



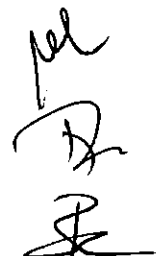
FUTURLAGOS

EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, EM., SA.

EM LIQUIDACÃO

RELATÓRIO E CONTAS

2017



Índice

1. Enquadramento.....	3
2. Da liquidação da Futurlagos, E.M.,S.A.	4
2.1. Das anteriores áreas de atividade	4
2.2. Restantes atividades de liquidação.....	5
3. Demonstrações Financeiras e Anexo	7
4. Aplicação de Resultados.....	8
Anexos.....	10



No cumprimento do disposto do art.º 42 da Lei 50/2012 de 31 de agosto, art.º 155º do Código das Sociedades Comerciais, e nos termos do disposto do artigo 10.º, n.º6, alínea b) dos Estatutos, vem o Conselho de Administração da Futurlagos – Empresa Local para o Desenvolvimento. E.M., S.A: - em Liquidação submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral, o Relatório e Prestação de Contas relativo ao ano de 2017.

1. ENQUADRAMENTO

A Câmara Municipal de Lagos na sua reunião de 17 de junho de 2015, deliberou aprovar e submeter à Assembleia Municipal de Lagos, a proposta de dissolução, liquidação e plano de internalização da Futurlagos-Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA, deliberando esta última a sua aprovação na reunião de 06 de julho de 2015.

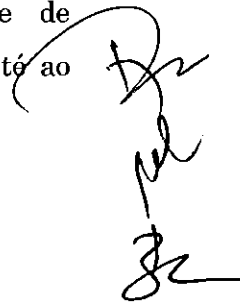
Conforme estipulado nas referidas deliberações e despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Lagos de 14 de janeiro de 2016, cessaram todas as competências anteriormente delegadas na Futurlagos, com efeito a 31 de dezembro de 2015, sendo as atividades assim distribuídas:

- a) Gestão dos estacionamento e atividades conexas – Transferidas para a empresa municipal Lagos em Forma – Gestão Desportiva, EM, SA, a 01 de outubro 2015;
- b) Restantes atividades: gestão do Plano de Urbanização da Meia Praia e Gestão da Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos – Internalização na Câmara Municipal de Lagos, a 01 de janeiro de 2016.

De acordo com o despacho da Sra. Presidente de 04 de novembro de 2015, os trabalhadores em regime de Acordos de Cedência (6), cessaram o seu vínculo contratual com a empresa a 31/12/2015, regressando ao quadro da Câmara Municipal de Lagos. Os trabalhadores afetos à atividade de Gestão dos Estacionamentos transitaram para a empresa Lagos-em-Forma, EM,SA, (5) a 01 de outubro de 2015, com a atividade.

Ainda de acordo com as referidas deliberações, e no cumprimento da deliberação da Assembleia Geral de 02 de maio de 2016, para efeitos de dissolução da empresa, foram apresentados os documentos de prestação de contas da Futurlagos, EM, SA, do período de 01 de janeiro de 2016 a 30 de abril de 2016, aprovadas em Assembleia Geral a 01 de julho de 2016. Procedeu-se ao registo da dissolução da empresa na Conservatória do Registo Comercial a 01 de julho de 2016, passando a empresa a designar-se por Futurlagos-Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA, - em Liquidação.

Foi nomeado como liquidatário da empresa o Dr. António Manuel Martins Viana Gil Leitão, com os poderes e deveres gerais a que se referem os n.ºs 1 e 3 do artigo 152.º do Código das Sociedades Comerciais, podendo intervir na qualidade de representante da sociedade em liquidação em todos os atos de liquidação, até ao encerramento final.



2. DA LIQUIDAÇÃO DA FUTURLAGOS, E.M.,S.A.

2.1. DAS ANTERIORES ÁREAS DE ATIVIDADE

Das competências anteriormente delegadas na Futurlagos, até 31 de dezembro de 2015, para Gestão da Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos, a Autoridade Gestora do Programa de Financiamento Regional POALGARVE 21, com o processo de encerramento deste quadro de financiamento, atribuiu um aumento da taxa cofinanciamento FEDER de 65% para 85%, resultando na atribuição de mais 10 947,00€ para a candidatura “Intervenção de Recuperação da Ponte D. Maria II Lagos”, 65 303,11€ para a candidatura “Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos - Fase II” e 104 488,06€ para a candidatura “Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos - Fase III”, no total de 180 738,17€. Da candidatura “Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos”, sendo um projeto gerador de receita, pela ação “Arranjos Exteriores da Esplanada do Infante”, procedeu a uma correção financeira ao financiamento de menos 171 671,76€.

Desta forma, os valores de financiamento por candidatura do POALGARVE 21 são os seguintes:

Candidatura ALG-01-0450-FEDER-000003 – Intervenção de Recuperação da Ponte D.ª Maria II, contrato assinado a 10 de outubro de 2014, total de financiamento no valor de 46 524,76€ FEDER.

Candidatura “ALG-03-1274-FEDER-000005 – Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos”, contrato assinado a 19 de dezembro de 2012, total de financiamento no valor de 707 737,03€ FEDER.

Candidatura “ALG-03-1274-FEDER-000014 - Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos - Fase II”, contrato assinado a 17/09/2013, total de financiamento no valor de 277 538,24€ FEDER.

“Candidatura ALG-03-1274-FEDER-000018 - Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos - Fase III”, contrato assinado a 19/09/2013, total de financiamento no valor de 444.074,26€ FEDER.

No decorrer do ano 2017 a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) procedeu a uma inspeção tributária ao exercício 2013, de âmbito geral.

Em resultado da mesma, a AT considerou que, relativamente à atividade, anteriormente delegada na Futurlagos para a Gestão do Sistema de Transportes Urbanos de Lagos – “A ONDA” até 30/03/2015, o valor recebido do Município de Lagos, ao abrigo do Contrato-Programa, que entrou em vigor a 01/03/2013, para a cobertura dos prejuízo da atividade, não é considerado subsídio à exploração, sendo esse mesmo valor passível de acréscimo de liquidação de IVA.

A Futurlagos por não concordar com a decisão final da AT, procedeu à impugnação judicial da mesma no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé com o Processo n.º 564/17.0BELLE.

2.2. RESTANTES ATIVIDADES DE LIQUIDAÇÃO

Relativamente às participações sociais detidas na Neofutur, S.A. e Estacionamentos de Lagos – EL – S.A., procurou-se a obtenção de assessoria técnica (essencialmente jurídica e financeira especializada, dada a complexidade da matéria).

Da análise ao teor do “procedimento necessário” aprovado pela Assembleia Municipal relativamente a esta matéria concluiu-se que o modelo de (i) liquidação das participações da Futurlagos por amortização das ações dos privados ao seu valor nominal, seguido de eventual (ii) hasta pública das participações da Futurlagos e, por último, da (ii) integração das participações da Futurlagos na Neofutur e EL SA no património do Município, no quadro da liquidação daquela empresa local, enfrenta várias dificuldades.

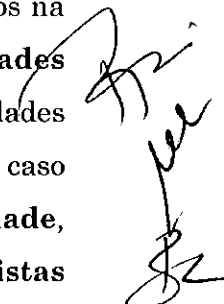
Desde logo e considerando a primeira alternativa, porque a *amortização das ações sem redução do capital social* exige uma disponibilidade financeira que as sociedades participadas não têm, uma vez que *os fundos da sociedade não podem ser distribuídos aos sócios «quando o capital próprio desta, incluindo o resultado líquido do exercício, tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos termos legais, seja inferior à soma do capital social e das reservas que a lei ou o contrato não permitem distribuir aos sócios ou se tornasse inferior a esta soma em consequência da distribuição»* (artigos 32.º e 346.º n.º 1 do CSC), nem podem ser distribuídos aos sócios «os lucros do exercício que sejam necessários para cobrir prejuízos transitados ou para formar ou reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo contrato de sociedade» (artigos 33.º e 346.º n.º 1 do CSC).

Em segundo lugar, porque a *amortização de ações com redução do capital* carece de previsão expressa no contrato de sociedade, seja para impor ou para permitir a amortização das ações (artigo 347.º do CSC), não podendo ser deliberada se a situação líquida da sociedade não ficar a exceder o novo capital em, pelo menos, 20% (artigos 95.º, n.º 1 e 347.º, n.º 7 do CSC), salvo quando forem utilizados fundos que possam ser distribuídos aos acionistas (artigo 347.º, n.º 7, alínea b) do CSC) (neste caso, deve ser criada uma reserva sujeita ao regime de reserva legal, de montante equivalente à soma do valor nominal das ações amortizadas).¹

Além disso, se a amortização das ações dos sócios privados visa permitir à sociedade deliberar sobre a respetiva dissolução e liquidação por transmissão global do ativo e passivo a favor do sócio público (a Futurlagos ou o Município), tal pode sempre ocorrer mediante *acordo de credores e acionistas*, evitando-se a fase da amortização das ações antes da dissolução e liquidação das sociedades participadas. Note-se aliás que, *mesmo enquanto sócio único, a Futurlagos (ou o Município) não poderia deliberar validamente a liquidação das sociedades participadas por transmissão global do ativo e passivo a seu favor sem obter o acordo dos credores da sociedade* (artigo 148.º, n.º 1 do CSC).

¹ No caso das participadas da Futurlagos, apenas os estatutos da EL SA preveem a amortização de ações sem o consentimento do respetivo titular e apenas em caso de arresto, penhora ou qualquer outra providência judicial que retire a ação da disponibilidade do acionista (artigo 9.º/1 dos estatutos da EL SA).

Passando à segunda alternativa (hasta pública das participações da Futurlagos na Neofutur e EL,S.A.) a mesma carece do **consentimento das entidades financiadoras** em caso de alteração da composição societária das sociedades veículo, mormente em caso de diminuição da participação da Futurlagos e, no caso específico da Neofutur, carece também do **consentimento prévio da sociedade**, devendo ser respeitado o **direito de preferência estatutário dos acionistas privados**.



