78.691,88	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			1.413,99		1.413,99	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			77.277,89		77.277,89	
62680921	Out.Fornecim.Gerais			3.087,69		3.087,69	
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários			74.190,20		74.190,20	
63	Gastos com o pessoal			184.343,59	1.243,21	183.100,38	
632	Remunerações do Pessoal			143.515,73		143.515,73	
6321	Remunerações Sede			15.938,32		15.938,32	
632101	Ordenados Administrativos Sede			11.933,33		11.933,33	
632103	Ajudas de Custo Administrativos Sede			216,00		216,00	
6321031	Com Mapa KM			216,00		216,00	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			800,00		800,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			1.010,00		1.010,00	
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos Sede			1.368,99		1.368,99	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ			480,00		480,00	
632109	Provisao Encargos com Ferias			130,00		130,00	
6322	Remunerações de Bar da Petanca			36.165,30		36.165,30	
632201	Ordenados Bar da Petanca			28.170,25		28.170,25	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca			2.446,59		2.446,59	
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca			2.352,56		2.352,56	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca			3.195,90		3.195,90	
6323	Remunerações Cafeteria CML			59.694,16		59.694,16	
632301	Ordenados Cafeteria CML			42.341,06		42.341,06	
632302	Gratificações Cafeteria CML			975,00		975,00	
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			658,80		658,80	
6323031	Com Mapa KM			658,80		658,80	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML			3.962,58		3.962,58	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML			3.962,58		3.962,58	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML			4.684,14		4.684,14	
632309	Provisao Encargos com Ferias			3.110,00		3.110,00	
6324	Remunerações Refeitório Municipal			12.733,05		12.733,05	
632401	Ordenados Refeitório Municipal			9.907,80		9.907,80	
632403	Ajudas de Custo Refeitório Municipal			162,00		162,00	
6324031	Com Mapa KM			162,00		162,00	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			740,00		740,00	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			740,00		740,00	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic			1.073,25		1.073,25	
632409	Provisao Encargos com Ferias			110,00		110,00	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos			18.984,90		18.984,90	
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos			14.219,47		14.219,47	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			679,62		679,62	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.292,51		1.292,51	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico			1.383,30		1.383,30	
632509	Provisao Encargos com Ferias			1.410,00		1.410,00	
635	Encargos sobre Remunerações			28.905,34		28.905,34	
6351	Encargos Administrativos Sede			3.064,65		3.064,65	
6352	Encargos Bar da Petanca			7.352,20		7.352,20	
6353	Encargos Cafeteria CML			11.426,85		11.426,85	
6354	Encargos Refeitório Municipal			2.539,48		2.539,48	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos			3.610,73		3.610,73	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (			70,68		70,68	
63561	FGCT -Sede			1,89		1,89	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)			20,24		20,24	
63563	FGCT -Cafeteria CML			31,44		31,44	
63564	FGCT -Refeitório Municipal			6,72		6,72	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos			10,39		10,39	
6359	Provisao Encargos com Ferias			840,75		840,75	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.776,91	1.122,84	2.654,07	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			301,48	93,14	208,34	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			928,65	368,78	559,87	
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.112,93	290,59	822,34	
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			265,33	72,64	192,69	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos			624,80	296,12	328,68	
6368	Seg. Atividades Desportivas			543,72	1,57	542,15	
637	Gastos de ação social			163,45		163,45	
6376	Medicina no Trabalho			163,45		163,45	
638	Outros gastos com o pessoal			7.982,16	120,37	7.861,79	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			1.192,93	120,37	1.072,56	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			1.192,93	120,37	1.072,56	
6382	Fardamentos			2.749,76		2.749,76	
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível			482,00		482,00	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			2.267,76		2.267,76	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			4.039,47		4.039,47	
64	Gastos de depreciação e de amortização			6.144,42		6.144,42	
642	Activos fixos tangíveis			6.144,42		6.144,42	

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6423	Amort.Equipamento Básico			2.099,43		2.099,43	
64231	Amort.Equipamento Básico			1.945,53		1.945,53	
64233	Amort.Instalações			153,90		153,90	
6424	Amort.Equipamento Transporte			3.048,78		3.048,78	
64241	Amort.Equip.Transport.-Ligeiros Mercadoria			3.048,78		3.048,78	
6426	Amort.Equip.Administrativo			944,08		944,08	
64261	Amort.Mobiliário			327,27		327,27	
64262	Amort.Equipamento Escritório			102,81		102,81	
64265	Amort.Equip.Administrativo			514,00		514,00	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas			52,13		52,13	
68	Outros gastos e perdas			10.612,51	4.687,07	5.925,44	
681	Impostos			234,06	1,50	232,56	
6812	Impostos Indirectos			196,68	1,50	195,18	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			75,42		75,42	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			75,42		75,42	
68123	Imposto de Selo			1,50	1,50		
6812317	Operações Financeiras			1,50	1,50		
68123171	Créd. sob forma de fundos			1,50	1,50		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			1,50	1,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			119,76		119,76	
681241	Imposto Único de Circulação			119,76		119,76	
6812411	52-76-RH			43,27		43,27	
6812413	80-94-XS			43,64		43,64	
6812414	08-ZQ-08			32,85		32,85	
6813	Taxas			37,38		37,38	
687	Gastos e perdas em investimentos não f			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
6871	Alienações			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
68711	Alienação Activos tangíveis			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
687112	Alien.Activo tangível-Transf.(Custo/Ano)			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
688	Outros			4.378,45	185,57	4.192,88	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.306,55		1.306,55	
6882	Donativos			1.300,00		1.300,00	
688201	Com Majoração			1.300,00		1.300,00	
6883	Quotizações			93,00		93,00	
68831	FCMP - Federação Campismo Montanhista			18,00		18,00	
68832	Fundação INATEL			25,00		25,00	
68833	Conf. Port. Colectiv. de Cult., Recreio e D			50,00		50,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos			98,30		98,30	
6888	Outros não especificados			1.580,60	185,57	1.395,03	
68881	Encargos a ACRESCER 007 - SEM T.A.			783,46		783,46	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados			783,46		783,46	
68885	Outros não Especificados			1,44		1,44	
688851	Juros de Mora			1,44		1,44	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			449,20	185,57	263,63	
688861	Serviços Bancários			447,64	185,57	262,07	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível			187,64		187,64	



**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			74,43		74,43	
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CH			185,57	185,57		
688868	Outros não Especificados			1,56		1,56	
6888683	Out.n/Especif.Outros (Artº 9)			1,56		1,56	
68887	Contribuições entidade Contratante (SS)			346,50		346,50	
69	Gastos e perdas de financiamento			10,62		10,62	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			10,62		10,62	
6988	Outros			10,62		10,62	
71	Vendas				1.085,00		1.085,00
711	Mercadorias				1.085,00		1.085,00
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				1.085,00		1.085,00
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atle				1.085,00		1.085,00
72	Prestações de serviços			3.992,16	615.688,97	1.465,00	613.161,81
721	Proveitos Associativos			144,30	149.622,09		149.477,79
7211	Quotização			144,30	129.603,90		129.459,60
721101	Func.Diversos				59.651,39		59.651,39
72110110	Func.C.M.Lagos				58.361,36		58.361,36
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos				1.290,03		1.290,03
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos				1.081,66		1.081,66
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.				2.389,73		2.389,73
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Volun				2.146,85		2.146,85
721106	Reformados			10,80	5.213,33		5.202,53
721107	Atletas Pétnanca			90,00	921,00		831,00
721108	Atletas Triatlo			43,50	4.293,00		4.249,50
721109	Quotas Suplementares				53.234,50		53.234,50
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria				33.095,25		33.095,25
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório				19.890,75		19.890,75
7211099	Outras Quotas Suplementares				248,50		248,50
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.				360,74		360,74
721111	Quotas Sócios Efetivos				311,70		311,70
7214	Inscrições em Actividades				9.398,75		9.398,75
721406	Provas de Triatlo				90,00		90,00
721412	Atividade Move and Dance				9.048,75		9.048,75
721413	Torneio Petanca CCDT				260,00		260,00
7215	Donativos				10.522,22		10.522,22
72151	Secções Desportivas				5.200,00		5.200,00
7215101	Em Dinheiro				5.200,00		5.200,00
72152	Actividades Realizadas				5.322,22		5.322,22
7215201	Em Dinheiro				5.080,00		5.080,00
7215202	Em Espécie				242,22		242,22
7216	Outros Proveitos Associativos				97,22		97,22
72162	Outros Proveitos Associativos				97,22		97,22
722	Serviços de Restauração			2.382,86	466.066,88		463.684,02
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.				7,37		7,37
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)				7,37		7,37
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.				120.988,92		120.988,92
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)				79.666,65		79.666,65

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
722203	CAFETARIA - CML				6.044,47		6.044,47
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)				6.044,47		6.044,47
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)				10.847,58		10.847,58
722205	EVENTOS -diversos (iva 23%)				15.582,25		15.582,25
722206	REFEITÓRIO/BAR				8.847,97		8.847,97
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)				8.847,97		8.847,97
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.			2.382,86	345.070,59		342.687,73
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)				55.303,70		55.303,70
722303	CAFETARIA - CML			1.814,16	71.534,73		69.720,57
7223031	CAFETARIA - CML (13%)			1.814,16	71.534,73		69.720,57
722304	CAFETARIA - Salpicos				50.242,59		50.242,59
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)				50.242,59		50.242,59
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)				33.028,96		33.028,96
722306	REFEITÓRIO/BAR			568,70	134.960,61		134.391,91
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)				45.442,46		45.442,46
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN			568,70	89.518,15		88.949,45
728	Descontos e abatimentos			1.465,00		1.465,00	
7289	Anulação de Serviços Prestados			1.465,00		1.465,00	
72893	Anul. Serviços Taxa intermédia			1.465,00		1.465,00	
75	Subsídios à exploração			1.000,00	98.966,63		97.966,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			1.000,00	97.741,63		96.741,63
7511	Câmara Municipal de Lagos			1.000,00	96.509,63		95.509,63
7515	IAPMEI - Compensação devido ao aumen				1.232,00		1.232,00
752	Subsídios de outras entidades				1.225,00		1.225,00
7521	Organização de Atividades				1.225,00		1.225,00
78	Outros rendimentos e ganhos				5.499,47		5.499,47
781	Rendimentos suplementares				47,25		47,25
7816	Outros rendimentos suplementares				47,25		47,25
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				47,25		47,25
781618	Outros proveitos ganhos Financ				47,25		47,25
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				350,00		350,00
7821	Com Regularização de IVA				350,00		350,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				350,00		350,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				350,00		350,00
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				2.439,03		2.439,03
7871	Alienações				2.439,03		2.439,03
78712	Alienação Activos tangíveis				2.439,03		2.439,03
787121	Al.Activo tangível-Valor realização				2.439,03		2.439,03
7871212	Al.Activo tangível-Val.Real.Tx.Nor.				2.439,03		2.439,03
788	Outros				2.663,19		2.663,19
7881	Correcções relativas a períodos anterior				2.414,20		2.414,20
78811	Correcções relativas a períodos anteriores				1.916,15		1.916,15
78812	Rappel ref. exercício anterior				498,05		498,05
7882	Excesso da estimativa para impostos				3,00		3,00
7887	Diferenças por Arredondamentos				245,99		245,99

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
81	Resultado líquido do período	331,38		16.010,14	15.678,76	331,38	
812	Imposto sobre o rendimento do período	331,38		331,38		331,38	
8121	Imposto estimado para o período	331,38		331,38		331,38	
818	Resultado líquido			15.678,76	15.678,76		
Total geral:		331,38	331,38	4.348.433,62	4.348.433,62	1.070.124,95	1.070.124,95

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			473.424,13	466.319,99	7.104,14	
112	Caixa SEDE			32.906,50	31.789,12	1.117,38	
113	Caixa Refeitório+Bar Refeitório			86.012,50	85.076,04	936,46	
114	Caixa Bar Petanca			162.977,25	159.953,97	3.023,28	
115	Caixa Cafeteria CML			121.111,95	119.551,58	1.560,37	
116	Caixa Cafeteria SALPICOS			70.415,93	69.949,28	466,65	
12	Depósitos à ordem			881.099,30	769.937,95	111.161,35	
121	C.G.D-Conta nº0387024586630			445.763,35	341.198,28	104.565,07	
122	M.Geral-179.10-001902-7			434.788,59	428.550,38	6.238,21	
123	Santander Totta nº 49125438020			547,36	189,29	358,07	
21	Clientes			390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
211	Clientes c/c			390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
2111	Clientes gerais			390.750,51	389.506,47	1.331,20	87,16
2111007	Ass.Hum.B.V.Lagos			21.672,08	21.672,08		
2111008	Camara Municipal de Lagos			281.330,34	280.827,32	503,02	
2111010	Lagos-Em-Forma, E.E.M.			12.442,35	12.507,68		65,33
2111013	Terras do Infante-Associação de Municipi			662,09	662,09		
2111015	Federação Portuguesa de Triatlo			97,22	97,22		
2111016	Freguesia de S. Gonçalo de Lagos			1.548,33	1.548,33		
2111019	Priceline Booking.com Unip.			123,00	123,00		
2111024	Aero Clube de Lagos			1.633,65	1.633,65		
2111047	Judo Clube de Lagos			150,01	150,01		
2111048	Vicentina - Assoc. p/ Desenvolvimento do			713,60	713,60		
2111054	Clube de Vela de Lagos			4.474,80	4.474,80		
2111055	Ginásio Clube Naval de Faro			520,23	520,23		
2111059	Associação Les Copains de Lagos			700,00	700,00		
2111099	Clientes Diversos			13.262,50	13.262,50		
2111100	Steve Hyet			248,00	248,00		
2111101	Carlos Miguel Duarte			278,00	278,00		
2111108	Louletano Desportos Clube			755,04	755,04		
2111116	António Mário Dias Simão			87,00	87,00		
2111117	António Francisco da Silva Car			74,04	74,04		
2111118	Angelo Joaquim Fernandes			19,50	19,50		
2111119	Rotilio dos Reis Vaz			89,16	89,16		
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			64,08	64,08		
2111126	José Miguel Guerreiro Martiniano			75,60	75,60		
2111127	Agostinho João Francisco Fernandes			76,20	76,20		
2111128	José António Ascensão Dias			76,80	76,80		
2111129	Maria Natália Pinto dos Santos Dias			59,40	59,40		
2111132	Gonçalo Henrique Duarte Silva			70,00	70,00		
2111133	Susan Clare Dawson			132,00	132,00		
2111136	Federação Portuguesa de Nataçao			7.722,08	7.315,28	406,80	
2111139	João Paulo Marreiros de Jesus			136,00	136,00		
2111140	Rui Miguel Jorge da Silca			143,00	143,00		
2111142	Bettina Roschmann			113,00	113,00		
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			59,40	59,40		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111150	José Francisco Alves de Sousa			84,00	84,00		
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			114,60	114,60		
2111156	José Viana Duarte			60,60	60,60		
2111157	Mª João Bonança Barrocal			94,80	94,80		
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			111,72	111,72		
2111170	Algarstone-Marmores e Granitos			60,00	60,00		
2111172	José Manuel Lança			54,00	54,00		
2111173	José António Correia			92,04	92,04		
2111174	José António Fernandes			75,60	75,60		
2111175	Maria Ivone Pacheco Martins Teixeira			41,76	41,76		
2111176	Manuel Duarte Batista			106,80	106,80		
2111178	Cruz & Armando- Unip.Lda			183,90	183,90		
2111182	Libersul, Lda.			30,00	30,00		
2111184	José de Oliveira Marreiros			4.500,00	4.500,00		
2111186	Jorge Miquel Carreira Almeida			80,00	80,00		
2111188	Mário dos Santos Nunes			129,60	129,60		
2111190	Armando Pedro Dias Duarte Mart			80,40	80,40		
2111191	Armando Matias Neto			80,40	80,40		
2111192	Manuel da Conceição Alves			43,20	43,20		
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		
2111198	José António Varela Gonçalves			36,00	36,00		
2111199	Honorio da Silva Jesus			101,40	101,40		
2111200	Carlos Alberto Duarte Dias			148,50	148,50		
2111201	Maria José Rosa dos Reis Campo			81,00	81,00		
2111204	Joaquim Bernardino Nunes Glória			74,88	74,88		
2111206	Maria José Louro Gamanho Luz			118,44	118,44		
2111209	Eduardo da Glória Reis			54,00	54,00		
2111215	Manuel José Duarte Glória			77,25	77,25		
2111216	António da Luz Rosado Correia			65,25	65,25		
2111217	Gail Clare King			117,00	117,00		
2111222	José Francisco da Glória Canelas			114,00	114,00		
2111224	Emma Leonora Yates			292,00	292,00		
2111225	Tânia Correia Marreiros Machad			38,75	38,75		
2111226	José Manuel Guerreiro Francisco			72,00	72,00		
2111227	Nelson Luís da Silva Rodrigues			36,00	36,00		
2111228	João Afonso Cristiano Cerol Sousa Rosa			237,50	237,50		
2111234	Lagoa Académico Clube			132,01	132,01		
2111239	Estrela Desp. de Bensafrim			15,00	15,00		
2111247	Carlos André Ramos Jacinto			194,00	194,00		
2111248	Maria Alice Nobre Viana Henrique Marrei			44,76	44,76		
2111256	Lagosinter Supermercados Lda			5.058,32	5.058,32		
2111269	Virginia Maria Rodrigues			53,04	53,04		
2111270	David Gonçalo Duarte Jesus			210,50	210,50		
2111275	Maria Isabel Vieira Gonçalves			67,20	67,20		
2111283	Gabriel Rodrigues Duarte			206,00	206,00		
2111284	Tiago Martins Arantes			281,00	281,00		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111289	Fernando José de Sousa Pereira			36,00	36,00		
2111293	Eva Maria Varani			231,00	231,00		
2111297	Luis Vitorino Rodrigues Baptis			39,00	39,00		
2111298	Paulo Alexandre Carmo Rodrigues			36,00	36,00		
2111299	José Ernesto Duarte Barbudo			36,00	36,00		
2111301	Claudio Sacchi			141,00	141,00		
2111303	Luís Guedes Faria			130,32	130,32		
2111304	Maria Filomena Neves Cintra Correia			45,63	45,63		
2111308	Luis Raul dos Santos Furtado			36,00	36,00		
2111309	Mário José Conceição Silva			64,20	64,20		
2111310	Idalino Francisco do Carmo Leite			32,16	32,16		
2111313	Inácia Maria dos Santos Cabrita			14,10	14,10		
2111321	Maria José Nascimento Duarte Espírito S			17,95	17,95		
2111322	Maria da Graça Jesus Pacheco Carvalho			51,00	51,00		
2111323	Amândio José Jesus			84,72	84,72		
2111327	Ângela Veloso Reis			126,00	126,00		
2111330	José Luís Correia			81,12	81,12		
2111331	João António Moreira Espírito Santo			6,00	6,00		
2111332	Filipe de Jesus Pais Pinhel			72,00	72,00		
2111333	Carlos Costa Oliveira			79,47	88,30		8,83
2111334	Albertino de Oliveira Catarino			36,00	36,00		
2111338	Idalina Maria Duarte Rodrigues Pacheco			78,84	78,84		
2111339	Sofia Covão			221,00	221,00		
2111340	Mariana Correia			158,00	158,00		
2111347	Oswaldo da Silva Figueiras			258,35	258,35		
2111348	Basílio do Carmo Candeias			78,24	78,24		
2111349	Audélia Marmouset			21,00	21,00		
2111350	Sónia Maria Dias Lopes Soares			16,04	16,04		
2111353	Maria de La Slete P. Norte Paixão			51,00	51,00		
2111354	Helder Tiago Correia Nunes			241,30	241,30		
2111368	Marianna Carolina Gaspar Rodrigues			221,00	221,00		
2111371	André do Sal Barroso			276,00	276,00		
2111372	Horácio Delfino Moreira da Silva			60,24	60,24		
2111374	Henrique de Sousa Barros			126,00	126,00		
2111375	Luca Varani			100,00	100,00		
2111376	Rita Margarida Filipa Covão			52,00	52,00		
2111377	Sandra Raquel S.P.Damas Filipe			133,00	133,00		
2111379	Gabriela Santos de Oliveira Dinis			155,00	155,00		
2111380	Maria do Rosário Batista Clímaco			64,08	64,08		
2111382	Aiden Lindsay			95,00	95,00		
2111383	José Sousa Ramos, Unipessoal, Lda.			3.000,01	3.000,01		
2111384	Ana Cristina Moreira da Assunção			1,50	1,50		
2111385	Sean Smith			175,00	175,00		
2111386	José João Duarte Bastos			33,00	33,00		
2111387	Abel Ferreira			30,00	30,00		
2111388	Maria Celeste Ferreira			30,00	30,00		
2111389	Pierre Brás Barangé			3,00	3,00		
2111390	Clube de Natação de Beja			80,00	80,00		
2111391	Portinado-Ass.Nat.Portimão			831,03	831,03		
2111392	James Edward Cook			143,00	156,00		13,00
2111393	Pink and Sweer, Lda			40,00	40,00		
2111394	R & S Motos, Lda.			50,00	50,00		
2111395	MateriaLagos, Lda.			50,00	50,00		
2111396	Perene, S.A.			200,00	200,00		
2111397	OVARINCRO - Clube de Natação			491,00	491,00		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111398	AMINATA - Évora Clube da Nataçã			862,50	862,50		
2111399	GesLoures - Gestão de Equipamentos So			1.230,01	1.230,01		
2111400	FOCA - Clube Nataçã de Felgueiras			697,50	697,50		
2111401	Clube Fluvial Portuense			855,00	855,00		
2111402	Associaçã 20Km de Almeirim			427,50	427,50		
2111403	Sousa & Catarino Lda			50,00	50,00		
2111404	Barbolagos, Lda.			50,00	50,00		
2111405	Federaciã Andaluza de Nataciã			165,00	165,00		
2111406	Associaçã de Judo - Judo Team Matias L			493,34	252,76	240,58	
2111407	Marco Antõnio da Silva Carmo			35,00	35,00		
2111408	Maria Elisabete Rosado Tomé Dias			84,09	84,09		
2111409	Luís Manuel Azevedo da Glória			68,81	68,81		
2111410	Juventude Clube Boavista			15,00	15,00		
2111411	Grupo de Amigos do Chinicato			27,50	27,50		
2111412	Clube Desp.Cultural da Nave			20,00	20,00		
2111413	Grupo de Pétanca de Portimã			57,50	57,50		
2111414	C.Desp.Caçã e Pesca S.Miguel			15,00	15,00		
2111415	João Josefino dos Reis Soares			67,68	67,68		
2111416	Vitor Manuel Costa Oliveira			3.000,00	3.000,00		
2111417	Club Sports da Madeira			322,05	322,05		
2111418	Associaçã Impacto Ímpar			208,61	208,61		
2111419	Madeira Andebol SAD			107,35	107,35		
2111420	Rota Latina, Lda.			113,00	113,00		
2111421	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL A			180,80		180,80	
2111422	Federaciã de Patinagem de Portugal			330,00	330,00		
2111423	MARLAGOS INICIATIVAS TURISTICA			1.638,50	1.638,50		
2111425	José Carlos Fernandes de Sousa			211,36	211,36		
2111426	CI - Comunidade Intermunicipal do Algarv			177,12	177,12		
2111427	Clube Petanca Escola de Loulé			260,00	260,00		
2111428	Clube Campismo de Lisboa			110,01	110,01		
2111429	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO SAN			130,45	130,45		
2111430	Arraial - Associaçã Onda Sólida			90,00	90,00		
2111431	Clube de Petanca de Faro			200,01	200,01		
2111432	Centro Cultural e desportivo da CM Tavir			90,00	90,00		
2111433	Associaçã Académica de Santarém			10,20	10,20		
2111434	Grupo Desportivo Barreiras Brancas			70,00	70,00		
2111435	Rancho Velha Guarda do Folclore da Naz			340,02	340,02		
2111436	Turibar-Exploraçã de Bares, Lda.			200,00	200,00		
2111437	Madalena Rodrigues Seromenho José			36,15	36,15		
2111438	Simon dos Santos			65,00	65,00		
2111439	AORCA - Associaçã de Observaçã Reg			2.260,00	2.260,00		
2111440	Gustavo Vicente Pacheco			20,00	20,00		
2111441	Gabriel Domingos Vieira			53,00	53,00		
2111442	Visã Jovem			50,00	50,00		
2111443	Clube de Nataçã de Lagos			102,01	102,01		
2111444	Aqua Clube de Tavira			60,00	60,00		
2111445	Filipe Miguel Rosado Landeiro			248,50	248,50		
2111446	APBASA			1.225,00	1.225,00		
22	Fornecedores			489.311,25	498.893,47	270,60	9.852,82
221	Fornecedores c/c			489.311,25	498.893,47	270,60	9.852,82
2211	Fornecedores gerais			485.101,63	494.669,99	270,60	9.838,96
2211001	MEO - Serviços de Comunicações e Mult			3.152,30	3.409,17		256,87
2211002	Recheio-Cash & Carry, S.A.			92.213,21	93.095,22		882,01
2211003	Refrisete-soc.dist.beb., lda.			29.631,29	30.255,30		624,01
2211009	Sumol+Compal Marcas, S.A.			7.672,51	7.672,51		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211012	Lagopel, Lda.			2.375,01	2.375,01		
2211013	Frilagos, Unipessoal, Lda.			4.401,00	4.539,56		138,56
2211018	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.			78.923,19	80.267,67		1.344,48
2211022	Vilagel-Com.Gel.e Congel.,Lda.			3.985,83	3.985,83		
2211023	Auto Joteca-Rep.Com.Auto.,Lda			49,86	49,86		
2211040	Laços-Em-Forma, Gest.Desp. EEM			7.978,98	7.980,23		1,25
2211045	José Maria da Luz - Ouriversaria Calixto			41,40	41,40		
2211047	FCMP-Fed.Camp.Mont.Portugal			18,00	18,00		
2211049	Marçal Santos Gonçalves,Herd.Lda.			5.560,07	5.669,52		109,45
2211050	Associação Humanitária Bombeiros Volun			132,47	132,47		
2211051	Luzdoc-Serv.Médico Internacional			163,45	163,45		
2211052	EDP-Serviço Universal,S.A.			83,18	83,18		
2211058	Na Rua - Carlos Bonança Unip. Lda.			5.588,75	5.725,28		136,53
2211063	Nicolau & Rosa, Lda			7,69	7,69		
2211064	Oswaldo José Silva Santos-Portitacas			576,70	576,70		
2211067	Tecnilagos Unipessoal Lda			27,38	27,38		
2211075	Aldi Portugal			239,37	239,37		
2211080	Securitas Direct Portugal			577,56	577,56		
2211084	Andre Lourenço Unipessoal, Lda			3.389,26	3.662,13		272,87
2211085	Crisbolo Comércio e Fabrico de Doçarias L			13.209,59	13.982,44		772,85
2211094	Isidro Encarnação Martins Lda			4.333,12	4.333,12		
2211101	Garrafeira Soares-Comercio Bebidas, Sa			9.732,19	9.839,73		107,54
2211108	Encarnação & João Paulo-Comercio Frut			30.398,69	31.206,81		808,12
2211114	Panpor Produtos Alimentares Sa			9.578,89	9.722,77		143,88
2211116	J P Viegas Unip. Lda			553,50	836,40		282,90
2211129	Worten Sa			361,38	361,38		
2211139	António Alfredo da Luz Amado			2.402,57	2.402,57		
2211140	Futurpeças Unipessoal Lda			80,00	80,00		
2211143	Valter Ferreira Arcanjo,Lda			696,18	696,18		
2211152	Intermarché - Lagosinter Supermercados			542,55	542,55		
2211153	Continente/Modelo			412,37	412,37		
2211154	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.			51.214,21	51.214,21		
2211158	Spar			45,33	45,33		
2211159	Hiper China			7,50	7,50		
2211160	Ponto Final			7,00	7,00		
2211161	Paula Cristina Souza			2.774,40	2.852,40		78,00
2211164	Fruticoop Coop. Agric. Frut. de Lagos C.R			17,89	17,89		
2211166	Sport Zone			20,98	20,98		
2211167	Espaço Casa - Marec			10,48	10,48		
2211169	Rei das Chaves - Vital Costa Braz			21,80	21,80		
2211170	Tangguo Zhu - HU TA LI			241,65	241,65		
2211171	Bp - Manuel Afonso & Gomes, Lda.			1.685,38	1.685,38		
2211172	Grudisul - Soc. Dist. do Sul, S.A.			2.064,74	2.116,19		51,45
2211174	Ruslan Shymerda-Mont.Pladur Unip. Lda.			2.000,00	2.000,00		
2211175	Lidl			14,75	14,75		
2211176	Pão Avó Maria - Irmãos Duarte Correia P			11,19	11,19		
2211177	Kedoces - Paulo Sérgio Mira			1.098,25	1.098,25		
2211178	Chen Bin			7,50	7,50		
2211184	Mónica Nunes Unip., Lda.			10,50	10,50		
2211188	Genialis, Lda			1.231,30	1.231,30		
2211189	Novadis - Unipessoal Lda.			24.446,88	25.171,29		724,41
2211195	Lagotec - Carlos Manuel Pereira Fonseca			676,50	676,50		
2211197	Paulo Manuel Martins Rosa			526,82	526,82		
2211205	Padaria Nobre & António Lda.			4.726,61	4.888,09		161,48
2211213	Hiper Lagos - Década Própria Lda.			159,97	159,97		