Neste sentido, julga-se que, no quadro dos trabalhos conducentes à liquidação das participadas da Futurlagos, deverá promover-se uma alteração à deliberação n.º 64/AM/2015 e ao plano de internalização, eliminando a referência à amortização das ações dos sócios privados e substituindo essa referência pela aprovação de um *acordo de credores e acionistas que regule o processo de dissolução e liquidação das participadas da Futurlagos – Neofutur e EL SA – tendo em vista a sua internalização no Município de Lagos*.

Durante o ano de 2017 procurou-se a obtenção de um acordo com os accionistas privados destas sociedades, com vista à resolução, ainda no quadro da liquidação da Futurlagos, destas questões.

Não tendo sido possível até ao momento a obtenção do referido acordo, prevê-se que tal proposta seja remetida à Assembleia Municipal de Lagos durante o ano de 2018.

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO

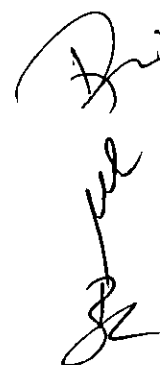
Remete-se para o Anexo às Demonstrações Financeiras, todas as matérias de carácter contabilístico-financeiro, da empresa em processo de liquidação.

Salienta-se no entanto que:

Desde 1 de outubro de 2015, a Lagos-em- Forma – Gestão Desportiva, E. M., S. A., opera a gestão do estacionamento tarifado e dos parques de estacionamento cobertos de Lagos. No entanto, até à presente data, os bens afetos à atividade, continuam registado no património da empresa e por esse motivo, foram reconhecidos os gastos da sua depreciação.

Igualmente, os bens incluídos nos projetos desenvolvidos através de financiamento comunitário, também apenas serão internalizados na esfera patrimonial do acionista após o encerramento da Futurlagos.

Por esse motivo, e tendo em conta as regras comunitárias previstas e contratualmente definidas, procedeu-se ao reconhecimento dos gastos da depreciação daqueles bens.



4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada

(art.º 11.º dos Estatutos), (artigo 376.º do CSC)

Assim, usando das competências previstas na al. d) do n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos, o Conselho de Administração da FUTURLAGOS – EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, E.M., S.A. – EM LIQUIDAÇÃO tem a honra de propor que a Assembleia Geral, ao abrigo dos poderes previstos na al. c) do n.º 1 do artigo 11.º dos Estatutos e de acordo com o n.º 2 do art.º 52, da Lei n.º 98/97 de 26 de Agosto, na redação atual, aprove o resultado líquido do ano 2017:

A – Que o Resultado Líquido positivo do exercício, no montante de 130.292,16 euros, tenha a seguinte aplicação:

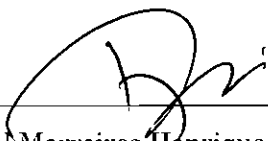
1 - Resultados Transitados:	117.262,94 euros
2 - Reservas Legais:	13.029,22 euros

Anexos:

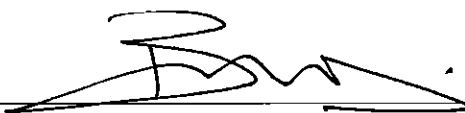
- Balancetes Analíticos
- Estimativa IRC
- Mapas de Imobilizado
- Balanço Individual
- Demonstração dos Resultados por Natureza
- Anexo às Demonstrações Financeiras

Lagos, 28 de março de 2018

O Conselho de Administração,



(Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira)



(Paulo Jorge Correia dos Reis)



O Liquidatário

(António Manuel Martins Viana Gil Leitão)



per
Di
SE

ANEXOS

BALANCETE ANALITICO DEZEMBRO

BALANCETE ANALITICO 13º DEZEMBRO

BALANCETE ANALITICO 15º DEZEMBRO

ESTIMATIVA IRC

MAPAS DE IMOBILIZADO

BALANÇO INDIVIDUAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			374,40		374,40	
11.1	Caixa (Futurlagos)			3,26		3,26	
11.2	Caixa Parques (Sede)			371,14		371,14	
12	Depósitos à Ordem		14.228,48	910.480,58	202.967,00	707.513,58	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092		14.228,48	464.965,35	202.904,61	262.060,74	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			242.331,07	62,39	242.268,68	
12.3	Caixa G.D. - Parques-Cta0387041850730			129.812,93		129.812,93	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775			12.290,88		12.290,88	
12.9	Garantias Bancárias			61.080,35		61.080,35	
12.9.003	Aveiclean Lda - (Cta nº0387042280350)			0,01		0,01	
12.9.006	Consdep, SA-(Cta nº03870042469550)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda			7.207,48		7.207,48	
12.9.008.1	Urbanitecnica -(Cta nº0387042025850)			5.617,20		5.617,20	
12.9.008.2	Urbanitecnica -(Cta nº0387042574850)			1.590,28		1.590,28	
12.9.009	Regularte Lda			12.670,69		12.670,69	
12.9.009.1	Regularte -(Cta nº0387042079750)			1.039,74		1.039,74	
12.9.009.2	Regularte -(Cta nº0387042510150)			1.860,94		1.860,94	
12.9.009.3	Regularte -(Cta nº0387043089950)			4.663,94		4.663,94	
12.9.009.4	Regularte -(Cta nº0387043213250)			4.177,32		4.177,32	
12.9.009.5	Regularte -(Cta nº0387043139950)			928,75		928,75	
12.9.010	Lovimec -(Cta nº0387042233150)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta nº358387042133550)			6.498,74		6.498,74	
12.9.016	Jose SB&Filhos -(Cta nº0387042866650)			3.108,02		3.108,02	
12.9.017	JSV Joaquim S.Vieira Lda -(Cta Garantias			7.145,58		7.145,58	
12.9.017.1	JSV -Cta nº0387042885250			1.430,62		1.430,62	
12.9.017.2	JSV -Cta nº0387042886050			393,20		393,20	
12.9.017.3	JSV -Cta nº0387043387250			2.637,44		2.637,44	
12.9.017.4	JSV -Cta nº0088005418850			2.684,32		2.684,32	
12.9.019	Antonio Silva Campos, SA			3.042,71		3.042,71	
12.9.019.1	ASC -(Cta 0387043481950)			1.168,52		1.168,52	
12.9.019.2	ASC -(Cta 0387043536050)			1.874,19		1.874,19	
12.9.020	Casa Ferreira -(Cta 0035 0088005445550)			1.495,72		1.495,72	
12.9.098	Garantias/Caução prestadas por clientes			16.605,00		16.605,00	
12.9.098.1	JCT 28-Adventure Cruises Lda (QuiosB-E			16.605,00		16.605,00	
21	Cientes			4.444,98	45.471,50	4.444,98	45.471,50
21.1	Cientes c/c			4.444,98		4.444,98	
21.1.1	Cientes gerais			4.444,98		4.444,98	
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			4.428,03		4.428,03	
21.1.1.800	Cientes - Faturação Global Parques			11,60		11,60	
21.1.1.800.1	Cientes - Faturação Prog.APARK/SIAF			11,60		11,60	
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duração Limitada			11,60		11,60	
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)			11,60		11,60	
21.1.1.999	Cientes-Consumidor Final			5,35		5,35	
21.8	Adiantamentos de Clientes				45.471,50		45.471,50

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.8.1	Relat.Clientes n/Isentos de IVA				45.471,50		45.471,50
21.8.1.2	Adiantamento Clientes Tx.Nor				45.471,50		45.471,50
21.8.1.2.1	JCT 28-Adventure Cruises Lda				13.500,00		13.500,00
21.8.1.2.1.1	Quiosque B-Adiant.6mRendaE.Infante				13.500,00		13.500,00
21.8.1.2.2	Cunning Planaqua-Act.NauticasLda				12.030,00		12.030,00
21.8.1.2.2.1	Quiosque C-Adiant.6mRendaE.Infante				12.030,00		12.030,00
21.8.1.2.3	New Paradigm-Imv Imob Lda				18.744,00		18.744,00
21.8.1.2.3.1	Quiosque A-Adiant.6mRendaE.Infante				12.702,00		12.702,00
21.8.1.2.3.2	Quiosque D-Adiant.6mRendaE.Infante				6.042,00		6.042,00
21.8.1.2.4	Pro - Putting Lda				1.197,50		1.197,50
21.8.1.2.4.1	Cobertura Pq.AVerda (Mini Golfe)-1mCauc				1.197,50		1.197,50
22	Fornecedores	326,59	922,28	17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1	Fornecedores c/c	326,59	922,28	17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1.1	Fornecedores gerais	326,59	922,28	17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1.1.021	HPZ, Lda			1.050,05	1.050,05		
22.1.1.036	Ageas Portugal SA			841,11	1.627,39		786,28
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA			694,80	691,78	3,02	
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unlp.,Lda			234,44	234,44		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			35,00		35,00	
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos	207,52	207,52	930,12	930,12		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.		65,95	922,98	1.062,26		139,28
22.1.1.118	Tranquilidade (Companhia Seguros)			246,82	246,82		
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia		64,96		64,96		64,96
22.1.1.171	Liderlink Unipessoal Lda	51,66	51,66	677,48	677,48		
22.1.1.173	Ideias Frescas Lda			233,70	233,70		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA		477,33	8.730,46	9.207,79		477,33
22.1.1.255	Algardata, SA				271,22		271,22
22.1.1.260	Multicert - Serv.Certif.Electronica SA			110,86	100,86	10,00	
22.1.1.269	Associação DNS.PT	27,06	27,06	27,06	27,06		
22.1.1.289	A. Jacinto & Pereira da Silva, SROC, Lda.			2.337,00	2.337,00		
22.1.1.290	Via Verde (Concessões varias)	40,35	27,80	539,45	507,10	32,35	
23	Pessoal	1.872,01	1.872,01	24.418,80	24.418,80		
23.1	Remunerações a pagar	1.872,01	1.872,01	24.418,80	24.418,80		
23.1.1	Aos órgãos sociais	1.872,01	1.872,01	24.418,80	24.418,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos	7.352,54	5.724,38	85.442,64	85.986,97	1.711,48	2.255,81
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			11.263,20	11.263,20		
24.1.1	Pagamento por Conta			9.873,99	9.873,99		
24.1.1.1	Pagamento por conta			9.873,99	9.873,99		
24.1.3	Imposto Estimado			1.389,21	1.389,21		
24.2	Retenção de Impostos sobre rendimentos	2.205,24	1.076,24	14.892,42	15.968,66		1.076,24
24.2.1	Trabalho Dependente	1.281,00	939,00	12.322,00	13.261,00		939,00
24.2.2	Rend. Profissionais	887,24	137,24	2.110,42	2.247,66		137,24
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	887,24	137,24	2.110,42	2.247,66		137,24
24.2.5	Sobretaxa IRS	37,00		460,00	460,00		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	3.422,96	3.422,96	42.787,00	41.075,52	1.711,48	
24.3.5	IVA - Apuramento	1.711,48	1.711,48	20.537,76	20.537,76		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.7	IVA - A recuperar	1.711,48	1.711,48	22.249,24	20.537,76	1.711,48	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	1.583,51	1.130,02	14.958,44	16.088,46		1.130,02
24.7	Descontos ADSE	140,83	95,16	1.541,58	1.591,13		49,55
27	Outras contas a receber e a pagar	209.159,38	3.170,27	1.517.867,91	1.412.483,09	1.205.494,28	1.100.109,46
27.1	Fornecedores de Investimentos				136,29		136,29
27.1.1	Fornecedores de Investimentos - contas g				136,29		136,29
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c				136,29		136,29
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total L				136,29		136,29
27.2	Devedores e credores por acréscimos		1.450,04	710.164,96	2.951,52	708.663,48	1.450,04
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			708.663,48		708.663,48	
27.2.1.05	PUMP-valores de gestão a imputar			708.663,48		708.663,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		1.450,04	1.501,48	2.951,52		1.450,04
27.2.2.04	Água a Liquidar		129,70	64,90	194,60		129,70
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar		0,60	19,88	20,48		0,60
27.2.2.06	Telefones a liquidar		335,74	432,70	768,44		335,74
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade		984,00	984,00	1.968,00		984,00
27.6	Adiantamentos por conta de vendas				1.053.437,50		1.053.437,50
27.6.001	Palmares-Comp-EmpTur.Lagos SA				1.053.437,50		1.053.437,50
27.8	Outros devedores e credores	209.159,38	1.720,23	807.702,95	355.957,78	496.830,80	45.085,63
27.8.1	Sindicatos	87,43	87,43	1.122,40	1.122,40		
27.8.1.1	CCDT-CHLagos	87,43	87,43	1.122,40	1.122,40		
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed	7.671,98	1.521,98	49.014,34	49.552,32		537,98
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)	537,98	537,98	4.303,84	4.841,82		537,98
27.8.2.004	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			3.075,00	3.075,00		
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda	984,00	984,00	11.808,00	11.808,00		
27.8.2.018	Luís S.Morais, Sérgio G. Cabo & Assoc. S			23.677,50	23.677,50		
27.8.2.019	Fortunato & Rafael SROC Lda	6.150,00		6.150,00	6.150,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	201.399,97	110,82	757.566,21	305.283,06	496.830,80	44.547,65
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA	0,76	32,10	2.861,62	2.892,96		31,34
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustivel			40,57		40,57	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)	78,72	78,72	603,72	603,72		
27.8.8.116	Gibelino Lopes Encarnação			3.654,00	3.654,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)			62.595,51	62.595,51		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMSA			1.905,87		1.905,87	
27.8.8.157	ACSS - Administração Central do Sistema			5,06	5,06		
27.8.8.158	AT - Processo Inspectivo 2013 (aguarda d			56.495,50		56.495,50	
27.8.8.200	AUTOS			4.351,50	4.392,45		40,95
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%			1.089,00	1.089,00		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSegRodov 10%			402,00	411,10		9,10
27.8.8.200.3	Receitas Finanças 35%			1.060,50	1.092,35		31,85
27.8.8.200.8	AUTOS -Ota Geral- Recebido p/Futurlagos			1.800,00	1.800,00		
27.8.8.300	PUMP - Plano Urbanização Meia Praia			236.827,07		236.827,07	
27.8.8.300.1	PUMP - Devedores de Gestão			39.117,11		39.117,11	
27.8.8.300.1.1	UPGO Geral (Gestão Investimento)			39.117,11		39.117,11	
27.8.8.300.2	PUMP - Devedores de trabalhos por con			22.227,75		22.227,75	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.300.2.1	UPGO Geral (valores a reembolsar à Fut			22.227,75		22.227,75	
27.8.8.300.3	PUMP-Aquisição Terrenos p/CMIL			175.482,21		175.482,21	
27.8.8.300.3.01	Parcela terreno art3818(1350m2)-p/Via1B			133.650,00		133.650,00	
27.8.8.300.3.02	Parcela terreno n5(375m2)p/ViaV10			13.496,25		13.496,25	
27.8.8.300.3.03	Parcela terreno n2(50+251m2)p/ViaV10			18.030,99		18.030,99	
27.8.8.300.3.04	Parcela terreno n6(53m2)p/ViaV10			1.907,47		1.907,47	
27.8.8.300.3.05	Parcela terreno n16(250m2)p/ViaV9B			8.397,50		8.397,50	
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros	201.320,49		387.984,49	186.664,00	201.320,49	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)	201.320,49		387.984,49	186.664,00	201.320,49	
27.8.8.500.01.6	Neofutur SA - Ano 2016			186.664,00	186.664,00		
27.8.8.500.01.7	Neofutur SA - Ano 2017	201.320,49		201.320,49		201.320,49	
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)				44.475,36		44.475,36
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				7.207,48		7.207,48
27.8.8.800.03	Aveldean, Lda-(Garantias)				0,01		0,01
27.8.8.800.06	Consdep, SA-(Garantias)				2.756,90		2.756,90
27.8.8.800.07	Regularte -(Garantias)				12.670,69		12.670,69
27.8.8.800.08	Lovimec (Garantias)				549,50		549,50
27.8.8.800.09	FDO (Garantias)				6.498,74		6.498,74
27.8.8.800.13	Jose SB &Filhos Lda (Garantias)				3.108,02		3.108,02
27.8.8.800.14	JSV-Joaquim S. Vieira Lda (Garantias)				7.145,59		7.145,59
27.8.8.800.15	ASC-Antonio da Silva Campos (Garantias)				3.042,71		3.042,71
27.8.8.800.16	Casa Ferreira Lda (Garantias)				1.495,72		1.495,72
28	Diferimentos	11.794,14	93,81	14.319,29	314.974,46	1.572,38	302.227,55
28.1	Gastos a reconhecer	127,48	93,81	2.652,63	1.080,25	1.572,38	
28.1.01	Seguros			1.829,05	892,64	936,41	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			608,64	304,32	304,32	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			417,80	205,66	212,14	
28.1.01.7	Seguro Viaturas			802,61	382,66	419,95	
28.1.06	Plataforma Contratação Publica (Constru	30,11		30,11		30,11	
28.1.09	Outros Custos Diferidos		93,81	187,61	187,61		
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfos			508,49		508,49	
28.1.23	Conta Alojamento WEB -Ideias Frescas	97,37		97,37		97,37	
28.2	Rendimentos a reconhecer	11.666,66		11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4	Concessao Quiosques	11.666,66		11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos	11.666,66		11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014	3.333,33		3.333,33	90.246,58		86.913,25
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013	3.333,33		3.333,33	88.277,77		84.944,44
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014	3.333,33		3.333,33	90.246,58		86.913,25
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014	1.666,67		1.666,67	45.123,28		43.456,61
41	Investimentos Financeiros	202.621,93		687.693,12		687.693,12	
41.1	Investimentos em subsidiárias	202.621,93		687.693,12		687.693,12	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat	202.621,93		687.693,12		687.693,12	
41.1.1.01	Neofutur - Promoção e Conservação Imo			58.800,00		58.800,00	
41.1.1.02	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.	202.621,93		628.893,12		628.893,12	
43	Activos fixos tangíveis	748.560,68	262.100,48	4.562.250,21	1.353.289,04	4.562.250,21	1.353.289,04
43.2	Edifícios e Outras Construções	748.560,68		4.155.316,26		4.155.316,26	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			1.180.570,65		1.180.570,65	
43.2.2.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			165.955,27		165.955,27	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.2.02	Pq.Frente Ribeirinha -Inversão Iva			1.014.615,38		1.014.615,38	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			507.066,82		507.066,82	
43.2.3.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			97.133,80		97.133,80	
43.2.3.02	Pq.Anel Verde -Inversão de Iva			404.953,02		404.953,02	
43.2.3.03	Pq.Anel Verde -Isento Iva			4.980,00		4.980,00	
43.2.3.03.2	Pq.Anel Verde -Outros Isentos			4.980,00		4.980,00	
43.2.4	Esplanada Frente Ribeirinha			1.407.151,32		1.407.151,32	
43.2.4.01	Esplanada F.Ribeirinha-Iva Dedutível			24.701,85		24.701,85	
43.2.4.02	Esplanada F.Ribeirinha-Inversao Iva			1.382.449,47		1.382.449,47	
43.2.5	Edif.O.C.-Beneficior.c/IVA Ded.			121.453,90		121.453,90	
43.2.5.01	Sede Futurlagos -Iva Dedutível			9.864,28		9.864,28	
43.2.5.02	Sede Futurlagos -Inversão Iva			111.589,62		111.589,62	
43.2.6	Benefitorias ref Contratos ProgramaCML	748.560,68		939.073,57		939.073,57	
43.2.6.1	Reabilitação Clube artistico (FASE III)			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01	Reabilitação Clube artistico-IVA r/Dedutive			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01.1	Estudos e Projectos Clube artistico			1.237,63		1.237,63	
43.2.6.1.01.2	Empreitada Clube artistico			84.689,24		84.689,24	
43.2.6.1.01.3	Instalações Sanitarias Clube artistico			63.256,56		63.256,56	
43.2.6.2	Museu Dr.José Formosinho (FASE III)			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01	Museu Dr.Jose Formosinho-IVA r/Dedut			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01.1	Instalações Sanitarias Museu Dr.JoseFormo			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.3	Reabilitação Igreja StoAntonio (FASE III)	346.542,02		346.542,02		346.542,02	
43.2.6.3.01	Igreja Sto Antonio-IVA r/Dedutível	346.542,02		346.542,02		346.542,02	
43.2.6.3.01.1	Cobertura Igreja Sto Antonio	174.249,36		174.249,36		174.249,36	
43.2.6.3.01.1.01	Estudos e Projectos Cobertura	28.976,34		28.976,34		28.976,34	
43.2.6.3.01.1.02	Empreitada da Cobertura da Igreja	145.273,02		145.273,02		145.273,02	
43.2.6.3.01.2	Levantamento Fotografico/Audiovisual	9.409,50		9.409,50		9.409,50	
43.2.6.3.01.3	Iluminação da Igreja Sto Antonio	60.774,28		60.774,28		60.774,28	
43.2.6.3.01.3.01	Estudos e Projectos Electricos	1.537,50		1.537,50		1.537,50	
43.2.6.3.01.3.02	Empreitada de fom./mont. da Iluminação	59.236,78		59.236,78		59.236,78	
43.2.6.3.01.4	Pintura Exterior Igreja Sto Antonio	26.310,71		26.310,71		26.310,71	
43.2.6.3.01.4.01	Estudos e Projectos da Pintura exterior	340,71		340,71		340,71	
43.2.6.3.01.4.02	Empreitada de pintura exterior da Igreja	25.970,00		25.970,00		25.970,00	
43.2.6.3.01.5	Abóboda da Igreja Sto Antonio	52.552,25		52.552,25		52.552,25	
43.2.6.3.01.5.01	Estudos e Projectos da Abóboda	1.937,25		1.937,25		1.937,25	
43.2.6.3.01.5.02	Empreitada de conservação/restauro Ab	50.615,00		50.615,00		50.615,00	
43.2.6.3.01.6	Talha Dourada da Igreja Sto Antonio	18.059,75		18.059,75		18.059,75	
43.2.6.3.01.6.01	Estudos e Projectos da Talha Dourada	1.629,75		1.629,75		1.629,75	
43.2.6.3.01.6.02	Empreitada de conservação da Talha Do	16.430,00		16.430,00		16.430,00	
43.2.6.3.01.7	Sistema de Segurança/Det.Fumos	401,47		401,47		401,47	
43.2.6.3.01.8	Outros restauros na Igreja Sto Antonio	4.784,70		4.784,70		4.784,70	
43.2.6.3.01.8.01	Fornecimento de Estrutura metalica	4.046,70		4.046,70		4.046,70	
43.2.6.3.01.8.02	Recuperação Oculo exterior da Igreja	738,00		738,00		738,00	
43.2.6.4	Reabilitação Urbana FASE II	347.283,65		347.283,65		347.283,65	