**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211214	HPZ			51,29	51,29		
2211216	Loja dos caracóis - Alexandre Filipe Soares			314,60	314,60		
2211219	Decathlon			60,00	60,00		
2211222	Bricomarché			201,86	201,86		
2211224	Olga Elviro Unipessoal, Lda.			72,50	72,50		
2211226	Carlos Humberto dos Santos Silva Unipessoal, Lda.			1.745,56	1.745,56		
2211228	Maria Eugénia Murtinheira Branco Militão			686,00	686,00		
2211231	Santos & Tiago Lda.			1.811,25	1.811,25		
2211244	HISA - Higiene e Segurança Alimentar, Lda.			1.468,28	1.468,28		
2211247	Retrosaria Joantina			195,35	195,35		
2211252	Subcontrolo, Soc. de Desinfestações e Limpeza			369,00	369,00		
2211254	Restaurante Asinhas - António Fernandes			700,00	700,00		
2211256	Maria do Ceu Praça Torres			138,60	138,60		
2211257	Controlauto - Controlo Técnico Automóveis			95,40	95,40		
2211264	Wells Saúde Lagos			48,83	48,83		
2211269	Primark			55,70	55,70		
2211281	André Filipe Rodrigues Duarte			813,95	914,30		100,35
2211290	Ilhas em Festa Lda.			22,62	22,62		
2211291	Mistolin Solutions - M. Deliv Algarve, Lda.			6.793,83	6.793,83		
2211292	Publirádio - Publicidade Exterior S.A.			861,00	861,00		
2211301	Deichmann Calçados Unip.			17,99	17,99		
2211312	Repsol - Gonçalves Ramos Lda.			24,32	24,32		
2211319	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro			30,00	30,00		
2211326	CTT - Correios de Portugal S.A.			73,80	73,80		
2211327	Pelicanzoo - Pq. Zoológico Lagos, Lda.			2.927,55	2.927,55		
2211328	Sunnylabyrinth - Sistemas de Sombra Lda.			442,80	442,80		
2211330	Bestofgifts, Lda.			329,03	329,03		
2211334	FNAC Lagos - ANFRAN Act. Cult. e Mult. Lda.			70,00	70,00		
2211335	Casa Caravela, Lda.			28,30	28,30		
2211337	BP - B2Mobility GmbH (Sucursal PT)			32.142,76	34.683,78		2.541,02
2211341	Almouroutec - Serviços Informática Inter			15,38	15,38		
2211342	Bremenpro Auto Peças, Lda.			506,30	506,30		
2211344	Maria de Fátima Rodrigues G. Marques			114,75	114,75		
2211349	Embalsantos Unipessoal, Lda.			1.883,14	1.612,54	270,60	
2211350	José Maria Mouco, Com. de Prod. Alimento			7.764,07	8.065,00		300,93
2211355	Glória & Silvestre Lda.			16,83	16,83		
2211356	Ortopedia Sorrisos - Embalar Sorrisos Lda.			0,25	0,25		
2211357	BP Monte Gordo - Armindo Barros & Fil			60,00	60,00		
2211358	GALP - ARM Soc. Algarvia de Combust. Lda.			197,95	197,95		
2211359	Guilherme António Teixeira Casinha			533,82	533,82		
2211360	J.J. Peixarias, Lda.			104,94	104,94		
2211361	Eunitecidos Lda.			110,15	110,15		
2211362	PBP Net Commerce Unip. Lda.			780,45	780,45		
2211364	Calçado Guimarães - M Neves & B. Neves			19,95	19,95		
2211365	PRIMOR - Primordial Tomorrow Lda.			20,57	20,57		
2211366	Surpresa Autónoma Lda.			18,00	18,00		
2211367	Talho Lusitano, Lda.			23,45	23,45		
2211368	Pastelaria Gombá - Gonçalves & Baptista,			187,40	187,40		
2211369	Mónica dos Leitões, Lda. - Restaurante A			180,00	180,00		
2211370	Francisco Contreiras Lda.			161,78	161,78		
2211371	Snack-Bar Piscinas, Lda.			96,00	96,00		
2211372	Hiper Lagos - Oriental World Lda.			146,35	146,35		
2211373	Sopromar Centro Nautico Lda.			16,73	16,73		
2211374	Azipesca Comércio Artigos de Pesca e Equip			31,75	31,75		
2211375	Hotel RIOMAR - Amin E Hauadgy, Lda.			292,60	292,60		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211376	Adega da Marina - Act. Hoteleiras, Lda.			590,60	590,60		
2211377	Oceantendency, Lda.			615,00	615,00		
2211378	Delfim Loja do Futebol Unipessoal Lda.			150,55	150,55		
2211379	Clube de Petanca de S. Pedro do Estoril			90,00	90,00		
2211380	Restaurante Residencial Braga, Lda.			678,00	678,00		
2211381	Ana Bela Dores Bento			35,55	35,55		
2211382	Clube Recreativo Infante de Sagres			52,50	52,50		
2211383	Pizzaria Itália - Rocco Sabato			330,00	330,00		
2211384	Pizzaria Favorita - Viorel Timbalari			47,60	47,60		
2211385	Padaria Triço Bom, Lda.			1,38	1,38		
2211386	Radio Popular Eletrodomésticos SA			49,99	49,99		
2211387	Cartório Notarial Dr. Fernando Ribeiro			201,25	201,25		
2211388	Dalbek, Lda.			348,71	348,71		
2211389	Pink and Sweet, Lda.			23,99	23,99		
2211390	Ana Cristina do Carmo Viegas			52,50	52,50		
2211391	Sanipina - Com.Prod. p/ Agricultura e Pe			42,25	42,25		
2211392	Carpibarão - Construção Civil, Unip. Lda.			123,00	123,00		
2211393	CR 20 Produção de Eventos Soc. Unip. L			1.918,80	1.918,80		
2211394	Marco António dos Santos Matos			59,06	59,06		
2211395	Maria José Costa do Nascimento			750,00	750,00		
2211396	Elisete Clara Gomes Machado			730,00	730,00		
2211397	Pedro Miquel Braz Correia			225,00	225,00		
2212	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			4.209,62	4.223,48		13,86
2212003	BP - B2Mobility GmbH (Alemã)			186,51	200,37		13,86
2212004	Avantexil SL			1.125,00	1.125,00		
2212005	B2Mobility GMBH (Sucursal em Espanha)			62,01	62,01		
2212006	Viator - Grupo Moral CMI SL			2.401,00	2.401,00		
2212007	B2Mobility GMBH (Sucursal em Itália)			136,00	136,00		
2212008	Wix.com Ltd			156,10	156,10		
2212009	Microsoft Ireland - Sucursal em PT			99,00	99,00		
2212010	E.S.Esury S.L.			44,00	44,00		
23	Pessoal			119.853,48	120.190,47		336,99
231	Remunerações a pagar			119.853,48	120.190,47		336,99
2312	Ao pessoal			119.853,48	120.190,47		336,99
24	Estado e Outros Entes Públicos			269.240,91	280.280,75		11.039,84
241	Imposto Sobre o Rendimento			205,59	536,97		331,38
2413	Imposto Estimado			205,59	536,97		331,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.471,18	2.941,80		470,62
2421	Trabalho Dependente			1.934,00	2.068,00		134,00
2422	Rend. Profissionais			537,18	873,80		336,62
24221	Rend. Profissionais-Residentes			537,18	873,80		336,62
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			224.140,38	230.854,66		6.714,28
2432	IVA - Dedutível			48.625,30	48.625,30		
24321	Relativo a Existências			37.220,50	37.220,50		
243211	Aquisição Território Nacional			37.220,50	37.220,50		
2432111	Existências Tx.Red.			7.743,48	7.743,48		
2432112	Existências Tx.Nor.			28.102,44	28.102,44		
2432113	Existências Tx.Int.			1.374,58	1.374,58		
24322	Relativo a Activos			2.804,88	2.804,88		
243221	Aquisição Território Nacional			2.804,88	2.804,88		
2432212	Activos Tx.Nor			2.804,88	2.804,88		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24323	Relativo Outros Bens Serviços			8.599,92	8.599,92		
243231	Aquisições Território Nacional			8.136,73	8.136,73		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			2,77	2,77		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			8.050,54	8.050,54		
2432314	Gasóleo			83,42	83,42		
243232	Aquisições Serviços P.Comunit.			3,19	3,19		
2432322	Serviços Tx.Nor.M.C			3,19	3,19		
243237	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			460,00	460,00		
2432372	O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor			460,00	460,00		
2433	IVA - Liquidado			74.361,88	74.361,88		
24331	Operações Gerais			74.361,88	74.361,88		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			73.012,29	73.012,29		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.			0,45	0,45		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			28.388,45	28.388,45		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			44.623,39	44.623,39		
243312	Aquisições Intracomunitárias			810,98	810,98		
2433122	Aquis.Intracomunit. Tx.Nor.			810,98	810,98		
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)			78,61	78,61		
2433132	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor.			42,70	42,70		
2433133	Países Fora Comunidade/Terceiros			35,91	35,91		
24331332	Aquis.Serviços Países Terceiros Tx.Nor			35,91	35,91		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			460,00	460,00		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.			460,00	460,00		
2434	IVA - Regularizações			980,25	980,25		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			190,45	190,45		
243413	Regulariz.Favor Empresa Tx.Int.			190,45	190,45		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			789,80	789,80		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			12,43	12,43		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			777,37	777,37		
2435	IVA - Apuramento			75.151,68	75.151,68		
2436	IVA - A pagar			25.021,27	31.735,55		6.714,28
24361	A Pagar-Valores Apurados			25.021,27	31.735,55		6.714,28
244	Outros impostos			1,50	1,50		
2441	Imposto de Selo			1,50	1,50		
244107	Operações Financeiras			1,50	1,50		
2441071	Crédito Inferior a 1 ano			1,50	1,50		
245	Contribuições para a Segurança Social			41.436,61	44.955,67		3.519,06
248	Outras tributações			985,65	990,15		4,50
2481	FCT (0,925% ref investimento financeir			911,59	915,75		4,16
2482	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			74,06	74,40		0,34
27	Outras contas a receber e a pagar			180.632,89	209.781,67	1.244,83	30.393,61
271	Fornecedores de investimentos			15.740,28	15.740,28		
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			15.740,28	15.740,28		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			15.740,28	15.740,28		
27111014	Ferreira & Guimarães - Automóveis Lda.			15.000,00	15.000,00		
27111015	Visualforma - Tecnologias de Informação			740,28	740,28		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272	Devedores e credores por acréscimos			2.918,83	18.271,90	8,83	15.361,90
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			1.008,83	1.000,00	8,83	
27214	Rendimento de N, Faturado em N+1			1.008,83	1.000,00	8,83	
2722	Credores por acréscimos de gastos			1.910,00	17.271,90		15.361,90
27222	Remunerações a Liquidar -Provisão Fer				14.577,80		14.577,80
27224	Avenças a Liquidar			410,00	894,10		484,10
27226	Aquisição Bilhetes Cinema - Festa Natal			1.500,00	1.500,00		
27227	Outros Festa Natal				300,00		300,00
278	Outros devedores e credores			161.973,78	175.769,49	1.236,00	15.031,71
2781	Outros dev. e cred. -(CORRENTE)			161.973,78	175.769,49	1.236,00	15.031,71
2781001	N Numeros -Contabilidade e Gestão Lda			6.389,85	6.389,85		
2781002	BP Portugal - Protocolo			31.883,52	31.700,81	182,71	
2781003	Câmara Municipal de Lagos			5,88	5,88		
2781004	Federação Portuguesa de Petanca			2.462,80	2.462,80		
2781005	Refrisete Lda - Vasilhame				8,60		8,60
2781007	Mapfre Seguros Gerais, S.A.			317,05	317,05		
2781008	Francisco Jose Machado Veloso Gomes			620,00	620,00		
2781009	Seguro AEGON Santander			189,29		189,29	
2781012	Ana Cristina Assunção - Sócio nº 691			375,52	375,52		
2781013	CPCCRD - Confederação Port. das Colec			40,00	40,00		
2781014	OCC - Ordem dos Contabilistas Certific			103,32	103,32		
2781016	Ana Catarina Tomé Fialho - Sócio nº 102			960,00	720,00	240,00	
2781017	Via Verde Portugal				22,45		22,45
2781019	Estrela Desportiva de Bensafrim			60,00	60,00		
2781025	Companhia Seguros Allianz SA			510,03	510,03		
2781026	Fundação INATEL			25,00	25,00		
2781027	Associados CCDT - CMLagos			81.470,41	95.151,39		13.680,98
2781028	Lusitania Companhia Seguros Sa			3.381,97	3.381,97		
2781030	Luís C. Afonso Serviços Saúde			7.220,45	7.820,45		600,00
2781037	Federação de Triatlo			1.472,90	1.472,90		
2781040	APBASA-Assoc.Pétanca Barlav.Algarvio			657,50	657,50		
2781046	Juventude Clube Boavista			60,00	60,00		
2781052	Grupo de Amigos do Chincato			67,50	67,50		
2781053	Grupo de Pétanca de Portimão			70,00	70,00		
2781059	Soc.Rec.Barão S.Miguel			67,50	67,50		
2781062	Clube Desp.Cultural da Nave			52,50	52,50		
2781063	Clube Petanca Montes de Alvor			40,00	40,00		
2781072	Clube Desportivo de Caça e Pesca de São			60,00	60,00		
2781079	Algarvine - Empresa de cinemas, Lda.			1.500,00	1.500,00		
2781080	Penhora de Vencimentos			2.226,73	2.471,41		244,68
2781083	Conta Bancária de Caução - Salpicos			624,00		624,00	
2781086	Jorge Manuel Duarte Barreto			4.368,75	4.843,75		475,00
2781089	TAF - Vestuário Desportivo			2.166,76	2.166,76		
2781093	Paulo Jorge Duarte Amores			956,97	956,97		
2781094	IEFP - Inst. do Emprego e Formaç. Profi			3.990,00	3.990,00		
2781096	Armando Lourenço Unipessoal, Lda.			183,90	183,90		
2781097	Prémios - Carnaval Digital 2022			275,00	275,00		
2781098	PSP - Polícia de Segurança Pública			37,38	37,38		
2781099	IAPMEI - Agência para a competitividade			1.232,00	1.232,00		
2781100	Ana Margarida Simões Nobre Marreiros			98,40	98,40		
2781101	Paulo Duarte Machado Ribeiro			900,00	900,00		
2781102	Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º d			1.300,00	1.300,00		
2781996	Diferenças talão resumo mensal/talões di			2.859,10	2.859,10		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781997	Depósitos em trânsito			691,80	691,80		
28	Diferimentos			5.270,56	2.502,97	2.856,11	88,52
281	Gastos a reconhecer			5.244,56	2.388,45	2.856,11	
2811	Seguros			2.644,38	1.205,39	1.438,99	
28111	Viatura 52-76-RH			84,30	42,15	42,15	
28112	Acidentes Trabalho			1.635,85	775,27	860,58	
28113	Viatura 42-HS-43			226,24	226,24		
28114	Viatura 80-94-XS			235,22	117,61	117,61	
28115	Viatura 08-ZQ-08			247,48	5,38	242,10	
28116	Multirriscos			16,14	5,38	10,76	
28117	Acid. Pessoais - Atividade "Move and Dan			7,78		7,78	
28118	Licenças POS			113,29		113,29	
28119	Licença TOOnline			78,08	33,36	44,72	
2819	Outros Custos Diferidos			2.600,18	1.183,06	1.417,12	
28192	Quota CPCCRD			10,00	10,00		
28193	Segurança e Saúde no Trabalho			215,11	94,74	120,37	
28194	Serviço de Controlo de Pragas			163,56	113,43	50,13	
28195	Renovação de domínio ccctcm,pt			164,11	8,89	155,22	
28196	Inscrições época desportiva seguinte			2.047,40	956,00	1.091,40	
282	Rendimentos a reconhecer			26,00	114,52		88,52
2821	Quotas a reconhecer no ano seguinte			26,00	26,00		
2822	NC de Seguros				88,52		88,52
31	Compras			282.655,31	282.655,31		
311	Mercadorias			4.665,51	4.665,51		
3111	Mercadorias - Aquisição			4.336,98	4.336,98		
31118	Mercadorias Adq. M.Comunitário			4.336,98	4.336,98		
311181	Mercadorias Adq. MC c/IVA Ded.			3.526,00	3.526,00		
311182	Mercadorias Adq. MC c/IVA NÃO Ded.			810,98	810,98		
3112	Mercadorias - Despesas			328,53	328,53		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded			328,53	328,53		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atle			328,53	328,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			276.000,73	276.000,73		
3121	Matérias-Primas			264.772,61	264.772,61		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			264.702,18	264.702,18		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			264.643,86	264.643,86		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida			129.084,92	129.084,92		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal			122.117,50	122.117,50		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia			10.573,04	10.573,04		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA			2.868,40	2.868,40		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			58,32	58,32		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Activi			58,32	58,32		
31212	Mat.-Primas - Despesas			70,43	70,43		
312121	Mat.-Primas Dsp c/IVA Ded			70,43	70,43		
3124	Embalagens de Consumo			11.228,12	11.228,12		
31241	Emb.Consumo - Aquisição			11.228,12	11.228,12		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)			11.228,12	11.228,12		
317	Devoluções de compras			1.989,07	1.989,07		
3172	Devolução de Matérias-Primas			1.989,07	1.989,07		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível			1.989,07	1.989,07		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			273.280,76	266.212,73	7.068,03	
331	Matérias-primas			273.280,76	266.212,73	7.068,03	
3311	Bar da Petanca			63.086,23	60.830,64	2.255,59	
3312	Refeitório Municipal			135.175,40	132.832,25	2.343,15	
3314	Associação			4.723,83	4.161,63	562,20	
3315	Cafetaria CML			28.988,11	27.962,91	1.025,20	
3316	Cafetaria Salpicos			19.291,62	18.409,73	881,89	
3317	Eventos			22.015,57	22.015,57		
41	Investimentos Financeiros			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
414	Investimentos noutras empresas			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
4143	Fundos			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
41431	Fundo Compensação Trabalho (0,925%)			4.292,49	1.499,66	2.792,83	
43	Activos fixos tangíveis			109.292,06	93.861,96	98.792,06	83.361,96
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			53.556,54	6.000,00	47.556,54	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			12.195,12		12.195,12	
43411	Viatura 08-ZQ-08			12.195,12		12.195,12	
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			14.107,01		14.107,01	
4351	Mobiliários			3.943,66		3.943,66	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.568,74		2.568,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			1.374,92		1.374,92	
4352	Material de Escritório			2.453,25		2.453,25	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			2.453,25		2.453,25	
4353	Equipamento Administrativo			7.710,10		7.710,10	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			4.652,20		4.652,20	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			3.057,90		3.057,90	
437	Outros activos fixos tangíveis			11.020,33		11.020,33	
4371	Ferramentas e Utensílios			385,75		385,75	
43711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			385,75		385,75	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			10.634,58		10.634,58	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			9.136,37		9.136,37	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			1.498,21		1.498,21	
438	Depreciações acumuladas			4.500,00	87.861,96		83.361,96
4383	Equipamento básico				21.850,74		21.850,74
43831	Deprec.Equipamento Básico				19.832,60		19.832,60
43833	Deprec.de Instalações				2.018,14		2.018,14

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte			4.500,00	42.910,20		38.410,20
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros			4.500,00	42.910,20		38.410,20
4385	Equipamentos administrativos				12.185,09		12.185,09
43851	Deprec.de Mobiliários				2.659,21		2.659,21
43853	Deprec.Material de Escritório				1.815,78		1.815,78
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.710,10		7.710,10
4387	Outros activos fixos tangíveis				10.915,93		10.915,93
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				385,75		385,75
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				10.530,18		10.530,18
51	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
511	Fundo Social				72.059,58		72.059,58
56	Resultados Transitados			133.851,56	145.191,56	133.851,56	145.191,56
561	De Exercícios Anteriores			133.851,56	145.191,56	133.851,56	145.191,56
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	
56118	Exercício 2021				15.678,76		15.678,76
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			266.212,73	266.212,73		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			266.212,73	266.212,73		
6121	Matérias Primas			266.212,73	266.212,73		
61211	Bar da Petanca			60.830,64	60.830,64		
61212	Refeitório Municipal			132.832,25	132.832,25		
61214	Associação			4.161,63	4.161,63		
61215	Cafetaria CML			27.962,91	27.962,91		
61216	Cafetaria Salpicos			18.409,73	18.409,73		
61217	Eventos			22.015,57	22.015,57		
62	Fornecimentos e serviços externos			247.152,24	247.152,24		
622	Serviços especializados			20.017,69	20.017,69		
6221	Trabalhos especializados			11.091,89	11.091,89		
62211	Trab.Especial.c/ IVA Dedutível			6.649,82	6.649,82		
622111	Serviços de Contabilidade			4.527,50	4.527,50		
622113	Programação Maquinas Registadoras			1.230,00	1.230,00		
622116	Limpeza de Vidros			470,00	470,00		
622117	Serviço de Controlo de Pragas			413,43	413,43		
622118	Intervenção no Site			8,89	8,89		
62212	Trab.Especial.c/ IVA n/Dedutív.			4.285,97	4.285,97		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622121	Serviços de Contabilidade			1.390,57	1.390,57		
622122	Serviços Informáticos/Assistência Técnica			473,54	473,54		
622123	Inspeções Viaturas			31,80	31,80		
6221234	08-ZQ-08			31,80	31,80		
622127	Organização de Eventos			2.238,00	2.238,00		
622128	Licença TOOnline			136,68	136,68		
622129	Renovação de Domínio - site ccdtcml.pt			15,38	15,38		
62214	Trab.Especial. Países Terceiros			156,10	156,10		
622141	Trab.Especial. P.Terceiros c/IVA Autoliqu			156,10	156,10		
6221411	Site Pacote Premium			156,10	156,10		
6222	Publicidade e propaganda			1.032,30	1.032,30		
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			171,30	171,30		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			861,00	861,00		
6223	Vigilância e segurança			469,56	469,56		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			469,56	469,56		
6224	Honorários			2.442,33	2.442,33		
62249	Honorários de Outros			2.442,33	2.442,33		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			513,62	513,62		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			98,40	98,40		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			1.830,31	1.830,31		
6226	Conservação e reparação			4.981,61	4.981,61		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			619,76	619,76		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			619,76	619,76		
62261201	52-76-RH			31,80	31,80		
62261203	80-94-XS			31,80	31,80		
62261205	Outros sem matrícula (ACRESCE)			556,16	556,16		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			2.290,18	2.290,18		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			2.290,18	2.290,18		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			2.071,67	2.071,67		
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			71,67	71,67		
622634	Cons.Rep.Terr.Ed.c/Iva dev.Adq			2.000,00	2.000,00		
623	Materiais			28.507,31	28.507,31		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			11.088,53	11.088,53		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			8.144,46	8.144,46		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível			2.908,09	2.908,09		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			35,98	35,98		
6233	Material de Escritório			204,39	204,39		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			15,94	15,94		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			180,95	180,95		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			7,50	7,50		
6234	Artigos para Oferta			3.642,55	3.642,55		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			3.572,55	3.572,55		
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			70,00	70,00		
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			13.571,84	13.571,84		
623801	Equipamentos Desportivos			2.444,62	2.444,62		
623802	Inscrições em Actividades			1.650,00	1.650,00		
623803	Exames Médicos Desportivos			640,45	640,45		



## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
623804	Taças e Troféus			766,32	766,32		
623805	Quotizações, Filiações e Licenças			2.951,70	2.951,70		
623806	Aulas de Triatlo			4.843,75	4.843,75		
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Inte			275,00	275,00		
624	Energia e fluidos			3.296,30	3.296,30		
6241	Electricidade			299,37	299,37		
62411	Electric. c/IVA Dedutível			216,19	216,19		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			83,18	83,18		
6242	Combustíveis			2.992,49	2.992,49		
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			809,25	809,25		
624211	Matrícula 80-94-XS			181,31	181,31		
624212	Matrícula 08-ZQ-08			627,94	627,94		
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			2.066,30	2.066,30		
624221	Matrícula 52-76-RH			193,89	193,89		
624222	Matrícula 42-HS-43			264,59	264,59		
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			1.607,82	1.607,82		
62423	Gás			56,92	56,92		
624231	Gás c/IVA Dedutível			56,92	56,92		
62424	Gasolina - Não Aceite (Sem matrícula)			60,02	60,02		
6243	Água			4,44	4,44		
62432	Água c/IVA n/ Dedutível			4,44	4,44		
625	Deslocações, estadas e transportes			404,80	404,80		
6251	Deslocações e estadas			404,80	404,80		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			404,80	404,80		
625113	Despesas de Alojamento			292,60	292,60		
625116	Portagens e Estacionamento			112,20	112,20		
6251161	80-94-XS			112,20	112,20		
626	Serviços diversos			194.926,14	194.926,14		
6261	Rendas e alugueres			7.831,80	7.831,80		
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.			6.271,80	6.271,80		
62614	Aluguer Equipamento			1.560,00	1.560,00		
626141	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível			1.560,00	1.560,00		
6262	Comunicação			2.634,57	2.634,57		
62621	Correio			73,80	73,80		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			73,80	73,80		
62622	Telefones			2.560,77	2.560,77		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			2.560,77	2.560,77		
6263	Seguros			1.343,72	1.343,72		
626301	Seguro-Automóveis			1.027,84	1.027,84		
62630101	Viatura 52-76-RH			239,40	239,40		
62630103	Viatura 80-94-XS			320,10	320,10		
62630104	Viatura 42-HS-43			226,24	226,24		
62630105	Viatura 08-ZQ-08			242,10	242,10		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			104,10	104,10		
6263121	Seg. Resp. Civil Geral - Aquatlo Jovem			104,10	104,10		
626316	Multirriscos Comerciantes			78,50	78,50		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626398	Seguro Atividade "Move and Dance"			133,28	133,28		
6267	Limpeza, higiene e conforto			3.678,43	3.678,43		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			3.678,43	3.678,43		
6268	Outros serviços			179.437,62	179.437,62		
626805	Ação Social / Participações			96.723,74	96.723,74		
62680501	Consultas de Especialidade			13.823,61	13.823,61		
62680502	Tratamentos			7.953,53	7.953,53		
62680503	Aparelhos			18.562,03	18.562,03		
62680504	Exames			6.380,20	6.380,20		
62680505	Intervenções Cirúrgicas			5.944,18	5.944,18		
62680506	Subsídio Creche			4.743,15	4.743,15		
62680509	Consultas Clínica Geral			7.793,05	7.793,05		
62680511	Subsídio Escolar			22.025,08	22.025,08		
62680516	Apoio em Fraldas			131,61	131,61		
62680517	Fisioterapia			4.139,96	4.139,96		
62680518	Subsídio de Emergência Social			3.263,34	3.263,34		
62680521	Apoio a Eventos			1.964,00	1.964,00		
626808	Outros Serviços			4.022,00	4.022,00		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			3.222,00	3.222,00		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			800,00	800,00		
626809	Outros Fornecimentos			78.691,88	78.691,88		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			1.413,99	1.413,99		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			77.277,89	77.277,89		
62680921	Out.Fornecim.Gerais			3.087,69	3.087,69		
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários			74.190,20	74.190,20		
63	Gastos com o pessoal			184.343,59	184.343,59		
632	Remunerações do Pessoal			143.515,73	143.515,73		
6321	Remunerações Sede			15.938,32	15.938,32		
632101	Ordenados Administrativos Sede			11.933,33	11.933,33		
632103	Ajudas de Custo Administrativos Sede			216,00	216,00		
6321031	Com Mapa KM			216,00	216,00		
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			800,00	800,00		
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			1.010,00	1.010,00		
632107	Subsídio de Alimentação Administrativos S			1.368,99	1.368,99		
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativ			480,00	480,00		
632109	Provisao Encargos com Ferias			130,00	130,00		
6322	Remunerações de Bar da Petanca			36.165,30	36.165,30		
632201	Ordenados Bar da Petanca			28.170,25	28.170,25		
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca			2.446,59	2.446,59		
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca			2.352,56	2.352,56		
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca			3.195,90	3.195,90		
6323	Remunerações Cafeteria CML			59.694,16	59.694,16		
632301	Ordenados Cafeteria CML			42.341,06	42.341,06		
632302	Gratificações Cafeteria CML			975,00	975,00		
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			658,80	658,80		
6323031	Com Mapa KM			658,80	658,80		
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML			3.962,58	3.962,58		
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML			3.962,58	3.962,58		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML			4.684,14	4.684,14		
632309	Provisao Encargos com Ferias			3.110,00	3.110,00		
6324	Remunerações Refeitório Municipal			12.733,05	12.733,05		
632401	Ordenados Refeitório Municipal			9.907,80	9.907,80		
632403	Ajudas de Custo Refeitório Municipal			162,00	162,00		
6324031	Com Mapa KM			162,00	162,00		
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			740,00	740,00		
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			740,00	740,00		
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Munic			1.073,25	1.073,25		
632409	Provisao Encargos com Ferias			110,00	110,00		
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos			18.984,90	18.984,90		
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos			14.219,47	14.219,47		
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			679,62	679,62		
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.292,51	1.292,51		
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpico			1.383,30	1.383,30		
632509	Provisao Encargos com Ferias			1.410,00	1.410,00		
635	Encargos sobre Remunerações			28.905,34	28.905,34		
6351	Encargos Administrativos Sede			3.064,65	3.064,65		
6352	Encargos Bar da Petanca			7.352,20	7.352,20		
6353	Encargos Cafeteria CML			11.426,85	11.426,85		
6354	Encargos Refeitório Municipal			2.539,48	2.539,48		
6355	Encargos Cafeteria Salpicos			3.610,73	3.610,73		
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (			70,68	70,68		
63561	FGCT -Sede			1,89	1,89		
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)			20,24	20,24		
63563	FGCT -Cafeteria CML			31,44	31,44		
63564	FGCT -Refeitório Municipal			6,72	6,72		
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos			10,39	10,39		
6359	Provisao Encargos com Ferias			840,75	840,75		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.776,91	3.776,91		
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			301,48	301,48		
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			928,65	928,65		
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.112,93	1.112,93		
6364	Seg.Acid.Trabalho/Refeitório Municipal			265,33	265,33		
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos			624,80	624,80		
6368	Seg. Atividades Desportivas			543,72	543,72		
637	Gastos de acção social			163,45	163,45		
6376	Medicina no Trabalho			163,45	163,45		
638	Outros gastos com o pessoal			7.982,16	7.982,16		
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			1.192,93	1.192,93		
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			1.192,93	1.192,93		
6382	Fardamentos			2.749,76	2.749,76		
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível			482,00	482,00		
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			2.267,76	2.267,76		
6383	Bar e Refeições Gratuitas			4.039,47	4.039,47		
64	Gastos de depreciação e de amortização			6.144,42	6.144,42		
642	Activos fixos tangíveis			6.144,42	6.144,42		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6423	Amort.Equipamento Básico			2.099,43	2.099,43		
64231	Amort.Equipamento Básico			1.945,53	1.945,53		
64233	Amort.Instalações			153,90	153,90		
6424	Amort.Equipamento Transporte			3.048,78	3.048,78		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros Mercadoria			3.048,78	3.048,78		
6426	Amort.Equip.Administrativo			944,08	944,08		
64261	Amort.Mobiliário			327,27	327,27		
64262	Amort.Equipamento Escritório			102,81	102,81		
64265	Amort.Equip.Administrativo			514,00	514,00		
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas			52,13	52,13		
68	Outros gastos e perdas			10.612,51	10.612,51		
681	Impostos			234,06	234,06		
6812	Impostos Indirectos			196,68	196,68		
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			75,42	75,42		
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			75,42	75,42		
68123	Imposto de Selo			1,50	1,50		
6812317	Operações Financeiras			1,50	1,50		
68123171	Créd. sob forma de fundos			1,50	1,50		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			1,50	1,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			119,76	119,76		
681241	Imposto Único de Circulação			119,76	119,76		
6812411	52-76-RH			43,27	43,27		
6812413	80-94-XS			43,64	43,64		
6812414	08-ZQ-08			32,85	32,85		
6813	Taxas			37,38	37,38		
687	Gastos e perdas em investimentos não f			6.000,00	6.000,00		
6871	Alienações			6.000,00	6.000,00		
68711	Alienação Activos tangíveis			6.000,00	6.000,00		
687112	Alien.Activo tangível-Transf.(Custo/Ano)			6.000,00	6.000,00		
688	Outros			4.378,45	4.378,45		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.306,55	1.306,55		
6882	Donativos			1.300,00	1.300,00		
688201	Com Majoração			1.300,00	1.300,00		
6883	Quotizações			93,00	93,00		
68831	FCMP - Federação Campismo Montanhism			18,00	18,00		
68832	Fundação INATEL			25,00	25,00		
68833	Conf. Port. Colectiv. de Cult., Recreio e D			50,00	50,00		
6887	Diferenças por Arredondamentos			98,30	98,30		
6888	Outros não especificados			1.580,60	1.580,60		
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			783,46	783,46		
688811	Encargos NÃO devidamente documentad			783,46	783,46		
68885	Outros não Especificados			1,44	1,44		
688851	Juros de Mora			1,44	1,44		
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			449,20	449,20		
688861	Serviços Bancários			447,64	447,64		
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível			187,64	187,64		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			74,43	74,43		
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CH			185,57	185,57		
688868	Outros não Especificados			1,56	1,56		
6888683	Out.n/Especif.Outros (Artº 9)			1,56	1,56		
68887	Contribuições entidade Contratante (SS)			346,50	346,50		
69	Gastos e perdas de financiamento			10,62	10,62		
698	Outros gastos e perdas de financiamento			10,62	10,62		
6988	Outros			10,62	10,62		
71	Vendas			1.085,00	1.085,00		
711	Mercadorias			1.085,00	1.085,00		
7114	Mercadorias s/Direito Dedução			1.085,00	1.085,00		
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atle			1.085,00	1.085,00		
72	Prestações de serviços			617.153,97	617.153,97		
721	Proveitos Associativos			149.622,09	149.622,09		
7211	Quotização			129.603,90	129.603,90		
721101	Func.Diversos			59.651,39	59.651,39		
72110110	Func.C.M.Lagos			58.361,36	58.361,36		
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos			1.290,03	1.290,03		
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos			1.081,66	1.081,66		
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.			2.389,73	2.389,73		
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Volun			2.146,85	2.146,85		
721106	Reformados			5.213,33	5.213,33		
721107	Atletas Pétanca			921,00	921,00		
721108	Atletas Triatlo			4.293,00	4.293,00		
721109	Quotas Suplementares			53.234,50	53.234,50		
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafetaria			33.095,25	33.095,25		
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório			19.890,75	19.890,75		
7211099	Outras Quotas Suplementares			248,50	248,50		
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.			360,74	360,74		
721111	Quotas Sócios Efetivos			311,70	311,70		
7214	Inscrições em Actividades			9.398,75	9.398,75		
721406	Provas de Triatlo			90,00	90,00		
721412	Atividade Move and Dance			9.048,75	9.048,75		
721413	Torneio Petanca CCDT			260,00	260,00		
7215	Donativos			10.522,22	10.522,22		
72151	Secções Desportivas			5.200,00	5.200,00		
7215101	Em Dinheiro			5.200,00	5.200,00		
72152	Actividades Realizadas			5.322,22	5.322,22		
7215201	Em Dinheiro			5.080,00	5.080,00		
7215202	Em Espécie			242,22	242,22		
7216	Outros Proveitos Associativos			97,22	97,22		
72162	Outros Proveitos Associativos			97,22	97,22		
722	Serviços de Restauração			466.066,88	466.066,88		
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.			7,37	7,37		
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)			7,37	7,37		
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.			120.988,92	120.988,92		
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)			79.666,65	79.666,65		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
722203	CAFETARIA - CML			6.044,47	6.044,47		
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)			6.044,47	6.044,47		
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)			10.847,58	10.847,58		
722205	EVENTOS -diversos (iva 23%)			15.582,25	15.582,25		
722206	REFEITÓRIO/BAR			8.847,97	8.847,97		
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)			8.847,97	8.847,97		
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.			345.070,59	345.070,59		
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)			55.303,70	55.303,70		
722303	CAFETARIA - CML			71.534,73	71.534,73		
7223031	CAFETARIA - CML (13%)			71.534,73	71.534,73		
722304	CAFETARIA - Salpicos			50.242,59	50.242,59		
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)			50.242,59	50.242,59		
722305	EVENTOS -diversos (iva 13%)			33.028,96	33.028,96		
722306	REFEITÓRIO/BAR			134.960,61	134.960,61		
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)			45.442,46	45.442,46		
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLIN			89.518,15	89.518,15		
728	Descontos e abatimentos			1.465,00	1.465,00		
7289	Anulação de Serviços Prestados			1.465,00	1.465,00		
72893	Anul. Serviços Taxa intermédia			1.465,00	1.465,00		
75	Subsídios à exploração			98.966,63	98.966,63		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			97.741,63	97.741,63		
7511	Câmara Municipal de Lagos			96.509,63	96.509,63		
7515	IAPMEI - Compensação devido ao aumen			1.232,00	1.232,00		
752	Subsídios de outras entidades			1.225,00	1.225,00		
7521	Organização de Atividades			1.225,00	1.225,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			5.499,47	5.499,47		
781	Rendimentos suplementares			47,25	47,25		
7816	Outros rendimentos suplementares			47,25	47,25		
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.			47,25	47,25		
781618	Outros proveitos ganhos Financ			47,25	47,25		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			350,00	350,00		
7821	Com Regularização de IVA			350,00	350,00		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços			350,00	350,00		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			350,00	350,00		
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f			2.439,03	2.439,03		
7871	Alienações			2.439,03	2.439,03		
78712	Alienação Activos tangíveis			2.439,03	2.439,03		
787121	Al.Activo tangível-Valor realização			2.439,03	2.439,03		
7871212	Al.Activo tangível-Val.Real.Tx.Nor.			2.439,03	2.439,03		
788	Outros			2.663,19	2.663,19		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			2.414,20	2.414,20		
78811	Correcções relativas a períodos anteriores			1.916,15	1.916,15		
78812	Rappel ref. exercício anterior			498,05	498,05		
7882	Excesso da estimativa para impostos			3,00	3,00		
7887	Diferenças por Arredondamentos			245,99	245,99		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
81	Resultado líquido do período	14.723,43	14.723,43	734.054,43	748.115,10		14.060,67
811	Resultado antes de impostos	14.392,05		717.712,91	717.712,91		
812	Imposto sobre o rendimento do período		331,38	331,38	331,38		
8121	Imposto estimado para o período		331,38	331,38	331,38		
818	Resultado líquido	331,38	14.392,05	16.010,14	30.070,81		14.060,67
Total geral:		14.723,43	14.723,43	5.784.190,82	5.784.190,82	366.472,71	366.472,71

**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>	100.497,30	97.524,41	253.524,96	207.384,25	238.641,71	192.501,00
<b>1.01</b>	<b>Associação</b>	20.198,09	19.524,41	167.850,42	127.057,69	155.293,73	114.501,00
<b>1.01.03</b>	<b>Secção de Pétanca</b>	0,00	88,23	6.158,52	1.507,23	5.998,29	1.347,00
31	Compras		70,23	70,23	70,23		
311	Mercadorias		70,23	70,23	70,23		
3112	Mercadorias - Despesas		70,23	70,23	70,23		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded		70,23	70,23	70,23		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atletas		70,23	70,23	70,23		
62	Fornecimentos e serviços externos			5.249,10		5.249,10	
623	Materiais			4.875,13		4.875,13	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			4.875,13		4.875,13	
623801	Equipamentos Desportivos			2.096,53		2.096,53	
623802	Inscrições em Actividades			1.495,00		1.495,00	
623803	Exames Médicos Desportivos			325,45		325,45	
623804	Taças e Troféus			265,35		265,35	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças			692,80		692,80	
624	Energia e fluidos			313,97		313,97	
6242	Combustíveis			313,97		313,97	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			313,97		313,97	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			313,97		313,97	
626	Serviços diversos			60,00		60,00	
6268	Outros serviços			60,00		60,00	
626809	Outros Fornecimentos			60,00		60,00	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			60,00		60,00	
62680921	Out.Fornecim.Gerais			60,00		60,00	
63	Gastos com o pessoal			270,00		270,00	
638	Outros gastos com o pessoal			270,00		270,00	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			270,00		270,00	
68	Outros gastos e perdas			479,19		479,19	
681	Impostos			18,69		18,69	
6813	Taxas			18,69		18,69	
688	Outros			460,50		460,50	
6888	Outros não especificados			460,50		460,50	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			460,50		460,50	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07			460,50		460,50	
72	Prestações de serviços		18,00	90,00	1.381,00		1.291,00
721	Proveitos Associativos		18,00	90,00	1.381,00		1.291,00
7211	Quotização		18,00	90,00	921,00		831,00
721107	Atletas Pétanca		18,00	90,00	921,00		831,00
7214	Inscrições em Actividades				260,00		260,00
721413	Torneio Petanca CCDT				260,00		260,00
7215	Donativos				200,00		200,00
72151	Secções Desportivas				200,00		200,00
7215101	Em Dinheiro				200,00		200,00
78	Outros rendimentos e ganhos				56,00		56,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				2,00		2,00



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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7821	Com Regularização de IVA				2,00		2,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				2,00		2,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				2,00		2,00
788	Outros				54,00		54,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				54,00		54,00
78811	Correções relativas a períodos anteriores				54,00		54,00
<b>1.01.04</b>	<b>Secção de Triatlo</b>	7.906,03	6.185,00	18.376,67	16.797,19	12.110,92	10.531,44
31	Compras	1.137,75	4.653,60	4.653,60	4.653,60		
311	Mercadorias	1.137,75	4.595,28	4.595,28	4.595,28		
3111	Mercadorias - Aquisição	1.137,75	4.336,98	4.336,98	4.336,98		
31118	Mercadorias Adq. M.Comunitário	1.137,75	4.336,98	4.336,98	4.336,98		
311181	Mercadorias Adq. MC c/IVA Ded.	925,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00		
311182	Mercadorias Adq. MC c/IVA NÃO Ded.	212,75	810,98	810,98	810,98		
3112	Mercadorias - Despesas		258,30	258,30	258,30		
31122	Mercadorias Dsp c/IVA n/ Ded		258,30	258,30	258,30		
311221	Equipamentos Desportivos p/sócios atletas		258,30	258,30	258,30		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		58,32	58,32	58,32		
3121	Matérias-Primas		58,32	58,32	58,32		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		58,32	58,32	58,32		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível		58,32	58,32	58,32		
3121122	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded.-Outras Actividades		58,32	58,32	58,32		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	4.161,63		4.161,63		4.161,63	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.161,63		4.161,63		4.161,63	
6121	Matérias Primas	4.161,63		4.161,63		4.161,63	
61214	Associação	4.161,63		4.161,63		4.161,63	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.245,15	1.091,40	8.687,75	1.568,65	7.119,10	
622	Serviços especializados	303,75		303,75		303,75	
6224	Honorários	303,75		303,75		303,75	
62249	Honorários de Outros	303,75		303,75		303,75	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	303,75		303,75		303,75	
623	Materiais	1.941,40	1.091,40	8.156,31	1.541,40	6.614,91	
6233	Material de Escritório			33,72		33,72	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			3,25		3,25	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			30,47		30,47	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação	1.941,40	1.091,40	8.122,59	1.541,40	6.581,19	
623801	Equipamentos Desportivos			348,09		348,09	
623802	Inscrições em Actividades			155,00		155,00	
623803	Exames Médicos Desportivos			315,00		315,00	
623804	Taças e Troféus			311,35		311,35	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças	1.091,40	1.091,40	2.149,40	1.091,40	1.058,00	
623806	Aulas de Triatlo	850,00		4.843,75	450,00	4.393,75	
626	Serviços diversos			227,69	27,25	200,44	
6263	Seguros			104,10	27,25	76,85	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			104,10	27,25	76,85	
6263121	Seg. Resp. Civil Geral - Aquatlo Jovem			104,10	27,25	76,85	
6268	Outros serviços			123,59		123,59	

**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
626809	Outros Fornecimentos			123,59		123,59	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			123,59		123,59	
62680921	Out.Fornecim.Gerais			123,59		123,59	
68	Outros gastos e perdas	361,50		830,19		830,19	
681	Impostos			18,69		18,69	
6813	Taxas			18,69		18,69	
688	Outros	361,50		811,50		811,50	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	15,00		465,00		465,00	
6888	Outros não especificados	346,50		346,50		346,50	
68887	Contribuições entidade Contratante (SS)	346,50		346,50		346,50	
71	Vendas		175,00		1.085,00		1.085,00
711	Mercadorias		175,00		1.085,00		1.085,00
7114	Mercadorias s/Direito Dedução		175,00		1.085,00		1.085,00
71141	Equipamentos Desportivos p/sócios atletas		175,00		1.085,00		1.085,00
72	Prestações de serviços		265,00	43,50	9.446,44		9.402,94
721	Proveitos Associativos		265,00	43,50	9.446,44		9.402,94
7211	Quotização		265,00	43,50	4.293,00		4.249,50
721108	Atletas Triatlo		265,00	43,50	4.293,00		4.249,50
7214	Inscrições em Actividades				90,00		90,00
721406	Provas de Triatlo				90,00		90,00
7215	Donativos				5.000,00		5.000,00
72151	Secções Desportivas				5.000,00		5.000,00
7215101	Em Dinheiro				5.000,00		5.000,00
7216	Outros Proveitos Associativos				63,44		63,44
72162	Outros Proveitos Associativos				63,44		63,44
78	Outros rendimentos e ganhos				43,50		43,50
788	Outros				43,50		43,50
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				43,50		43,50
78811	Correcções relativas a períodos anteriores				43,50		43,50
<b>1.01.05</b>	<b>Quotas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969,82</b>	<b>10,80</b>	<b>71.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.403,90</b>
72	Prestações de serviços		5.969,82	10,80	71.403,90		71.393,10
721	Proveitos Associativos		5.969,82	10,80	71.403,90		71.393,10
7211	Quotização		5.969,82	10,80	71.403,90		71.393,10
721101	Func.Diversos		4.605,37		59.651,39		59.651,39
72110110	Func.C.M.Lagos		4.392,15		58.361,36		58.361,36
72110111	Func.Freguesia de S.Gonçalo de Lagos		213,22		1.290,03		1.290,03
721102	Func.C.C.D.T.C.M.Lagos		87,50		1.081,66		1.081,66
721103	Func.Lagos-Em-Forma, E.E.M.		430,21		2.389,73		2.389,73
721105	Func.Assoc Humanitária Bombeiros Voluntários		160,39		2.146,85		2.146,85
721106	Reformados		438,97	10,80	5.213,33		5.202,53
721109	Quotas Suplementares				248,50		248,50
7211099	Outras Quotas Suplementares				248,50		248,50
721110	Quotas Sócios Terras do Infante - Assoc.		28,38		360,74		360,74
721111	Quotas Sócios Efetivos		219,00		311,70		311,70
78	Outros rendimentos e ganhos				10,80		10,80
788	Outros				10,80		10,80

**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
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				10,80		10,80
78811	Correcções relativas a períodos anteriores				10,80		10,80
<b>1.01.06</b>	<b>Acção Social</b>	8.181,92	0,00	94.759,74	0,00	94.759,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	8.181,92		94.759,74		94.759,74	
626	Serviços diversos	8.181,92		94.759,74		94.759,74	
6268	Outros serviços	8.181,92		94.759,74		94.759,74	
626805	Acção Social / Participações	8.181,92		94.759,74		94.759,74	
62680501	Consultas de Especialidade	843,06		13.823,61		13.823,61	
62680502	Tratamentos	453,99		7.953,53		7.953,53	
62680503	Aparelhos	1.637,10		18.562,03		18.562,03	
62680504	Exames	204,32		6.380,20		6.380,20	
62680505	Intervenções Cirúrgicas	561,82		5.944,18		5.944,18	
62680506	Subsídio Creche	310,30		4.743,15		4.743,15	
62680509	Consultas Clínica Geral	640,90		7.793,05		7.793,05	
62680511	Subsídio Escolar	3.021,70		22.025,08		22.025,08	
62680516	Apoio em Fraldas	28,50		131,61		131,61	
62680517	Fisioterapia	248,00		4.139,96		4.139,96	
62680518	Subsídio de Emergência Social	232,23		3.263,34		3.263,34	
<b>1.01.09</b>	<b>Sede</b>	4.098,89	7.281,36	39.615,88	23.574,67	33.495,97	17.454,76
62	Fornecimentos e serviços externos	1.370,38		9.256,53	334,85	8.921,68	
622	Serviços especializados	219,61		4.041,60	281,94	3.759,66	
6221	Trabalhos especializados	219,61		2.919,16	281,94	2.637,22	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			8,89		8,89	
622118	Intervenção no Site			8,89		8,89	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	219,61		2.754,17	133,95	2.620,22	
622121	Serviços de Contabilidade	219,61		1.390,57	82,00	1.308,57	
622122	Serviços Informáticos/Assistência Técnica			473,54		473,54	
622127	Organização de Eventos			738,00		738,00	
622128	Licença TOOnline			136,68	44,72	91,96	
622129	Renovação de Domínio - site ccdtcm.l.pt			15,38	7,23	8,15	
62214	Trab.Especial. Países Terceiros			156,10	147,99	8,11	
622141	Trab.Especial. P.Terceiros c/IVA Autoliquidação			156,10	147,99	8,11	
6221411	Site Pacote Premium			156,10	147,99	8,11	
6224	Honorários			662,02		662,02	
62249	Honorários de Outros			662,02		662,02	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			163,62		163,62	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			98,40		98,40	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			400,00		400,00	
6226	Conservação e reparação			460,42		460,42	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			435,82		435,82	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			435,82		435,82	
62261201	52-76-RH			31,80		31,80	
62261205	Outros sem matrícula (ACRESCE)			404,02		404,02	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			24,60		24,60	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			24,60		24,60	
623	Materiais	205,38		876,84		876,84	

(Euros)

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

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	201,00		221,67		221,67	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			20,67		20,67	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp, c/IVA n/Dedutível	201,00		201,00		201,00	
6233	Material de Escritório	4,38		170,67		170,67	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			12,69		12,69	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	4,38		150,48		150,48	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			7,50		7,50	
6234	Artigos para Oferta			100,00		100,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			30,00		30,00	
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			70,00		70,00	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			384,50		384,50	
623805	Quotizações, Filiações e Licenças			109,50		109,50	
623810	Atribuição de Prémios nos Concursos Internos			275,00		275,00	
624	Energia e fluidos	130,78		831,21	4,55	826,66	
6241	Electricidade	6,96		83,18	4,55	78,63	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	6,96		83,18	4,55	78,63	
6242	Combustíveis	123,82		743,59		743,59	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	123,82		743,59		743,59	
624221	Matrícula 52-76-RH	123,82		193,89		193,89	
624222	Matrícula 42-HS-43			264,59		264,59	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			285,11		285,11	
6243	Água			4,44		4,44	
62432	Água c/IVA n/ Dedutível			4,44		4,44	
626	Serviços diversos	814,61		3.506,88	48,36	3.458,52	
6262	Comunicação	73,80		73,80		73,80	
62621	Correio	73,80		73,80		73,80	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	73,80		73,80		73,80	
6263	Seguros			598,92	48,36	550,56	
626301	Seguro-Automóveis			465,64	42,15	423,49	
62630101	Viatura 52-76-RH			239,40	42,15	197,25	
62630104	Viatura 42-HS-43			226,24		226,24	
626398	Seguro Atividade "Move and Dance"			133,28	6,21	127,07	
6268	Outros serviços	740,81		2.834,16		2.834,16	
626808	Outros Serviços	738,00		1.722,00		1.722,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	738,00		1.722,00		1.722,00	
626809	Outros Fornecimentos	2,81		1.112,16		1.112,16	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	2,81		1.112,16		1.112,16	
62680921	Out.Fornecim.Gerais	2,81		1.112,16		1.112,16	
63	Gastos com o pessoal	2.391,25		20.960,14	97,99	20.862,15	
632	Remunerações do Pessoal	1.861,72		15.938,32		15.938,32	
6321	Remunerações Sede	1.861,72		15.938,32		15.938,32	
632101	Ordenados Administrativos Sede	1.520,00		11.933,33		11.933,33	
632103	Ajudas de Custo Administrativos Sede			216,00		216,00	
6321031	Com Mapa KM			216,00		216,00	
632104	Subsídio de Férias Administrativos Sede			800,00		800,00	
632105	Subsídio de Natal Administrativos Sede			1.010,00		1.010,00	

(Handwritten signatures and initials)

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632107	Subsidio de Alimentação Administrativos Sede	171,72		1.368,99		1.368,99	
632108	Abonos p/Falhas de Caixa Administrativos Sede	40,00		480,00		480,00	
632109	Provisao Encargos com Férias	130,00		130,00		130,00	
635	Encargos sobre Remunerações	529,53		3.256,54		3.256,54	
6351	Encargos Administrativos Sede	338,99		3.064,65		3.064,65	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	0,54		1,89		1,89	
63561	FGCT -Sede	0,54		1,89		1,89	
6359	Provisao Encargos com Férias	190,00		190,00		190,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			790,26	94,71	695,55	
6361	Seg.Ac.Trabalho / Associação			301,48	93,14	208,34	
6368	Seg. Atividades Desportivas			488,78	1,57	487,21	
637	Gastos de acção social			46,70		46,70	
6376	Medicina no Trabalho			46,70		46,70	
638	Outros gastos com o pessoal			928,32	3,28	925,04	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			37,38	3,28	34,10	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			37,38	3,28	34,10	
6382	Fardamentos			464,94		464,94	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			464,94		464,94	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			426,00		426,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	293,01		293,01		293,01	
642	Activos fixos tangíveis	293,01		293,01		293,01	
6426	Amort.Equip.Administrativo	293,01		293,01		293,01	
64261	Amort.Mobiliário	190,20		190,20		190,20	
64262	Amort.Equipamento Escritório	102,81		102,81		102,81	
68	Outros gastos e perdas	44,25	13,86	8.099,08	4.687,07	3.412,01	
681	Impostos			120,19	1,50	118,69	
6812	Impostos Indirectos			120,19	1,50	118,69	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			75,42		75,42	
6812201	IVA N/Dedutível - ACEITE			75,42		75,42	
68123	Imposto de Selo			1,50	1,50		
6812317	Operações Financeiras			1,50	1,50		
68123171	Créd. sob forma de fundos			1,50	1,50		
681231711	Crédito prz. inf. a 1 ano			1,50	1,50		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			43,27		43,27	
681241	Imposto Único de Circulação			43,27		43,27	
6812411	52-76-RH			43,27		43,27	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
6871	Alienações			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
68711	Alienação Activos tangíveis			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
687112	Alien.Activo tangível-Transf.(Custo/Ano)			6.000,00	4.500,00	1.500,00	
688	Outros	44,25	13,86	1.978,89	185,57	1.793,32	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			14,99		14,99	
6882	Donativos			1.300,00		1.300,00	
688201	Com Majoração			1.300,00		1.300,00	
6883	Quotizações			93,00		93,00	
68831	FCMP - Federação Campismo Montanhismo			18,00		18,00	