Balancete Analtico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.6.4.01	Reabilitação Urbana FASE II-IVA n/Dedutiv	347.283,65		347.283,65		347.283,65	
43.2.6.4.01.1	Estudos e Projectos	347.283,65		347.283,65		347.283,65	
43.2.6.4.01.1.1	Estudo do Sistema Fin.Gestão	61.500,00		61.500,00		61.500,00	
43.2.6.4.01.1.2	Estudo Global da Oper.Reabilitação	73.800,00		73.800,00		73.800,00	
43.2.6.4.01.1.3	Projectos Ancora	211.983,65		211.983,65		211.983,65	
43.2.6.4.01.1.3.1	Edificio os RICOS	22.353,00		22.353,00		22.353,00	
43.2.6.4.01.1.3.2	Remodelação/Amp.Museu Dr.Jose Form	119.532,94		119.532,94		119.532,94	
43.2.6.4.01.1.3.3	Museus:Merc.Escravos+Arqueologia Lag	70.097,71		70.097,71		70.097,71	
43.2.6.5	Reabilitação Ponte D.Maria II-Lagos	54.735,01		54.735,01		54.735,01	
43.2.6.5.01	Ponte D.Maria - IVA n/Dedutível	54.735,01		54.735,01		54.735,01	
43.2.6.5.01.1	Estudos e Projectos Ponte D.Maria	54.735,01		54.735,01		54.735,01	
43.3	Equipamento básico			255.376,98		255.376,98	
43.3.2	Instalações			255.376,98		255.376,98	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			44.122,87		44.122,87	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			44.122,87		44.122,87	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			11.364,72		11.364,72	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			11.364,72		11.364,72	
43.3.2.4	Instalações ZEDL			159.696,01		159.696,01	
43.3.2.4.01	ZEDL -IVA Dedutível			156.232,40		156.232,40	
43.3.2.4.02	ZEDL -Inversão Iva			3.463,61		3.463,61	
43.3.2.5	Sistema de Transporte Onda			40.193,38		40.193,38	
43.3.2.5.01	Onda - Iva Dedutível			40.193,38		40.193,38	
43.4	Equipamento de Transporte			15.299,99		15.299,99	
43.4.2	Viaturas de Turismo			15.299,99		15.299,99	
43.4.2.01	Viatura Uq.Passageiros-Mat.54-HB-83			15.299,99		15.299,99	
43.5	Equipamento administrativo			124.458,21		124.458,21	
43.5.1	Mobiliários			12.185,87		12.185,87	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			12.185,87		12.185,87	
43.5.2	Material de Escritório			32.407,03		32.407,03	
43.5.2.1	Mat Escritório c/IVA Dedutível			32.407,03		32.407,03	
43.5.3	Equipamento Administrativo			79.865,31		79.865,31	
43.5.3.1	Equip Admin.c/IVA Dedutível			78.573,81		78.573,81	
43.5.3.2	Equip Admin.c/IVA n/Dedutível			1.291,50		1.291,50	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			11.798,77		11.798,77	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			11.798,77		11.798,77	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			11.798,77		11.798,77	
43.8	Depreciações acumuladas		262.100,48		1.353.289,04		1.353.289,04
43.8.2	Edifícios e outras construções		225.122,80		983.368,38		983.368,38
43.8.3	Equipamento básico		32.274,49		220.632,87		220.632,87
43.8.3.3	Amort.de Instalações		32.274,49		220.632,87		220.632,87
43.8.4	Equipamento de transporte		1.912,49		15.299,99		15.299,99
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		1.912,49		15.299,99		15.299,99
43.8.5	Equipamentos administrativos		2.225,07		123.303,06		123.303,06
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		370,14		12.048,87		12.048,87

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório		145,71		32.261,34		32.261,34
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo		1.709,22		78.992,85		78.992,85
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		565,63		10.684,74		10.684,74
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas		565,63		10.684,74		10.684,74
45	Investimentos em curso		748.560,68	1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso		748.560,68	1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis		748.560,68	1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3.1.13	PUMP - Gastos a Imputar			410.007,20		410.007,20	
45.3.1.13.1	PUMP - Plano Urbanização Meia Praia			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.1.2	PUMP-Proj.& Estudos c/IVA Não Ded.			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.2	PUMP - Inversão IVA			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2	PUMP - Inversão Iva (Não Dedutível)			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2.1	PUMP - Inversão Iva (base tributável)			77.895,91		77.895,91	
45.3.1.13.2.2.2	PUMP - Inversão Iva (valor Iva Não Ded)			17.522,15		17.522,15	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA Não Ded			3.819,15		3.819,15	
45.3.1.18	Reabilitação Ponte D.Maria II-Lagos		54.735,01	54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1	Ponte D.Maria - IVA n/Dedutível		54.735,01	54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1.1	Ponte D.Maria - IVA n/Ded.INCLUIDO		54.735,01	54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1.1.01	Estudos e Projectos		54.735,01	54.735,01	54.735,01		
45.3.1.19	Reabilitação Igreja Sto Antonio(FaseIII)		346.542,02	346.542,02	346.542,02		
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível		346.542,02	346.542,02	346.542,02		
45.3.1.19.1.1	Igreja Sto Ant.-IVA n/Ded.INCLUIDO		39.607,72	39.607,72	39.607,72		
45.3.1.19.1.1.01	Estudos e Projectos Igreja		34.421,55	34.421,55	34.421,55		
45.3.1.19.1.1.02	Fornecimento Estrutura Metalica Igreja		4.046,70	4.046,70	4.046,70		
45.3.1.19.1.1.04	Recuperação Oculo exterior da Igreja		738,00	738,00	738,00		
45.3.1.19.1.1.06	Sistema Segurança/Fumos Igreja		401,47	401,47	401,47		
45.3.1.19.1.2	Igreja Sto Ant.-Inversão IVA (n/Ded)		306.934,30	306.934,30	306.934,30		
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant.- Base Tributável Inversão		288.333,76	288.333,76	288.333,76		
45.3.1.19.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional		280.683,76	280.683,76	280.683,76		
45.3.1.19.1.2.1.1.1	Empreitada Reabilitação Cobertura Igreja		137.050,01	137.050,01	137.050,01		
45.3.1.19.1.2.1.1.2	Empreitada Pintura Exterior Igreja		24.500,00	24.500,00	24.500,00		
45.3.1.19.1.2.1.1.3	Restauração Pintura Mural Abobada Igreja		47.750,00	47.750,00	47.750,00		
45.3.1.19.1.2.1.1.4	Iluminação Interior/Exterior Igreja		55.883,75	55.883,75	55.883,75		
45.3.1.19.1.2.1.1.5	Restauração Talha Dourada		15.500,00	15.500,00	15.500,00		
45.3.1.19.1.2.1.2	ref Aquisições Intracomunitárias		7.650,00	7.650,00	7.650,00		
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant.- valor IVA n/Ded.		18.600,54	18.600,54	18.600,54		
45.3.1.19.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.AquisTerritório Nacional		16.841,04	16.841,04	16.841,04		
45.3.1.19.1.2.2.1.1	Iva n/Ded.Empreitada Reabilitação Cobert		8.223,01	8.223,01	8.223,01		
45.3.1.19.1.2.2.1.2	Iva n/Ded.Empreitada Pintura Exterior Ig		1.470,00	1.470,00	1.470,00		
45.3.1.19.1.2.2.1.3	Iva n/Ded.Restauração Pintura Mural Abobad		2.865,00	2.865,00	2.865,00		
45.3.1.19.1.2.2.1.4	Iva n/Ded.Iluminação Interior/Exterior Ig		3.353,03	3.353,03	3.353,03		
45.3.1.19.1.2.2.1.5	Iva n/Ded.Restauração Talha Dourada		930,00	930,00	930,00		
45.3.1.19.1.2.2.2	ref IVA n/Ded.Aquis.Intracomunitarias		1.759,50	1.759,50	1.759,50		
45.3.1.20	Reabilitação Urbana Fase II		347.283,65	347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1	Reab.Urbana Fase II -IVA n/Dedutível		347.283,65	347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1.1	Reab.Urbana Fase II-IVA n/Ded INCLUID		347.283,65	347.283,65	347.283,65		

Balancete Análítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
45.3.1.20.1.1.1	Estudos e Projectos		347.283,65	347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1.1.1.1	Estudo do sistema de financiamento e Ge		61.500,00	61.500,00	61.500,00		
45.3.1.20.1.1.1.2	Estudo Global da Operação de Reabilita		73.800,00	73.800,00	73.800,00		
45.3.1.20.1.1.1.4	Projectos Ancora		211.983,65	211.983,65	211.983,65		
45.3.1.20.1.1.1.4.1	Edifício os RICOS		22.353,00	22.353,00	22.353,00		
45.3.1.20.1.1.1.4.2	Remodelação /amp. Museu Dr. Jose Formo		119.532,94	119.532,94	119.532,94		
45.3.1.20.1.1.1.4.5	Museus: Mercado Escravos + Arqueologia d		70.097,71	70.097,71	70.097,71		
51	Capital subscrito			2.364.281,70	4.919.623,70	2.364.281,70	4.919.623,70
51.1	Município de Lagos				50.000,00		50.000,00
51.2	Município de Lagos (aumento capital ano 2				4.238.823,70		4.238.823,70
51.3	Município de Lagos (aumento capital ano 2				630.800,00		630.800,00
51.4	Município de Lagos (redução capital ano 2			2.364.281,70		2.364.281,70	
55	Reservas				126.736,26		126.736,26
55.1	Reservas Legais				126.736,26		126.736,26
56	Resultados Transitados			781.070,28	1.220.192,83	781.070,28	1.220.192,83
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	1.220.192,83	778.980,28	1.220.192,83
56.1.02	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.03	Exercício de 2008			24.737,99		24.737,99	
56.1.04	Exercício de 2009				9.921,82		9.921,82
56.1.05	Exercício de 2010				16.939,27		16.939,27
56.1.06	Exercício de 2011			732.192,29		732.192,29	
56.1.07	Exercício de 2012				254.593,95		254.593,95
56.1.08	Exercício de 2013				174.920,18		174.920,18
56.1.09	Exercício de 2014				309.493,03		309.493,03
56.1.10	Exercício de 2015				361.780,25		361.780,25
56.1.11	Exercício de 2016				92.544,33		92.544,33
56.2	Adopção SNC			2.090,00		2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	
59	Outras variações no capital próprio	518.521,85	399.130,30	518.521,85	2.042.338,71		1.523.816,86
59.3	Subsídios Investimento	518.521,85	399.130,30	518.521,85	1.988.385,16		1.469.863,31
59.3.02	Subsídio Invest.PIT- Esplanada Infante -	8.488,18		8.488,18	227.717,17		219.228,99
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante (Elegivel=1.17	8.488,18		8.488,18	227.717,17		219.228,99
59.3.03	Subsídio Invest QREN PO Algarve 21(2007	510.033,67	399.130,30	510.033,67	1.760.667,99		1.250.634,32
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005	151.911,70		151.911,70	751.630,36		599.718,66
59.3.03.01.1	Arranjos Ext. Esplanada Infante (Elegivel=	151.911,70		151.911,70	751.630,36		599.718,66
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014	126.711,59	92.894,19	126.711,59	346.166,07		219.454,48
59.3.03.02.1	Estudo do sistema financiamento e gestã	11.761,87	12.300,00	11.761,87	52.275,00		40.513,13
59.3.03.02.2	Estudo Global	14.375,62	14.760,00	14.375,62	62.730,00		48.354,38
59.3.03.02.4	Projectos Ancora	31.946,28	48.854,88	31.946,28	162.533,25		130.586,97
59.3.03.02.4.1	Edifício os RICOS	4.116,68	4.470,60	4.116,68	19.000,05		14.883,37
59.3.03.02.4.2	Remodelação /amp. Museu Dr. Jose Formo	20.269,73	33.971,84	20.269,73	99.280,32		79.010,59
59.3.03.02.4.5	Museus: Mercado Escravos + Arqueologia d	7.559,87	10.412,44	7.559,87	44.252,88		36.693,01
59.3.03.02.9	Fase II-TopUp	68.627,82	16.979,31	68.627,82	68.627,82		
59.3.03.03	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000018	213.536,43	293.790,03	213.536,43	603.900,74		390.364,31
59.3.03.03.1	Igreja Sto Antonio	37.322,80	127.078,38	37.322,80	292.311,49		254.988,69
59.3.03.03.1.1	Cobertura da Igreja	14.758,95	38.294,67	14.758,95	147.589,19		132.830,24