**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
68832	Fundação INATEL			25,00		25,00	
68833	Conf. Port. Colectiv. de Cult., Recreio e Desporto			50,00		50,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,02		0,02	
6888	Outros não especificados	44,25	13,86	570,88	185,57	385,31	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			123,60		123,60	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07			123,60		123,60	
68885	Outros não Especificados			1,44		1,44	
688851	Juros de Mora			1,44		1,44	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	44,25	13,86	445,84	185,57	260,27	
688861	Serviços Bancários	44,25	13,86	444,28	185,57	258,71	
6888612	Cust.Serv.Banc.c/IVA NÃO Dedutível	12,72		187,64		187,64	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	17,67		71,07		71,07	
6888614	Cust.Serv.Banc. Intracom. - REVERSE CHARGE	13,86	13,86	185,57	185,57		
688868	Outros não Especificados			1,56		1,56	
6888683	Out.n/Especif.Outros (Artº 9)			1,56		1,56	
69	Gastos e perdas de financiamento			7,12		7,12	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			7,12		7,12	
6988	Outros			7,12		7,12	
72	Prestações de serviços		5.022,50		9.140,85		9.140,85
721	Proveitos Associativos		5.022,50		9.140,85		9.140,85
7214	Inscrições em Actividades		5.000,00		9.048,75		9.048,75
721412	Atividade Move and Dance		5.000,00		9.048,75		9.048,75
7215	Donativos				58,32		58,32
72152	Actividades Realizadas				58,32		58,32
7215202	Em Espécie				58,32		58,32
7216	Outros Proveitos Associativos		22,50		33,78		33,78
72162	Outros Proveitos Associativos		22,50		33,78		33,78
75	Subsídios à exploração		2.225,00	1.000,00	6.734,63		5.734,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1.000,00	1.000,00	5.509,63		4.509,63
7511	Câmara Municipal de Lagos		1.000,00	1.000,00	5.509,63		4.509,63
752	Subsídios de outras entidades		1.225,00		1.225,00		1.225,00
7521	Organização de Actividades		1.225,00		1.225,00		1.225,00
78	Outros rendimentos e ganhos		20,00		2.579,28		2.579,28
781	Rendimentos suplementares				47,25		47,25
7816	Outros rendimentos suplementares				47,25		47,25
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				47,25		47,25
781618	Outros proveitos ganhos Financ				47,25		47,25
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		20,00		90,00		90,00
7821	Com Regularização de IVA		20,00		90,00		90,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		20,00		90,00		90,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		20,00		90,00		90,00
787	Rendimentos e ganhos em investim.não				2.439,03		2.439,03
7871	Alienações				2.439,03		2.439,03
78712	Alienação Activos tangíveis				2.439,03		2.439,03
787121	Al.Activo tangível-Valor realização				2.439,03		2.439,03
7871212	Al.Activo tangível-Val.Real.Tx.Nor.				2.439,03		2.439,03

**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
788	Outros				3,00		3,00
7882	Excesso da estimativa para impostos				3,00		3,00
<b>1.01.10</b>	<b>Concursos Pesca</b>	0,00	0,00	305,12	713,90	305,12	713,90
62	Fornecimentos e serviços externos			305,12		305,12	
623	Materiais			183,90		183,90	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			183,90		183,90	
62312	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA n/Dedutível			183,90		183,90	
626	Serviços diversos			121,22		121,22	
6268	Outros serviços			121,22		121,22	
626809	Outros Fornecimentos			121,22		121,22	
6268092	Out. Fornecim. c/IVA n/Dedutível			121,22		121,22	
62680921	Out. Fornecim. Gerais			121,22		121,22	
72	Prestações de serviços				713,90		713,90
721	Proveitos Associativos				713,90		713,90
7215	Donativos				713,90		713,90
72152	Actividades Realizadas				713,90		713,90
7215201	Em Dinheiro				530,00		530,00
7215202	Em Espécie				183,90		183,90
<b>1.01.13</b>	<b>Rally Papper</b>	11,25	0,00	1.992,65	50,00	1.992,65	50,00
62	Fornecimentos e serviços externos			152,60		152,60	
626	Serviços diversos			152,60		152,60	
6268	Outros serviços			152,60		152,60	
626809	Outros Fornecimentos			152,60		152,60	
6268092	Out. Fornecim. c/IVA n/Dedutível			152,60		152,60	
62680921	Out. Fornecim. Gerais			152,60		152,60	
63	Gastos com o pessoal	11,25		1.840,05		1.840,05	
638	Outros gastos com o pessoal	11,25		1.840,05		1.840,05	
6383	Bar e Refeições Gratuitas	11,25		1.840,05		1.840,05	
72	Prestações de serviços				50,00		50,00
721	Proveitos Associativos				50,00		50,00
7215	Donativos				50,00		50,00
72152	Actividades Realizadas				50,00		50,00
7215201	Em Dinheiro				50,00		50,00
<b>1.01.25</b>	<b>Taça de Portugal</b>	0,00	0,00	6.331,87	13.000,00	6.331,87	13.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos			3.725,04		3.725,04	
622	Serviços especializados			2.361,00		2.361,00	
6221	Trabalhos especializados			1.500,00		1.500,00	
62212	Trab. Especial. c/IVA n/Dedutív.			1.500,00		1.500,00	
622127	Organização de Eventos			1.500,00		1.500,00	
6222	Publicidade e propaganda			861,00		861,00	
62222	Public. Prop. c/IVA n/Dedutível			861,00		861,00	
623	Materiais			835,31		835,31	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			220,31		220,31	
62312	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA n/Dedutível			220,31		220,31	
6234	Artigos para Oferta			615,00		615,00	
62342	Artig. Oferta c/IVA n/Dedutível			615,00		615,00	

**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
625	Deslocações, estadas e transportes			292,60		292,60	
6251	Deslocações e estadas			292,60		292,60	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			292,60		292,60	
625113	Despesas de Alojamento			292,60		292,60	
626	Serviços diversos			236,13		236,13	
6268	Outros serviços			236,13		236,13	
626809	Outros Fornecimentos			236,13		236,13	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			236,13		236,13	
62680921	Out.Fornecim.Gerais			236,13		236,13	
63	Gastos com o pessoal			2.606,83		2.606,83	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			54,94		54,94	
6368	Seg. Atividades Desportivas			54,94		54,94	
638	Outros gastos com o pessoal			2.551,89		2.551,89	
6382	Fardamentos			1.802,82		1.802,82	
63822	Fardamentos c/ IVA Não Dedutível			1.802,82		1.802,82	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			749,07		749,07	
75	Subsídios à exploração				13.000,00		13.000,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				13.000,00		13.000,00
7511	Câmara Municipal de Lagos				13.000,00		13.000,00
<b>1.01.26</b>	<b>Torneio Petanca</b>	0,00	0,00	299,17	0,00	299,17	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			263,62		263,62	
623	Materiais			189,62		189,62	
6238	Outros Gastos Operacionais da Associação			189,62		189,62	
623804	Taças e Troféus			189,62		189,62	
624	Energia e fluidos			74,00		74,00	
6242	Combustíveis			74,00		74,00	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			74,00		74,00	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			74,00		74,00	
63	Gastos com o pessoal			35,55		35,55	
638	Outros gastos com o pessoal			35,55		35,55	
6383	Bar e Refeições Gratuitas			35,55		35,55	
<b>1.09</b>	<b>Festas/Outros</b>	80.299,21	78.000,00	85.674,54	80.326,56	83.347,98	78.000,00
<b>1.09.18</b>	<b>Festa Natal Funcionários</b>	80.299,21	78.000,00	82.521,42	78.000,00	82.521,42	78.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	79.580,41		81.802,62		81.802,62	
622	Serviços especializados	300,00		300,00		300,00	
6224	Honorários	300,00		300,00		300,00	
62249	Honorários de Outros	300,00		300,00		300,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	300,00		300,00		300,00	
623	Materiais	5.230,43		5.230,43		5.230,43	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.302,88		2.302,88		2.302,88	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp. c/IVA n/Dedutível	2.302,88		2.302,88		2.302,88	
6234	Artigos para Oferta	2.927,55		2.927,55		2.927,55	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	2.927,55		2.927,55		2.927,55	
626	Serviços diversos	74.049,98		76.272,19		76.272,19	
6268	Outros serviços	74.049,98		76.272,19		76.272,19	
626808	Outros Serviços	800,00		800,00		800,00	



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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	800,00		800,00		800,00	
626809	Outros Fornecimentos	73.249,98		75.472,19		75.472,19	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	73.249,98		75.472,19		75.472,19	
62680921	Out.Fornecim.Gerais	1.207,99		1.281,99		1.281,99	
62680922	Artigos Cabaz Natal Funcionários	72.041,99		74.190,20		74.190,20	
63	Gastos com o pessoal	718,80		718,80		718,80	
638	Outros gastos com o pessoal	718,80		718,80		718,80	
6383	Bar e Refeições Gratuitas	718,80		718,80		718,80	
75	Subsídios à exploração		78.000,00		78.000,00		78.000,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		78.000,00		78.000,00		78.000,00
7511	Câmara Municipal de Lagos		78.000,00		78.000,00		78.000,00
<b>1.09.24</b>	<b>Natal</b>	0,00	0,00	3.153,12	2.326,56	826,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			2.326,56	2.326,56		
622	Serviços especializados			826,56	826,56		
6224	Honorários			826,56	826,56		
62249	Honorários de Outros			826,56	826,56		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			826,56	826,56		
626	Serviços diversos			1.500,00	1.500,00		
6268	Outros serviços			1.500,00	1.500,00		
626808	Outros Serviços			1.500,00	1.500,00		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			1.500,00	1.500,00		
68	Outros gastos e perdas			826,56		826,56	
688	Outros			826,56		826,56	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			826,56		826,56	
<b>2</b>	<b>Sujeito - IRC/IVA</b>	319.513,75	306.950,74	748.598,62	809.131,38	464.679,15	525.211,91
<b>2.02</b>	<b>Bar Petanca</b>	71.657,28	75.896,67	184.278,44	206.921,87	114.243,75	136.887,18
<b>2.02.08</b>	<b>Bar Petanca</b>	71.657,28	75.896,67	184.278,44	206.921,87	114.243,75	136.887,18
31	Compras	6.529,01	62.588,92	69.390,89	69.390,89		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.397,66	62.588,92	69.259,54	69.259,54		
3121	Matérias-Primas	5.008,65	62.198,22	62.198,22	62.198,22		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	5.008,65	62.193,23	62.193,23	62.193,23		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	5.008,65	62.193,23	62.193,23	62.193,23		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	925,17	8.339,91	8.339,91	8.339,91		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	3.683,35	48.230,97	48.230,97	48.230,97		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	229,73	3.359,95	3.359,95	3.359,95		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	170,40	2.262,40	2.262,40	2.262,40		
31212	Mat.-Primas - Despesas		4,99	4,99	4,99		
312121	Mat.-Primas Dsp c/IVA Ded		4,99	4,99	4,99		
3124	Embalagens de Consumo	1.389,01	390,70	7.061,32	7.061,32		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	1.389,01	390,70	7.061,32	7.061,32		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	1.389,01	390,70	7.061,32	7.061,32		
317	Devoluções de compras	131,35		131,35	131,35		
3172	Devolução de Matérias-Primas	131,35		131,35	131,35		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	131,35		131,35	131,35		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	60.830,64		60.830,64		60.830,64	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	60.830,64		60.830,64		60.830,64	

**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
6121	Matérias Primas	60.830,64		60.830,64		60.830,64	
61211	Bar da Petanca	60.830,64		60.830,64		60.830,64	
62	Fornecimentos e serviços externos	599,44		8.703,24	251,77	8.451,47	
622	Serviços especializados	300,36		3.381,88	98,71	3.283,17	
6221	Trabalhos especializados	222,00		1.501,81	98,71	1.403,10	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	222,00		1.501,81	98,71	1.403,10	
622111	Serviços de Contabilidade	177,00		1.129,00	82,00	1.047,00	
622116	Limpeza de Vidros	45,00		235,00		235,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			137,81	16,71	121,10	
6223	Vigilância e segurança	39,13		469,56		469,56	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	39,13		469,56		469,56	
6224	Honorários			175,00		175,00	
62249	Honorários de Outros			175,00		175,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			175,00		175,00	
6226	Conservação e reparação	39,23		1.235,51		1.235,51	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			31,80		31,80	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			31,80		31,80	
62261203	80-94-XS			31,80		31,80	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	39,23		1.132,04		1.132,04	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	39,23		1.132,04		1.132,04	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			71,67		71,67	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			71,67		71,67	
623	Materiais	15,99		1.581,02	30,07	1.550,95	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15,99		1.581,02	30,07	1.550,95	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	15,99		1.545,04	30,07	1.514,97	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			35,98		35,98	
624	Energia e fluidos	99,72		482,79		482,79	
6242	Combustíveis	99,72		482,79		482,79	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	99,72		181,31		181,31	
624211	Matrícula 80-94-XS	99,72		181,31		181,31	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			213,00		213,00	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			213,00		213,00	
62423	Gás			28,46		28,46	
624231	Gás c/IVA Dedutível			28,46		28,46	
62424	Gasolina - Não Aceite (Sem matrícula)			60,02		60,02	
625	Deslocações, estadas e transportes	22,45		112,20		112,20	
6251	Deslocações e estadas	22,45		112,20		112,20	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	22,45		112,20		112,20	
625116	Portagens e Parqueamento	22,45		112,20		112,20	
6251161	80-94-XS	22,45		112,20		112,20	
626	Serviços diversos	160,92		3.145,35	122,99	3.022,36	
6262	Comunicação	143,28		1.650,69		1.650,69	
62622	Telefones	143,28		1.650,69		1.650,69	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	143,28		1.650,69		1.650,69	
6263	Seguros			359,35	122,99	236,36	
626301	Seguro-Automóveis			320,10	117,61	202,49	

**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
62630103	Viatura 80-94-XS			320,10	117,61	202,49	
626316	Multiriscos Comerciantes			39,25	5,38	33,87	
6267	Limpeza, higiene e conforto	13,98		1.118,67		1.118,67	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	13,98		1.118,67		1.118,67	
6268	Outros serviços	3,66		16,64		16,64	
626809	Outros Fornecimentos	3,66		16,64		16,64	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	3,66		16,64		16,64	
63	Gastos com o pessoal	3.239,24		44.801,31	392,03	44.409,28	
632	Remunerações do Pessoal	2.692,50		36.165,30		36.165,30	
6322	Remunerações de Bar da Petanca	2.692,50		36.165,30		36.165,30	
632201	Ordenados Bar da Petanca	2.256,45		28.170,25		28.170,25	
632204	Subsídio de Férias Bar da Petanca	182,13		2.446,59		2.446,59	
632205	Subsídio de Natal Bar da Petanca	5,88		2.352,56		2.352,56	
632207	Subsídio de Alimentação Bar da Petanca	248,04		3.195,90		3.195,90	
635	Encargos sobre Remunerações	546,74		7.372,44		7.372,44	
6352	Encargos Bar da Petanca	545,11		7.352,20		7.352,20	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (0,075%)	1,63		20,24		20,24	
63562	FGCT -Bar da Sede (Petanca)	1,63		20,24		20,24	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			928,65	368,78	559,87	
6362	Seg.Ac.Trabalho /Bar da Petanca			928,65	368,78	559,87	
637	Gastos de acção social			46,70		46,70	
6376	Medicina no Trabalho			46,70		46,70	
638	Outros gastos com o pessoal			288,22	23,25	264,97	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			288,22	23,25	264,97	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			288,22	23,25	264,97	
64	Gastos de depreciação e de amortização	455,45		455,45		455,45	
642	Activos fixos tangíveis	455,45		455,45		455,45	
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	
6426	Amort.Equip.Administrativo	137,07		137,07		137,07	
64261	Amort.Mobiliário	137,07		137,07		137,07	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	52,13		52,13		52,13	
68	Outros gastos e perdas			93,41		93,41	
681	Impostos			43,64		43,64	
6812	Impostos Indirectos			43,64		43,64	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			43,64		43,64	
681241	Imposto Único de Circulação			43,64		43,64	
6812413	80-94-XS			43,64		43,64	
688	Outros			49,77		49,77	
6887	Diferenças por Arredondamentos			47,55		47,55	
6888	Outros não especificados			2,22		2,22	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			1,38		1,38	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07			1,38		1,38	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			0,84		0,84	
688861	Serviços Bancários			0,84		0,84	