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.03.03.1.1.1	Elaboração Proj./Diag.reabilit.cobertura I	2.410,72	6.780,56	2.410,72	24.107,14		21.696,42
59.3.03.03.1.1.2	Empreitada da Cobertura da Igreja	12.348,23	31.514,11	12.348,23	123.482,05		111.133,82
59.3.03.03.1.2	Levantamento Fotografico da Igreja	2.202,01	1.143,90	2.202,01	6.577,43		4.375,42
59.3.03.03.1.3	Iluminação da Igreja Sto Antonio	4.992,84	49.343,98	4.992,84	49.928,23		44.935,39
59.3.03.03.1.3.1	Projecto/Diag.electrico da Igreja	130,69	722,63	130,69	1.306,88		1.176,19
59.3.03.03.1.3.2	Fornecimento/Montagem de Iluminação	4.862,15	48.621,35	4.862,15	48.621,35		43.759,20
59.3.03.03.1.4	Pintura exterior da Igreja	2.236,41	22.364,10	2.236,41	22.364,10		20.127,69
59.3.03.03.1.4.1	Projectos/Segurança pintura exterior da I	28,96	289,60	28,96	289,60		260,64
59.3.03.03.1.4.2	Empreitada pintura exterior da Igreja	2.207,45	22.074,50	2.207,45	22.074,50		19.867,05
59.3.03.03.1.5	Fornecimento/Montagem de Iluminação	3.712,27		3.712,27	3.712,27		
59.3.03.03.1.6	Abóbada da Igreja	4.649,60	12.155,44	4.649,60	44.852,07		40.202,47
59.3.03.03.1.6.1	Empreitada Conservação e Pintura Abobo	4.302,28	11.767,99	4.302,28	43.022,75		38.720,47
59.3.03.03.1.6.2	Relatorio da Interv/Restauo da Abóbada	347,32	387,45	347,32	1.829,32		1.482,00
59.3.03.03.1.7	Conservação e Restaura da Talha dourad	1.356,70	3.696,00	1.356,70	13.567,06		12.210,36
59.3.03.03.1.7.1	Conservação da Talha dourada da Igreja S	1.317,50	3.603,75	1.317,50	13.175,00		11.857,50
59.3.03.03.1.7.2	Relatorio Previo da Intervencao Cons.e R	39,20	92,25	39,20	392,06		352,86
59.3.03.03.1.8	Assistencia Tec.à Obra da Igreja Sto Antó	319,80		319,80	319,80		
59.3.03.03.1.9	Igreja Sto Antonio (varios)	3.094,22	80,29	3.094,22	3.401,34		307,12
59.3.03.03.1.9.1	Alteração de detecção fumos da Igreja	3.094,22	80,29	3.094,22	3.401,34		307,12
59.3.03.03.2	Clube Artístico Iacobrigense	10.585,23	29.969,57	10.585,23	116.256,71		105.671,48
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtl	5.627,36	16.937,85	5.627,36	65.615,53		59.988,17
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtIacobrigens	4.849,70	12.651,31	4.849,70	49.656,35		44.806,65
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtIacobr	108,17	380,41	108,17	984,83		876,66
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho	2.296,44	7.987,66	2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formosl	2.296,44	7.987,66	2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu	2.296,44	7.987,66	2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp	163.331,96	128.754,42	163.331,96	163.331,96		
59.3.03.04	Projecto Interv/Recup.Ponte D.Maria II	17.873,95	12.446,08	17.873,95	58.970,82		41.096,87
59.3.03.04.1	Ponte: ALG-03-1550-Feder000033	5.427,89	12.446,08	5.427,89	46.524,76		41.096,87
59.3.03.04.2	Ponte: ALG-01-0450-Feder000003	12.446,06		12.446,06	12.446,06		
59.5	Variações Equivalência Patrimonial				53.953,55		53.953,55
59.5.02	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.				53.953,55		53.953,55
62	Fornecimentos e serviços externos	4.131,68	244,33	74.815,51	2.662,14	72.153,37	
62.2	Serviços especializados	2.932,60	244,33	60.091,41	1.322,14	58.769,27	
62.2.1	Trabalhos Especializados	2.932,60	244,33	55.945,57	1.322,14	54.623,43	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	2.932,60	244,33	55.945,57	1.322,14	54.623,43	
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC	2.643,22		18.193,76	984,00	17.209,76	
62.2.1.2.002	Serviços assessoria juridica/financeira			29.827,50		29.827,50	
62.2.1.2.004	Serviço de Elaboração Estudos			5.412,00		5.412,00	
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL			2.012,28		2.012,28	
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações			1.731,10		1.731,10	
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing			281,18		281,18	
62.2.1.2.099	Serviços Diversos	289,38	244,33	500,03	338,14	161,89	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.2	Publicidade e Propaganda			234,44		234,44	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			234,44		234,44	
62.2.4	Honorários			3.690,00		3.690,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			3.690,00		3.690,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			3.690,00		3.690,00	
62.2.6	Conservação e Reparação			98,40		98,40	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			98,40		98,40	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			98,40		98,40	
62.2.7	Serviços Bancários			123,00		123,00	
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			123,00		123,00	
62.3	Materiais			951,65		951,65	
62.3.3	Material de Escritório			951,65		951,65	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			951,65		951,65	
62.4	Energia e fluidos	326,11		2.526,85	275,21	2.251,64	
62.4.1	Electricidade	65,56		777,22	147,78	629,44	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	65,56		777,22	147,78	629,44	
62.4.2	Combustíveis	65,95		832,43		832,43	
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível	65,95		832,43		832,43	
62.4.3	Água	194,60		917,20	127,43	789,77	
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível	194,60		917,20	127,43	789,77	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	27,80		507,10		507,10	
62.5.1	Deslocações e estadas	27,80		507,10		507,10	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	27,80		507,10		507,10	
62.5.1.2.6	Portagens e Parquesamentos	27,80		507,10		507,10	
62.6	Serviços diversos	845,17		10.738,50	1.064,79	9.673,71	
62.6.2	Comunicação	845,17		8.688,59	432,70	8.255,89	
62.6.2.1	Correio	32,10		406,71		406,71	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	0,76		0,76		0,76	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	31,34		405,95		405,95	
62.6.2.2	Telefones	813,07		8.281,88	432,70	7.849,18	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	813,07		8.281,88	432,70	7.849,18	
62.6.3	Seguros			1.319,09	632,09	687,00	
62.6.3.01	Seguro Automóveis			866,61	419,95	446,66	
62.6.3.01.01	Viaturas Lq.Passageiros			866,61	419,95	446,66	
62.6.3.01.01.1	Nissan adq.2013-Mat.54-HB-83			866,61	419,95	446,66	
62.6.3.16	Seguro Multirisco			452,48	212,14	240,34	
62.6.5	Contencioso e Notariado			105,00		105,00	
62.6.8	Outros serviços			625,82		625,82	
62.6.8.08	Outros Serviços			625,82		625,82	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			625,82		625,82	
63	Gastos com o pessoal	4.266,24	142,62	55.214,22	446,94	54.767,28	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	3.351,30		44.171,60		44.171,60	
63.1.1	Ordenados	2.609,84		31.318,08		31.318,08	

Balancete Análítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.1.2	Subsidio Representação	533,27		6.399,24		6.399,24	
63.1.3	Ajudas de Custo			50,20		50,20	
63.1.4	Subsidio de Férias			2.609,84		2.609,84	
63.1.5	Subsidio de Natal	108,75		2.610,00		2.610,00	
63.1.7	Subsidio de Alimentação	99,44		1.184,24		1.184,24	
63.5	Encargos sobre Remunerações	772,32		10.197,62		10.197,62	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais	772,32		10.197,62		10.197,62	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			661,48	304,32	357,16	
63.6.5	Seg.Acíd.Orgãos Sociais			661,48	304,32	357,16	
63.8	Outros gastos com o pessoal	142,62	142,62	183,52	142,62	40,90	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	142,62	142,62	183,52	142,62	40,90	
63.8.9.5	Compensação ADSE	142,62	142,62	183,52	142,62	40,90	
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Orgaos Sociais			40,90		40,90	
63.8.9.5.6	Comp ADSE-Notas Reembolso	142,62	142,62	142,62	142,62		
64	Gastos de depreciação e de amortização	221.244,09		221.244,09		221.244,09	
64.2	Activos fixos tangíveis	221.244,09		221.244,09		221.244,09	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	184.266,41		184.266,41		184.266,41	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	32.274,49		32.274,49		32.274,49	
64.2.3.3	Amort.Instalações	32.274,49		32.274,49		32.274,49	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	1.912,49		1.912,49		1.912,49	
64.2.4.1	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros	1.912,49		1.912,49		1.912,49	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	2.225,07		2.225,07		2.225,07	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	370,14		370,14		370,14	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	145,71		145,71		145,71	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	1.709,22		1.709,22		1.709,22	
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas	565,63		565,63		565,63	
68	Outros gastos e perdas	58.728,87		74.282,72		74.282,72	
68.1	Impostos	340,13		1.054,13		1.054,13	
68.1.2	Impostos Indirectos:	340,13		340,13		340,13	
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário	340,13		340,13		340,13	
68.1.3	Taxas			714,00		714,00	
68.8	Outros	58.388,74		73.228,59		73.228,59	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior	58.388,74		58.812,74		58.812,74	
68.8.3	Quotizações			3,75		3,75	
68.8.8	Outros não especificados			14.412,10		14.412,10	
68.8.8.3	Multas e Penalidades			14.389,74		14.389,74	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			14.389,74		14.389,74	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			22,36		22,36	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			22,36		22,36	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc. Isentos			22,36		22,36	
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			22,36		22,36	
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			22,36		22,36	
72	Prestações de serviços		11.666,66		11.666,66		11.666,66
72.1	Serviço A		11.666,66		11.666,66		11.666,66

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.		11.666,66		11.666,66		11.666,66
72.1.2.15	Exploração dos Quiosques Esplanada		11.666,66		11.666,66		11.666,66
72.1.2.15.1	Concessao Exploração		11.666,66		11.666,66		11.666,66
72.1.2.15.1.01	Quiosque A		3.333,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.01.3	Acrescimo Rendimento N		3.333,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.02	Quiosque B		3.333,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.02.3	Acrescimo Rendimento N		3.333,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03	Quiosque C		3.333,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03.3	Acrescimo Rendimento N		3.333,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.04	Quiosque D		1.666,67		1.666,67		1.666,67
72.1.2.15.1.04.3	Acrescimo Rendimento N		1.666,67		1.666,67		1.666,67
78	Outros rendimentos e ganhos		339.403,21		340.492,21		340.492,21
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend		202.621,93		202.621,93		202.621,93
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr		202.621,93		202.621,93		202.621,93
78.8	Outros		136.781,28		137.870,28		137.870,28
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior		66.318,55		66.318,55		66.318,55
78.8.3	Imputação de subsídios para Investimen		70.462,73		70.462,73		70.462,73
78.8.6	Arredondamento por Conversão				74,25		74,25
78.8.8	Outros não especificados				1.014,75		1.014,75
78.8.8.6	Autos Receita Futurlagos 55%				1.014,75		1.014,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		201.320,49		201.320,49		201.320,49
79.2	Dividendos obtidos		201.320,49		201.320,49		201.320,49
79.2.2	De associadas e empreendimentos conju		201.320,49		201.320,49		201.320,49
81	Resultado líquido do período			102.827,03	102.827,03		
81.8	Resultado Líquido			102.827,03	102.827,03		
TOTAL GERAL:		1.988.580,00	1.988.580,00	13.175.728,54	13.175.728,54	11.148.941,44	11.148.941,44

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			374,40		374,40	
11.1	Caixa (Futurlagos)			3,26		3,26	
11.2	Caixa Parques (Sede)			371,14		371,14	
12	Depósitos à Ordem			910.480,58	202.967,00	707.513,58	
12.1	Caixa G.D. - (Cta nº038703942253092)			464.965,35	202.904,61	262.060,74	
12.2	Barclays Bank - (Cta nº181202508889)			242.331,07	62,39	242.268,68	
12.3	Caixa G.D. - Parques - (Cta nº0387041850730)			129.812,93		129.812,93	
12.4	Barclays Parques - (Cta nº489201501775)			12.290,88		12.290,88	
12.9	Garantias Bancárias			61.080,35		61.080,35	
12.9.003	Avelclean Lda - (Cta nº0387042280350)			0,01		0,01	
12.9.006	Consdep, SA (Cta nº03870042469550)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda			7.207,48		7.207,48	
12.9.008.1	Urbanitecnica - (Cta nº0387042025850)			5.617,20		5.617,20	
12.9.008.2	Urbanitecnica - (Cta nº0387042574850)			1.590,28		1.590,28	
12.9.009	Regularite Lda			12.670,69		12.670,69	
12.9.009.1	Regularite - (Cta nº0387042079750)			1.039,74		1.039,74	
12.9.009.2	Regularite - (Cta nº0387042510150)			1.860,94		1.860,94	
12.9.009.3	Regularite - (Cta nº0387043089950)			4.663,94		4.663,94	
12.9.009.4	Regularite - (Cta nº0387043213250)			4.177,32		4.177,32	
12.9.009.5	Regularite - (Cta nº0387043139950)			928,75		928,75	
12.9.010	Lovimec - (Cta nº0387042233150)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta nº350387042133550)			6.498,74		6.498,74	
12.9.016	Jose SB&Filhos - (Cta nº0387042866650)			3.108,02		3.108,02	
12.9.017	JSV Joaquim S.Vieira Lda - (Cta Garantias)			7.145,58		7.145,58	
12.9.017.1	JSV - (Cta nº0387042885250)			1.430,62		1.430,62	
12.9.017.2	JSV - (Cta nº0387042886050)			393,20		393,20	
12.9.017.3	JSV - (Cta nº0387043387250)			2.637,44		2.637,44	
12.9.017.4	JSV - (Cta nº0088005418850)			2.684,32		2.684,32	
12.9.019	Antonio Silva Campos, SA			3.042,71		3.042,71	
12.9.019.1	ASC - (Cta 0387043481950)			1.168,52		1.168,52	
12.9.019.2	ASC - (Cta 0387043536050)			1.874,19		1.874,19	
12.9.020	Casa Ferreira - (Cta 0035 0088005445550)			1.495,72		1.495,72	
12.9.098	Garantias/Caução prestadas por clientes			16.605,00		16.605,00	
12.9.098.1	JCT 28-Adventure Cruises Lda (QuiosB-E)			16.605,00		16.605,00	
21	Clientes			4.444,98	45.471,50	4.444,98	45.471,50
21.1	Clientes c/c			4.444,98		4.444,98	
21.1.1	Clientes gerais			4.444,98		4.444,98	
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			4.428,03		4.428,03	
21.1.1.800	Clientes - Faturação Global Parques			11,60		11,60	
21.1.1.800.1	Clientes - Faturação Prog.APARK/SIAF			11,60		11,60	
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duração Limitada			11,60		11,60	
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)			11,60		11,60	
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final			5,35		5,35	
21.8	Adiantamentos de Clientes				45.471,50		45.471,50