**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
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			0,84		0,84	
69	Gastos e perdas de financiamento	3,50		3,50		3,50	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	3,50		3,50		3,50	
6988	Outros	3,50		3,50		3,50	
72	Prestações de serviços		12.039,35		134.970,35		134.970,35
722	Serviços de Restauração		12.039,35		134.970,35		134.970,35
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		6.736,26		79.666,65		79.666,65
722201	BAR da PETANCA (iva 23%)		6.736,26		79.666,65		79.666,65
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		5.303,09		55.303,70		55.303,70
722301	BAR da PETANCA (iva 13%)		5.303,09		55.303,70		55.303,70
75	Subsídios à exploração				336,00		336,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				336,00		336,00
7515	IAPMEI - Compensação devido ao aumento valor				336,00		336,00
78	Outros rendimentos e ganhos		1.268,40		1.580,83		1.580,83
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		15,00		90,00		90,00
7821	Com Regularização de IVA		15,00		90,00		90,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		15,00		90,00		90,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		15,00		90,00		90,00
788	Outros		1.253,40		1.490,83		1.490,83
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		1.239,15		1.314,70		1.314,70
78811	Correções relativas a períodos anteriores		1.239,15		1.239,15		1.239,15
78812	Rappel ref. exercício anterior				75,55		75,55
7887	Diferenças por Arredondamentos		14,25		176,13		176,13
<b>2.03</b>	<b>Refeitório Municipal</b>	147.116,29	140.697,93	296.938,45	299.290,70	161.844,76	164.197,01
<b>2.03.07</b>	<b>Refeitório Municipal</b>	147.116,29	140.697,93	296.938,45	299.290,70	161.844,76	164.197,01
31	Compras	9.044,93	133.554,90	134.053,16	134.053,16		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.779,17	133.554,90	133.787,40	133.787,40		
3121	Matérias-Primas	8.768,13	133.533,76	133.533,76	133.533,76		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	8.768,13	133.482,31	133.482,31	133.482,31		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	8.768,13	133.482,31	133.482,31	133.482,31		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	6.515,69	97.221,45	97.221,45	97.221,45		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	2.214,59	33.985,63	33.985,63	33.985,63		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	37,85	2.275,23	2.275,23	2.275,23		
31212	Mat.-Primas - Despesas		51,45	51,45	51,45		
312121	Mat.-Primas Dsp c/IVA Ded		51,45	51,45	51,45		
3124	Embalagens de Consumo	11,04	21,14	253,64	253,64		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	11,04	21,14	253,64	253,64		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	11,04	21,14	253,64	253,64		
317	Devoluções de compras	265,76		265,76	265,76		
3172	Devolução de Matérias-Primas	265,76		265,76	265,76		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	265,76		265,76	265,76		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	132.832,25		132.832,25		132.832,25	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	132.832,25		132.832,25		132.832,25	
6121	Matérias Primas	132.832,25		132.832,25		132.832,25	
61212	Refeitório Municipal	132.832,25		132.832,25		132.832,25	
62	Fornecimentos e serviços externos	570,77	242,10	9.730,27	338,41	9.391,86	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622	Serviços especializados	208,80		1.766,39	96,31	1.670,08	
6221	Trabalhos especializados	208,80		1.435,80	96,31	1.339,49	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	177,00		1.404,00	96,31	1.307,69	
622111	Serviços de Contabilidade	177,00		1.129,00	82,00	1.047,00	
622113	Programação Maquinas Registadoras			275,00	14,31	260,69	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	31,80		31,80		31,80	
622123	Inspecções Viaturas	31,80		31,80		31,80	
6221234	08-ZQ-08	31,80		31,80		31,80	
6222	Publicidade e propaganda			110,00		110,00	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			110,00		110,00	
6226	Conservação e reparação			220,59		220,59	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			152,14		152,14	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			152,14		152,14	
62261205	Outros sem matrícula (ACRESCE)			152,14		152,14	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			68,45		68,45	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			68,45		68,45	
623	Materiais	57,38		3.348,62		3.348,62	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	57,38		3.348,62		3.348,62	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	57,38		3.348,62		3.348,62	
624	Energia e fluidos	45,33		1.304,35		1.304,35	
6242	Combustíveis	45,33		1.304,35		1.304,35	
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	45,33		582,61		582,61	
624212	Matrícula 08-ZQ-08	45,33		582,61		582,61	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			721,74		721,74	
624223	Faturas s/ Matrícula - Acresce Q07			721,74		721,74	
626	Serviços diversos	259,26	242,10	3.310,91	242,10	3.068,81	
6263	Seguros	242,10	242,10	242,10	242,10		
626301	Seguro-Automóveis	242,10	242,10	242,10	242,10		
62630105	Viatura 08-ZQ-08	242,10	242,10	242,10	242,10		
6267	Limpeza, higiene e conforto	17,16		1.271,07		1.271,07	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	17,16		1.271,07		1.271,07	
6268	Outros serviços			1.797,74		1.797,74	
626805	Ação Social / Participações			1.464,00		1.464,00	
62680521	Apoio a Eventos			1.464,00		1.464,00	
626809	Outros Fornecimentos			333,74		333,74	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			333,74		333,74	
63	Gastos com o pessoal	1.368,56		16.265,17	133,42	16.131,75	
632	Remunerações do Pessoal	1.010,57		12.733,05		12.733,05	
6324	Remunerações Refeitório Municipal	1.010,57		12.733,05		12.733,05	
632401	Ordenados Refeitório Municipal	814,71		9.907,80		9.907,80	
632403	Ajudas de Custo Refeitório Municipal			162,00		162,00	
6324031	Com Mapa KM			162,00		162,00	
632404	Subsídio de Férias Refeitório Municipal			740,00		740,00	
632405	Subsídio de Natal Refeitório Municipal			740,00		740,00	
632407	Subsídio de Alimentação Refeitório Municipal	85,86		1.073,25		1.073,25	
632409	Provisao Encargos com Ferias	110,00		110,00		110,00	

**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
635	Encargos sobre Remunerações	357,99		2.721,95		2.721,95	
6354	Encargos Refeitório Municipal	181,68		2.539,48		2.539,48	
6356	Fundo Garantia Compensação Trabalho (0,075%)	0,56		6,72		6,72	
63564	FGCT -Refeitório Municipal	0,56		6,72		6,72	
6359	Provisao Encargos com Ferias	175,75		175,75		175,75	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			265,33	72,64	192,69	
6364	Seg.Acíd.Trabalho/Refeitório Municipal			265,33	72,64	192,69	
638	Outros gastos com o pessoal			544,84	60,78	484,06	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			462,84	60,78	402,06	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			462,84	60,78	402,06	
6382	Fardamentos			82,00		82,00	
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível			82,00		82,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.288,78		3.288,78		3.288,78	
642	Activos fixos tangíveis	3.288,78		3.288,78		3.288,78	
6424	Amort.Equipamento Transporte	3.048,78		3.048,78		3.048,78	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	3.048,78		3.048,78		3.048,78	
6426	Amort.Equip.Administrativo	240,00		240,00		240,00	
64265	Amort.Equip.Administrativo	240,00		240,00		240,00	
68	Outros gastos e perdas	11,00		200,12		200,12	
681	Impostos			32,85		32,85	
6812	Impostos Indirectos			32,85		32,85	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			32,85		32,85	
681241	Imposto Único de Circulação			32,85		32,85	
6812414	08-ZQ-08			32,85		32,85	
688	Outros	11,00		167,27		167,27	
6887	Diferenças por Arredondamentos	11,00		17,63		17,63	
6888	Outros não especificados			149,64		149,64	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			147,12		147,12	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07			147,12		147,12	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			2,52		2,52	
688861	Serviços Bancários			2,52		2,52	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			2,52		2,52	
72	Prestações de serviços		6.883,23	568,70	163.706,70		163.138,00
721	Proveitos Associativos		1.611,50		19.890,75		19.890,75
7211	Quotização		1.611,50		19.890,75		19.890,75
721109	Quotas Suplementares		1.611,50		19.890,75		19.890,75
7211092	Quotas SuplementaresRefeitório		1.611,50		19.890,75		19.890,75
722	Serviços de Restauração		5.271,73	568,70	143.815,95		143.247,25
7221	Prest.Serviço B-Tx.Red.				7,37		7,37
722106	REFEITÓRIO/BAR (iva 6%)				7,37		7,37
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		529,45		8.847,97		8.847,97
722206	REFEITÓRIO/BAR		529,45		8.847,97		8.847,97
7222061	REFEITÓRIO/BAR (iva 23%)		529,45		8.847,97		8.847,97
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		4.742,28	568,70	134.960,61		134.391,91
722306	REFEITÓRIO/BAR		4.742,28	568,70	134.960,61		134.391,91
7223061	REFEITÓRIO/BAR (iva 13%)		2.847,28		45.442,46		45.442,46

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7223062	REFEITÓRIO (Faturação pelo TOC-ONLINE) (13%)		1.895,00	568,70	89.518,15		88.949,45
75	Subsídios à exploração				112,00		112,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				112,00		112,00
7515	IAPMEI - Compensação devido ao aumento valor				112,00		112,00
78	Outros rendimentos e ganhos		17,70		947,01		947,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		12,00		156,00		156,00
7821	Com Regularização de IVA		12,00		156,00		156,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		12,00		156,00		156,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		12,00		156,00		156,00
788	Outros		5,70		791,01		791,01
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				721,20		721,20
78811	Correcções relativas a períodos anteriores				568,70		568,70
78812	Rappel ref. exercício anterior				152,50		152,50
7887	Diferenças por Arredondamentos		5,70		69,81		69,81
<b>2.08</b>	<b>Cafeteria CML</b>	40.561,65	36.902,60	137.863,23	140.046,95	107.414,12	109.597,84
<b>2.08.19</b>	<b>Cafeteria CML</b>	40.561,65	36.902,60	137.863,23	140.046,95	107.414,12	109.597,84
31	Compras	2.262,42	28.144,07	28.158,05	28.158,05		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.248,44	28.144,07	28.144,07	28.144,07		
3121	Matérias-Primas	2.248,44	28.144,07	28.144,07	28.144,07		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	2.248,44	28.144,07	28.144,07	28.144,07		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	2.248,44	28.144,07	28.144,07	28.144,07		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	773,04	8.225,79	8.225,79	8.225,79		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	1.311,21	17.337,58	17.337,58	17.337,58		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	164,19	2.564,70	2.564,70	2.564,70		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		16,00	16,00	16,00		
317	Devoluções de compras	13,98		13,98	13,98		
3172	Devolução de Matérias-Primas	13,98		13,98	13,98		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	13,98		13,98	13,98		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	27.962,91		27.962,91		27.962,91	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27.962,91		27.962,91		27.962,91	
6121	Matérias Primas	27.962,91		27.962,91		27.962,91	
61215	Cafeteria CML	27.962,91		27.962,91		27.962,91	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.465,80		7.208,73	180,98	7.027,75	
622	Serviços especializados	2.340,47		4.303,47	180,98	4.122,49	
6221	Trabalhos especializados	301,00		1.978,00	180,98	1.797,02	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	301,00		1.978,00	180,98	1.797,02	
622111	Serviços de Contabilidade	186,00		1.138,00	82,00	1.056,00	
622113	Programação Maquinas Registadoras	115,00		840,00	98,98	741,02	
6222	Publicidade e propaganda			61,30		61,30	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível			61,30		61,30	
6226	Conservação e reparação	2.039,47		2.264,17		2.264,17	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	39,47		264,17		264,17	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	39,47		264,17		264,17	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
622634	Cons.Rep.Terr.Ed.c/Iva dev.Adq	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
623	Materials	124,71		1.703,14		1.703,14	

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

(Mês de Dezembro)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	124,71		1.703,14		1.703,14	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	124,71		1.703,14		1.703,14	
626	Serviços diversos	0,62		1.202,12		1.202,12	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,62		1.139,20		1.139,20	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	0,62		1.139,20		1.139,20	
6268	Outros serviços			62,92		62,92	
626809	Outros Fornecimentos			62,92		62,92	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			62,92		62,92	
63	Gastos com o pessoal	7.870,52		72.680,43	295,92	72.384,51	
632	Remunerações do Pessoal	6.806,63		59.694,16		59.694,16	
6323	Remunerações Cafeteria CML	6.806,63		59.694,16		59.694,16	
632301	Ordenados Cafeteria CML	3.065,13		42.341,06		42.341,06	
632302	Gratificações Cafeteria CML	75,00		975,00		975,00	
632303	Ajudas de Custo Cafeteria CML			658,80		658,80	
6323031	Com Mapa KM			658,80		658,80	
632304	Subsídio de Férias Cafeteria CML	120,84		3.962,58		3.962,58	
632305	Subsídio de Natal Cafeteria CML	120,84		3.962,58		3.962,58	
632307	Subsídio de Alimentação Cafeteria CML	314,82		4.684,14		4.684,14	
632309	Provisao Encargos com Ferias	3.110,00		3.110,00		3.110,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.063,89		11.765,86		11.765,86	
6353	Encargos Cafeteria CML	754,14		11.426,85		11.426,85	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	2,18		31,44		31,44	
63563	FGCT -Cafeteria CML	2,18		31,44		31,44	
6359	Provisao Encargos com Ferias	307,57		307,57		307,57	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1.112,93	290,59	822,34	
6363	Seg.Acid.Trabalho/CML-Cafeteria			1.112,93	290,59	822,34	
637	Gastos de acção social			46,70		46,70	
6376	Medicina no Trabalho			46,70		46,70	
638	Outros gastos com o pessoal			60,78	5,33	55,45	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			60,78	5,33	55,45	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			60,78	5,33	55,45	
68	Outros gastos e perdas			38,95		38,95	
688	Outros			38,95		38,95	
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,02		0,02	
6888	Outros não especificados			38,93		38,93	
68881	Encargos a ACRESCER Q07 - SEM T.A.			38,93		38,93	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07			38,93		38,93	
72	Prestações de serviços		8.758,52	1.814,16	110.674,45		108.860,29
721	Proveitos Associativos		3.290,25		33.095,25		33.095,25
7211	Quotização		3.290,25		33.095,25		33.095,25
721109	Quotas Suplementares		3.290,25		33.095,25		33.095,25
7211091	Quotas Suplementares-CML-Cafeteria		3.290,25		33.095,25		33.095,25
722	Serviços de Restauração		5.468,27	1.814,16	77.579,20		75.765,04
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		481,54		6.044,47		6.044,47
722203	CAFETARIA - CML		481,54		6.044,47		6.044,47
7222031	CAFETARIA - CML (iva 23%)		481,54		6.044,47		6.044,47



**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
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		4.986,73	1.814,16	71.534,73		69.720,57
722303	CAFETARIA - CML		4.986,73	1.814,16	71.534,73		69.720,57
7223031	CAFETARIA - CML (13%)		4.986,73	1.814,16	71.534,73		69.720,57
75	Subsídios à exploração				560,00		560,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				560,00		560,00
7515	IAPMEI - Compensação devido ao aumento valor				560,00		560,00
78	Outros rendimentos e ganhos		0,01		177,55		177,55
788	Outros		0,01		177,55		177,55
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				177,50		177,50
78812	Rappel ref. exercício anterior				177,50		177,50
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,01		0,05		0,05
<b>2.10</b>	<b>Cafeteria SALPICOS LEF</b>	27.534,71	23.043,27	73.309,13	81.857,12	52.858,68	61.406,67
<b>2.10.21</b>	<b>Cafeteria Salpicos LEF</b>	27.534,71	23.043,27	73.309,13	81.857,12	52.858,68	61.406,67
31	Compras	1.316,22	18.198,77	18.437,85	18.437,85		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.316,22	18.198,77	18.437,85	18.437,85		
3121	Matérias-Primas	1.301,50	18.162,69	18.162,69	18.162,69		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.301,50	18.162,69	18.162,69	18.162,69		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.301,50	18.162,69	18.162,69	18.162,69		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	401,36	5.918,08	5.918,08	5.918,08		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	812,24	10.421,89	10.421,89	10.421,89		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	87,90	1.340,72	1.340,72	1.340,72		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA		482,00	482,00	482,00		
3124	Embalagens de Consumo	14,72	36,08	275,16	275,16		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	14,72	36,08	275,16	275,16		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	14,72	36,08	275,16	275,16		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	18.409,73		18.409,73		18.409,73	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.409,73		18.409,73		18.409,73	
6121	Matérias Primas	18.409,73		18.409,73		18.409,73	
61216	Cafeteria Salpicos	18.409,73		18.409,73		18.409,73	
62	Fornecimentos e serviços externos	965,94	522,65	10.555,98	1.688,75	8.867,23	
622	Serviços especializados	337,00		2.730,54	115,42	2.615,12	
6221	Trabalhos especializados	337,00		1.754,62	115,42	1.639,20	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	337,00		1.754,62	115,42	1.639,20	
622111	Serviços de Contabilidade	177,00		1.129,00	82,00	1.047,00	
622113	Programação Maquinas Registadoras	115,00		115,00		115,00	
622116	Limpeza de Vidros	45,00		235,00		235,00	
622117	Serviço de Controlo de Pragas			275,62	33,42	242,20	
6224	Honorários			175,00		175,00	
62249	Honorários de Outros			175,00		175,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			175,00		175,00	
6226	Conservação e reparação			800,92		800,92	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			800,92		800,92	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			800,92		800,92	
623	Materiais	36,00		227,93		227,93	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	36,00		227,93		227,93	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	36,00		227,93		227,93	

**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
624	Energia e fluidos	1,02		216,19		216,19	
6241	Electricidade	1,02		216,19		216,19	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	1,02		216,19		216,19	
626	Serviços diversos	591,92	522,65	7.381,32	1.573,33	5.807,99	
6261	Rendas e alugueres	522,65	522,65	6.271,80	1.567,95	4.703,85	
62612	Cedência Exploração c/IVA Ded.	522,65	522,65	6.271,80	1.567,95	4.703,85	
6262	Comunicação	65,56		910,08		910,08	
62622	Telefones	65,56		910,08		910,08	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	65,56		910,08		910,08	
6263	Seguros			39,25	5,38	33,87	
626316	Multirriscos Comerciantes			39,25	5,38	33,87	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3,71		110,08		110,08	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	3,71		110,08		110,08	
6268	Outros serviços			50,11		50,11	
626809	Outros Fornecimentos			50,11		50,11	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			50,11		50,11	
63	Gastos com o pessoal	4.735,64		23.765,31	323,85	23.441,46	
632	Remunerações do Pessoal	4.032,80		18.984,90		18.984,90	
6325	Remunerações Cafeteria Salpicos	4.032,80		18.984,90		18.984,90	
632501	Ordenados Cafeteria Salpicos	2.393,84		14.219,47		14.219,47	
632504	Subsídio de Férias Cafeteria Salpicos			679,62		679,62	
632505	Subsídio de Natal Cafeteria Salpicos			1.292,51		1.292,51	
632507	Subsídio de Alimentação Cafeteria Salpicos	228,96		1.383,30		1.383,30	
632509	Provisao Encargos com Ferias	1.410,00		1.410,00		1.410,00	
635	Encargos sobre Remunerações	702,84		3.788,55		3.788,55	
6355	Encargos Cafeteria Salpicos	533,82		3.610,73		3.610,73	
6356	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (0,075%)	1,59		10,39		10,39	
63565	FGCT -Cafeteria Salpicos	1,59		10,39		10,39	
6359	Provisao Encargos com Ferias	167,43		167,43		167,43	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			624,80	296,12	328,68	
6366	Seg.Acid.Trabalho/Salpicos			624,80	296,12	328,68	
637	Gastos de acção social			23,35		23,35	
6376	Medicina no Trabalho			23,35		23,35	
638	Outros gastos com o pessoal			343,71	27,73	315,98	
6381	Saúde e Segurança no Trabalho			343,71	27,73	315,98	
63811	Segurança no Trabalho c/IVA Ded.			343,71	27,73	315,98	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.107,18		2.107,18		2.107,18	
642	Activos fixos tangíveis	2.107,18		2.107,18		2.107,18	
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	
68	Outros gastos e perdas			33,08		33,08	
688	Outros			33,08		33,08	
6887	Diferenças por Arredondamentos			33,08		33,08	
72	Prestações de serviços		4.321,85		61.090,17		61.090,17

**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
722	Serviços de Restauração		4.321,85		61.090,17		61.090,17
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		621,46		10.847,58		10.847,58
722204	CAFETARIA - Salpicos (iva 23%)		621,46		10.847,58		10.847,58
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		3.700,39		50.242,59		50.242,59
722304	CAFETARIA - Salpicos		3.700,39		50.242,59		50.242,59
7223041	CAFETARIA - Salpicos (13%)		3.700,39		50.242,59		50.242,59
75	Subsídios à exploração				224,00		224,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				224,00		224,00
7515	IAPMEI - Compensação devido ao aumento valor				224,00		224,00
78	Outros rendimentos e ganhos				92,50		92,50
788	Outros				92,50		92,50
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				92,50		92,50
78812	Rappel ref. exercício anterior				92,50		92,50
<b>2.11</b>	<b>Eventos</b>	32.643,82	30.410,27	56.209,37	81.014,74	28.317,84	53.123,21
<b>2.11.22</b>	<b>Eventos</b>	32.643,82	30.410,27	56.209,37	81.014,74	28.317,84	53.123,21
31	Compras	8.886,45	27.049,77	27.891,53	27.891,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.308,47	25.623,55	26.313,55	26.313,55		
3121	Matérias-Primas	5.278,47	22.675,55	22.675,55	22.675,55		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	5.278,47	22.661,56	22.661,56	22.661,56		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	5.278,47	22.661,56	22.661,56	22.661,56		
3121111	Mat.-Primas Taxa Reduzida	437,79	9.379,69	9.379,69	9.379,69		
3121112	Mat.-Primas Taxa Normal	4.609,63	12.141,43	12.141,43	12.141,43		
3121113	Mat.-Primas Taxa Intermédia	123,05	1.032,44	1.032,44	1.032,44		
3121114	Mat.-Primas Isentas Art.º 53 CIVA	108,00	108,00	108,00	108,00		
31212	Mat.-Primas - Despesas		13,99	13,99	13,99		
312121	Mat.-Primas Dsp c/IVA Ded		13,99	13,99	13,99		
3124	Embalagens de Consumo	2.030,00	2.948,00	3.638,00	3.638,00		
31241	Emb.Consumo - Aquisição	2.030,00	2.948,00	3.638,00	3.638,00		
312413	Emb.Consumo (REI/REPR)	2.030,00	2.948,00	3.638,00	3.638,00		
317	Devoluções de compras	1.577,98	1.426,22	1.577,98	1.577,98		
3172	Devolução de Matérias-Primas	1.577,98	1.426,22	1.577,98	1.577,98		
31721	Devol.Matérias-Primas c/IVA Dedutível	1.577,98	1.426,22	1.577,98	1.577,98		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	22.015,57		22.015,57		22.015,57	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.015,57		22.015,57		22.015,57	
6121	Matérias Primas	22.015,57		22.015,57		22.015,57	
61217	Eventos	22.015,57		22.015,57		22.015,57	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.737,84		4.425,34		4.425,34	
622	Serviços especializados	2,50		2,50		2,50	
6221	Trabalhos especializados	2,50		2,50		2,50	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	2,50		2,50		2,50	
622111	Serviços de Contabilidade	2,50		2,50		2,50	
623	Materiais	75,34		1.299,06		1.299,06	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	75,34		1.299,06		1.299,06	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	75,34		1.299,06		1.299,06	
624	Energia e fluidos			73,79		73,79	
6242	Combustíveis			73,79		73,79	

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

(Mês de Dezembro)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62421	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			45,33		45,33	
624212	Matrícula 08-ZQ-08			45,33		45,33	
62423	Gás			28,46		28,46	
624231	Gás c/IVA Dedutível			28,46		28,46	
626	Serviços diversos	1.660,00		3.049,99		3.049,99	
6261	Rendas e alugueres	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
62614	Aluguer Equipamento	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			39,41		39,41	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			39,41		39,41	
6268	Outros serviços	100,00		1.450,58		1.450,58	
626805	Acção Social / Participações			500,00		500,00	
62680521	Apoio a Eventos			500,00		500,00	
626809	Outros Fornecimentos	100,00		950,58		950,58	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	100,00		950,58		950,58	
63	Gastos com o pessoal			400,00		400,00	
638	Outros gastos com o pessoal			400,00		400,00	
6382	Fardamentos			400,00		400,00	
63821	Fardamentos c/ IVA Dedutível			400,00		400,00	
68	Outros gastos e perdas	3,96		11,93		11,93	
688	Outros	3,96		11,93		11,93	
6888	Outros não especificados	3,96		11,93		11,93	
68881	Encargos a ACRESCEM Q07 - SEM T.A.	3,96		11,93		11,93	
688811	Encargos NÃO devidamente documentados Q07	3,96		11,93		11,93	
72	Prestações de serviços		3.360,50	1.465,00	53.111,21	1.465,00	53.111,21
721	Proveitos Associativos				4.500,00		4.500,00
7215	Donativos				4.500,00		4.500,00
72152	Actividades Realizadas				4.500,00		4.500,00
7215201	Em Dinheiro				4.500,00		4.500,00
722	Serviços de Restauração		3.360,50		48.611,21		48.611,21
7222	Prest.Serviço B-Tx.Nor.		3.341,50		15.582,25		15.582,25
722205	EVENTOS -diversos (Iva 23%)		3.341,50		15.582,25		15.582,25
7223	Prest.Serviço B-Tx.Int.		19,00		33.028,96		33.028,96
722305	EVENTOS -diversos (Iva 13%)		19,00		33.028,96		33.028,96
728	Descontos e abatimentos			1.465,00		1.465,00	
7289	Anulação de Serviços Prestados			1.465,00		1.465,00	
72893	Anul. Serviços Taxa intermédia			1.465,00		1.465,00	
78	Outros rendimentos e ganhos				12,00		12,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				12,00		12,00
7821	Com Regularização de IVA				12,00		12,00
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				12,00		12,00
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				12,00		12,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>420.011,05</b>	<b>404.475,15</b>	<b>1.002.123,58</b>	<b>1.016.515,63</b>	<b>703.320,86</b>	<b>717.712,91</b>

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

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		612.781,81	415.609,16
Subsídios à exploração		97.966,63	84.976,30
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(266.212,73)	(172.511,43)
Fornecimentos e serviços externos		(240.462,27)	(171.215,98)
Gastos com o pessoal		(183.100,38)	(135.327,71)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		5.499,47	2.522,87
Outros gastos		(5.936,06)	(2.671,07)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>20.536,47</b>	<b>21.382,14</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(6.144,42)	(5.497,79)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>14.392,05</b>	<b>15.884,35</b>
Gasto de financiamento (líquidos)			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>14.392,05</b>	<b>15.884,35</b>
Imposto sobre o rendimento do período		(331,38)	(205,59)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>14.060,67</b>	<b>15.678,76</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

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

**BALANÇO (ME)**  
**DEZEMBRO 2022**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		15.430,10	10.139,12
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		2.792,83	3.423,22
Créditos e outros ativos não correntes			
		<b>18.222,93</b>	<b>13.562,34</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		7.068,03	5.742,79
Clientes		1.244,04	2.657,63
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		2.856,11	2.388,45
Outros ativos correntes		1.244,83	7.237,12
Caixa e depósitos bancários		118.265,49	89.614,95
		<b>130.678,50</b>	<b>107.640,94</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>148.901,43</b>	<b>121.203,28</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		11.340,00	(4.338,76)
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		14.060,67	15.678,76
<b>Total do capital próprio</b>		<b>97.460,25</b>	<b>83.399,58</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			18.828,34
			<b>18.828,34</b>
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		9.582,22	9.797,38
Estado e outros entes públicos		11.039,84	9.151,98
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		88,52	26,00
Outros passivos correntes		30.730,60	
		<b>51.441,18</b>	<b>18.975,36</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>51.441,18</b>	<b>37.803,70</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>148.901,43</b>	<b>121.203,28</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

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

ATIVIDADE GLOBAL		ASSOCIAÇÃO (Isento IRC - art.119CIRC)												BARES/CAFETARIAS/OUTROS (Sujeito IRC)					TOTAL
		Seção Pesca	Seção Triatlo	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Rally Papper	Taxa de Portugal (Peñanca)	Torneio Peñanca	Festa Natal	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal/Bar Refetório	Eventos	Cafeteria Salpicos LEF	Cafeteria Municipal	TOTAL SUJEITO A IRC	
<b>2022</b>																			
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS</b>																			
71.1/3.4...	1.085,00	0,00	1.085,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	611.695,81	1.291,00	9.402,94	71.393,10	0,00	9.140,85	713,90	50,00	0,00	0,00	91.991,79	134.970,35	163.138,00	51.646,21	61.090,17	108.860,29	519.705,02		
	612.781,81	1.291,00	10.487,94	71.393,10	0,00	9.140,85	713,90	50,00	0,00	0,00	93.076,79	134.970,35	163.138,00	51.646,21	61.090,17	108.860,29	519.705,02		
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	97.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,63	0,00	0,00	13.000,00	78.000,00	96.734,63	336,00	112,00	0,00	224,00	560,00	1.232,00		
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	5.499,47	56,00	43,50	10,80	0,00	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,58	1.580,83	947,01	12,00	92,50	177,35	2.809,89		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	266.212,73	1.347,00	10.531,44	71.403,90	0,00	17.454,76	713,90	50,00	13.000,00	78.000,00	192.507,00	136.887,18	164.197,01	51.658,21	61.406,67	109.597,84	523.746,91		
61	240.462,27	5.249,10	7.119,10	0,00	0,00	8.921,69	305,12	152,60	3.725,04	263,62	4.161,63	60.830,64	132.832,25	22.015,57	18.409,73	27.962,91	262.051,10		
62	183.100,38	270,00	0,00	0,00	0,00	20.862,15	0,00	1.840,05	2.606,83	35,55	26.333,38	44.408,28	16.131,75	400,00	23.441,46	72.384,51	156.767,00		
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	293,01	455,45	3.288,78	0,00	2.107,18	0,00	5.851,41		
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	5.925,44	478,19	830,19	0,00	0,00	3.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,95	93,41	200,12	11,93	33,08	36,95	377,49		
69	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50		
	701.855,86	5.998,29	12.110,92	0,00	0,00	33.495,97	305,12	1.992,65	6.331,87	299,17	238.641,71	114.243,75	161.844,76	26.852,84	52.858,68	107.414,12	463.214,15		
	331,38										0,00	331,38					331,38		
	14.060,67	-4.651,29	-1.579,48	71.403,90	-94.759,74	-16.041,21	408,78	-1.942,65	6.668,13	-299,17	-46.140,71	22.312,95	2.352,25	24.805,37	8.547,99	2.183,72	60.201,38		
	15.678,76	612,00	-2.634,90	63.201,77	-82.835,61	-21.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 15.678,76 612,00 -2.634,90 63.201,77 -82.835,61 -21.974,19 0,00 0,00 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

ATIVIDADE GLOBAL		ASSOCIAÇÃO (Isento IRC)												BARES / Sujeito IRC					TOTAL
		Seção Pesca	Seção Triatlo	Quotas	Ação Social	Sede	Concurso Pesca	Seção Completo	Convívios Etrecoores	Festa Natal	TOTAL ASSOCIAÇÃO	Bar Sede	Refetório Municipal/Bar Refetório	Eventos	Cafeteria Salpicos LEF	Cafeteria Municipal	TOTAL BARES/CAFET.		
<b>MATERIAS PRIMAS</b>																			
1	Existências Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,58	1.887,30	0,00	1.103,89	855,02	5.742,79		
2	Compras	0,00	4.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,83	61.202,65	133.278,10	22.015,57	18.187,73	28.330,09	262.814,14		
3	Regularização Exist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Existências finais	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	2.255,59	2.343,15	0,00	881,89	1.025,20	6.505,83		
	C. M. V. M. P. C.	0,00	4.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,63	60.830,64	132.832,25	22.015,57	18.409,73	27.962,91	262.051,10		

FIRMA: CCDT - CML - Actividade Global

ACTIVIDADE GLOBAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**

	ANO 2022		ANO 2021		
	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bares+Cafetarias+R efeitorio	Isentas (Associação)	Sujeitas IRC Bares+Cafetarias+R efeitorio	Isentas (Associação)
71.1/3.4...	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.2	611.696,81	519.705,02	91.991,79	345.161,45	70.447,71
VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	612.781,81	519.705,02	93.076,79	345.161,45	70.447,71
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	97.966,63	1.232,00	96.734,63	16.795,32	68.180,98
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	5.499,47	2.809,89	2.689,58	664,31	1.858,56
REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	716.247,91	523.746,91	192.501,00	362.621,08	140.487,25
JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	266.212,73	262.051,10	4.161,63	172.436,43	75,00
<b>TOTAL/PROVEITOS</b>	240.462,27	38.163,65	202.298,62	21.162,94	150.053,04
61	183.100,38	156.767,00	26.333,38	119.697,06	15.630,65
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS	6.144,42	5.851,41	293,01	3.807,59	1.690,20
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	5.925,44	377,49	5.547,95	202,95	2.468,12
PROVISÕES DO PERÍODO	10,62	3,50	7,12	0,00	0,00
68	701.855,86	463.214,15	238.641,71	317.306,97	169.917,01
OUTROS GASTOS E PERDAS	331,38	331,38	0,00	205,59	0,00
69	14.060,67	60.201,38	-46.140,71	45.108,52	-29.429,76
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO					
<b>TOTAL/CUSTOS</b>					
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO - IRC					
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>					

**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS**

	ANO 2022		ANO 2021		
	GLOBAL (Todas Actividades)	Sujeitas IRC Bares+Cafetaria+R efeitorio	Isentas (Associação)	Sujeitas IRC Bares+Cafetaria+R efeitorio	Isentas (Associação)
1	0,00	5.742,79	0,00	5.883,78	0,00
Existências iniciais	0,00	262.814,14	4.723,83	172.295,44	75,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras	0,00	7.068,03	562,20	5.742,79	0,00
3	0,00	6.505,83	562,20	5.742,79	0,00
Regularização Exist.	0,00	262.051,10	4.161,63	172.436,43	75,00
4	0,00	266.212,73	4.161,63	172.436,43	75,00
Existências finais					
<b>C. M. V. M. P. C.</b>					