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.8.1	Relat.Clientes n/Isentos de IVA				45.471,50		45.471,50
21.8.1.2	Adiantamento Clientes Tx,Nor				45.471,50		45.471,50
21.8.1.2.1	JCT 28-Adventure Cruises Lda				13.500,00		13.500,00
21.8.1.2.1.1	Quiosque B-Adiant.6mRendaE.Infante				13.500,00		13.500,00
21.8.1.2.2	Cunning Planaqua-Act.NauticasLda				12.030,00		12.030,00
21.8.1.2.2.1	Quiosque C-Adiant.6mRendaE.Infante				12.030,00		12.030,00
21.8.1.2.3	New Paradigm-Inv.Imob Lda				18.744,00		18.744,00
21.8.1.2.3.1	Quiosque A-Adiant.6mRendaE.Infante				12.702,00		12.702,00
21.8.1.2.3.2	Quiosque D-Adiant.6mRendaE.Infante				6.042,00		6.042,00
21.8.1.2.4	Pro - Putting Lda				1.197,50		1.197,50
21.8.1.2.4.1	Cobertura Pq AVerda (Mini Golfe)-ImCauc				1.197,50		1.197,50
22	Fornecedores			17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1	Fornecedores c/c			17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1.1	Fornecedores gerais			17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1.1.021	HPZ, Lda			1.050,05	1.050,05		
22.1.1.036	Ageas Portugal SA			841,11	1.627,39		786,28
22.1.1.040	EDP-Servico Universal SA			694,80	691,78	3,02	
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unlp.,Lda			234,44	234,44		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			35,00		35,00	
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos			930,12	930,12		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.			922,98	1.062,26		139,28
22.1.1.118	Tranquilidade (Companhia Seguros)			246,82	246,82		
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia				64,96		64,96
22.1.1.171	Liderlink Unipessoal Lda			677,48	677,48		
22.1.1.173	Idelas Frescas Lda			233,70	233,70		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA			8.730,46	9.207,79		477,33
22.1.1.255	Algardata, SA				271,22		271,22
22.1.1.260	Multicert - Serv.Certif.Electronica SA			110,86	100,86	10,00	
22.1.1.269	Associação DNS.PT			27,06	27,06		
22.1.1.289	A. Jacinto & Pereira da Silva, SROC, Lda.			2.337,00	2.337,00		
22.1.1.290	Via Verde (Concessões varias)			539,45	507,10	32,35	
23	Pessoal			24.418,80	24.418,80		
23.1	Remunerações a pagar			24.418,80	24.418,80		
23.1.1	Aos órgãos sociais			24.418,80	24.418,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos		739,74	85.442,64	86.726,71	1.711,48	2.995,55
24.1	Imposto Sobre o Rendimento		739,74	11.263,20	12.002,94		739,74
24.1.1	Pagamento por Conta			9.873,99	9.873,99		
24.1.1.1	Pagamento por conta			9.873,99	9.873,99		
24.1.3	Imposto Estimado		739,74	1.389,21	2.128,95		739,74
24.2	Retenção de Impostos sobre rendimentos			14.892,42	15.968,66		1.076,24
24.2.1	Trabalho Dependente			12.322,00	13.261,00		939,00
24.2.2	Rend. Profissionais			2.110,42	2.247,66		137,24
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			2.110,42	2.247,66		137,24
24.2.5	Sobretaxa IRS			460,00	460,00		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV)			42.787,00	41.075,52	1.711,48	
24.3.5	IVA - Apuramento			20.537,76	20.537,76		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.7	IVA - A recuperar			22.249,24	20.537,76	1.711,48	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			14.958,44	16.088,46		1.130,02
24.7	Descontos ADSE			1.541,58	1.591,13		49,55
27	Outras contas a receber e a pagar			1.517.867,91	1.412.483,09	1.205.494,28	1.100.109,46
27.1	Fornecedores de investimentos				136,29		136,29
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g				136,29		136,29
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c				136,29		136,29
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total L				136,29		136,29
27.2	Devedores e credores por acréscimos			710.164,96	2.951,52	708.663,48	1.450,04
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			708.663,48		708.663,48	
27.2.1.05	PUMP-valores de gestão a Imputar			708.663,48		708.663,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			1.501,48	2.951,52		1.450,04
27.2.2.04	Água a Liquidar			64,90	194,60		129,70
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar			19,88	20,48		0,60
27.2.2.06	Telefones a liquidar			432,70	768,44		335,74
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade			984,00	1.968,00		984,00
27.6	Adiantamentos por conta de vendas				1.053.437,50		1.053.437,50
27.6.001	Palmares-Comp-EmprTur.Lagos SA				1.053.437,50		1.053.437,50
27.8	Outros devedores e credores			807.702,95	355.957,78	496.830,80	45.085,63
27.8.1	Sindicatos			1.122,40	1.122,40		
27.8.1.1	CCDT-CMLagos			1.122,40	1.122,40		
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			49.014,34	49.552,32		537,98
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)			4.303,84	4.841,82		537,98
27.8.2.004	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			3.075,00	3.075,00		
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda			11.808,00	11.808,00		
27.8.2.018	Luís S.Morais, Sérgio G. Cabo & Assoc. S			23.677,50	23.677,50		
27.8.2.019	Fortunato & Rafael SROC Lda			6.150,00	6.150,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			757.566,21	305.283,06	496.830,80	44.547,65
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA			2.861,62	2.892,96		31,34
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustivel			40,57		40,57	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)			603,72	603,72		
27.8.8.116	Gibélino Lopes Encarnação			3.654,00	3.654,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)			62.595,51	62.595,51		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMSA			1.905,87		1.905,87	
27.8.8.157	ACSS - Administração Central do Sistema			5,06	5,06		
27.8.8.158	AT - Processo Inspectivo 2013 (aguarda d			56.495,50		56.495,50	
27.8.8.200	AUTOS			4.351,50	4.392,45		40,95
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%			1.089,00	1.089,00		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSegRodov 10%			402,00	411,10		9,10
27.8.8.200.3	Receitas Finanças 35%			1.060,50	1.092,35		31,85
27.8.8.200.8	AUTOS -Cta Geral-Recebido p/Futurlagos			1.800,00	1.800,00		
27.8.8.300	PUMP - Plano Urbanização Meia Praia			236.827,07		236.827,07	
27.8.8.300.1	PUMP - Devedores de Gestão			39.117,11		39.117,11	
27.8.8.300.1.1	UPGO Geral (Gestao Investimento)			39.117,11		39.117,11	
27.8.8.300.2	PUMP - Devedores de trabalhos por con			22.227,75		22.227,75	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.300.2.1	UPGO Geral (valores a reembolsar à Fut			22.227,75		22.227,75	
27.8.8.300.3	PUMP-Aquisição Terrenos p/CML			175.482,21		175.482,21	
27.8.8.300.3.01	Parcela terren art381B(1350m2)-p/Via1B			133.650,00		133.650,00	
27.8.8.300.3.02	Parcela terreno n5(375m2)p/ViaV10			13.496,25		13.496,25	
27.8.8.300.3.03	Parcela terreno n2(50+251m2)p/ViaV10			18.030,99		18.030,99	
27.8.8.300.3.04	Parcela terreno n6(53m2)p/ViaV10			1.907,47		1.907,47	
27.8.8.300.3.05	Parcela terreno n16(250m2)p/ViaV9B			8.397,50		8.397,50	
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros			387.984,49	186.664,00	201.320,49	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			387.984,49	186.664,00	201.320,49	
27.8.8.500.01.6	Neofutur SA - Ano 2016			186.664,00	186.664,00		
27.8.8.500.01.7	Neofutur SA - Ano 2017			201.320,49		201.320,49	
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)				44.475,36		44.475,36
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				7.207,48		7.207,48
27.8.8.800.03	Aveldean, Lda-(Garantias)				0,01		0,01
27.8.8.800.06	Consdep, SA-(Garantias)				2.756,90		2.756,90
27.8.8.800.07	Regularte -(Garantias)				12.670,69		12.670,69
27.8.8.800.08	Lovimec (Garantias)				549,50		549,50
27.8.8.800.09	FDO (Garantias)				6.498,74		6.498,74
27.8.8.800.13	Jose SB &Filhos Lda (Garantias)				3.108,02		3.108,02
27.8.8.800.14	JSV-Joaquim S. Vieira Lda (Garantias)				7.145,59		7.145,59
27.8.8.800.15	ASC-Antonio da Silva Campos (Garantias)				3.042,71		3.042,71
27.8.8.800.16	Casa Ferreira Lda (Garantias)				1.495,72		1.495,72
28	Diferimentos			14.319,29	314.974,46	1.572,38	302.227,55
28.1	Gastos a reconhecer			2.652,63	1.080,25	1.572,38	
28.1.01	Seguros			1.829,05	892,64	936,41	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			608,64	304,32	304,32	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			417,80	205,66	212,14	
28.1.01.7	Seguro Viaturas			802,61	382,66	419,95	
28.1.06	Plataforma Contratação Publica (Construl			30,11		30,11	
28.1.09	Outros Custos Diferidos			187,61	187,61		
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfos			508,49		508,49	
28.1.23	Conta Alojamento WEB -Ideias Frescas			97,37		97,37	
28.2	Rendimentos a reconhecer			11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4	Concessao Quiosques			11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos			11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014			3.333,33	90.246,58		86.913,25
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013			3.333,33	88.277,77		84.944,44
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014			3.333,33	90.246,58		86.913,25
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014			1.666,67	45.123,28		43.456,61
41	Investimentos Financeiros			687.693,12		687.693,12	
41.1	Investimentos em subsidiárias			687.693,12		687.693,12	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat			687.693,12		687.693,12	
41.1.1.01	Neofutur - Promoção e Conservação Imo			58.800,00		58.800,00	
41.1.1.02	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			628.893,12		628.893,12	
43	Activos fixos tangíveis			4.562.250,21	1.353.289,04	4.562.250,21	1.353.289,04
43.2	Edifícios e Outras Construções			4.155.316,26		4.155.316,26	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			1.180.570,65		1.180.570,65	
43.2.2.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			165.955,27		165.955,27	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.2.02	Pq.Frente Ribeirinha -Inversão Iva			1.014.615,38		1.014.615,38	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			507.066,82		507.066,82	
43.2.3.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			97.133,80		97.133,80	
43.2.3.02	Pq.Anel Verde -Inversão de Iva			404.953,02		404.953,02	
43.2.3.03	Pq.Anel Verde -Isento Iva			4.980,00		4.980,00	
43.2.3.03.2	Pq.Anel Verde -Outros Isentos			4.980,00		4.980,00	
43.2.4	Esplanada Frente Ribeirinha			1.407.151,32		1.407.151,32	
43.2.4.01	Esplanada F.Ribeirinha-Iva Dedutível			24.701,85		24.701,85	
43.2.4.02	Esplanada F.Ribeirinha-Inversao Iva			1.382.449,47		1.382.449,47	
43.2.5	Edif.O.C.-Benfeitor.c/IVA Ded.			121.453,90		121.453,90	
43.2.5.01	Sede Futurlagos -Iva Dedutível			9.864,28		9.864,28	
43.2.5.02	Sede Futurlagos -Inversão Iva			111.589,62		111.589,62	
43.2.6	Benfeitorias ref Contratos ProgramaCML			939.073,57		939.073,57	
43.2.6.1	Reabilitação Clube artístico (FASE III)			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01	Reabilitação Clube artístico-IVA n/Dedutive			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01.1	Estudos e Projectos Clube artistico			1.237,63		1.237,63	
43.2.6.1.01.2	Empreitada Clube artistico			84.689,24		84.689,24	
43.2.6.1.01.3	Instalações Sanitarias Clube artistico			63.256,56		63.256,56	
43.2.6.2	Museu Dr.José Formosinho (FASE III)			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01	Museu Dr.Jose Formosinho-IVA n/Dedut			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01.1	Instalações Sanitarias Museu Dr.JoseFormo			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.3	Reabilitação Igreja StoAntonio (FASE III)			346.542,02		346.542,02	
43.2.6.3.01	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível			346.542,02		346.542,02	
43.2.6.3.01.1	Cobertura Igreja Sto Antonio			174.249,36		174.249,36	
43.2.6.3.01.1.01	Estudos e Projectos Cobertura			28.976,34		28.976,34	
43.2.6.3.01.1.02	Empreitada da Cobertura da Igreja			145.273,02		145.273,02	
43.2.6.3.01.2	Levantamento Fotografico/Audiovisual			9.409,50		9.409,50	
43.2.6.3.01.3	Iluminação da Igreja Sto Antonio			60.774,28		60.774,28	
43.2.6.3.01.3.01	Estudos e Projectos Electricos			1.537,50		1.537,50	
43.2.6.3.01.3.02	Empreitada de forn./mont. da Iluminação			59.236,78		59.236,78	
43.2.6.3.01.4	Pintura Exterior Igreja Sto Antonio			26.310,71		26.310,71	
43.2.6.3.01.4.01	Estudos e Projectos da Pintura exterior			340,71		340,71	
43.2.6.3.01.4.02	Empreitada de pintura exterior da Igreja			25.970,00		25.970,00	
43.2.6.3.01.5	Abóboda da Igreja Sto Antonio			52.552,25		52.552,25	
43.2.6.3.01.5.01	Estudos e Projectos da Abóboda			1.937,25		1.937,25	
43.2.6.3.01.5.02	Empreitada de conservação/restauro Ab			50.615,00		50.615,00	
43.2.6.3.01.6	Talha Dourada da Igreja Sto Antonio			18.059,75		18.059,75	
43.2.6.3.01.6.01	Estudos e Projectos da Talha Dourada			1.629,75		1.629,75	
43.2.6.3.01.6.02	Empreitada de conservação da Talha Do			16.430,00		16.430,00	
43.2.6.3.01.7	Sistema de Segurança/Def.Fumos			401,47		401,47	
43.2.6.3.01.8	Outros restauros na Igreja Sto Antonio			4.784,70		4.784,70	
43.2.6.3.01.8.01	Fornecimento de Estrutura metalica			4.046,70		4.046,70	
43.2.6.3.01.8.02	Recuperação Oculo exterior da Igreja			738,00		738,00	
43.2.6.4	Reabilitação Urbana FASE II			347.283,65		347.283,65	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.6.4.01	Reabilitação Urbana FASE II-IVA n/Dedutiv			347.283,65		347.283,65	
43.2.6.4.01.1	Estudos e Projectos			347.283,65		347.283,65	
43.2.6.4.01.1.1	Estudo do Sistema Fin.Gestão			61.500,00		61.500,00	
43.2.6.4.01.1.2	Estudo Global da Oper.Reabilitação			73.800,00		73.800,00	
43.2.6.4.01.1.3	Projectos Ancora			211.983,65		211.983,65	
43.2.6.4.01.1.3.1	Edifício os RICOS			22.353,00		22.353,00	
43.2.6.4.01.1.3.2	Remodelação/Amp.Museu Dr.Jose Form			119.532,94		119.532,94	
43.2.6.4.01.1.3.3	Museus: Merc. Escravos + Arqueologia Lag			70.097,71		70.097,71	
43.2.6.5	Reabilitação Ponte D.Maria II-Lagos			54.735,01		54.735,01	
43.2.6.5.01	Ponte D.Maria - IVA n/Dedutível			54.735,01		54.735,01	
43.2.6.5.01.1	Estudos e Projectos Ponte D.Maria			54.735,01		54.735,01	
43.3	Equipamento básico			255.376,98		255.376,98	
43.3.2	Instalações			255.376,98		255.376,98	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			44.122,87		44.122,87	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			44.122,87		44.122,87	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			11.364,72		11.364,72	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			11.364,72		11.364,72	
43.3.2.4	Instalações ZEDL			159.696,01		159.696,01	
43.3.2.4.01	ZEDL -IVA Dedutível			156.232,40		156.232,40	
43.3.2.4.02	ZEDL -Inversão Iva			3.463,61		3.463,61	
43.3.2.5	Sistema de Transporte Onda			40.193,38		40.193,38	
43.3.2.5.01	Onda - Iva Dedutível			40.193,38		40.193,38	
43.4	Equipamento de Transporte			15.299,99		15.299,99	
43.4.2	Viaturas de Turismo			15.299,99		15.299,99	
43.4.2.01	Viatura Uq.Passageiros-Mat.54-HB-83			15.299,99		15.299,99	
43.5	Equipamento administrativo			124.458,21		124.458,21	
43.5.1	Mobiliários			12.185,87		12.185,87	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			12.185,87		12.185,87	
43.5.2	Material de Escritório			32.407,03		32.407,03	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			32.407,03		32.407,03	
43.5.3	Equipamento Administrativo			79.865,31		79.865,31	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			78.573,81		78.573,81	
43.5.3.2	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			1.291,50		1.291,50	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			11.798,77		11.798,77	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			11.798,77		11.798,77	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			11.798,77		11.798,77	
43.8	Depreciações acumuladas				1.353.289,04		1.353.289,04
43.8.2	Edifícios e outras construções				983.368,38		983.368,38
43.8.3	Equipamento básico				220.632,87		220.632,87
43.8.3.3	Amort.de Instalações				220.632,87		220.632,87
43.8.4	Equipamento de transporte				15.299,99		15.299,99
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				15.299,99		15.299,99
43.8.5	Equipamentos administrativos				123.303,06		123.303,06
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				12.048,87		12.048,87

Balancete Análítico - Contabilidade Geral

Mês: 1/30

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				32.261,34		32.261,34
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				78.992,85		78.992,85
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				10.684,74		10.684,74
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				10.684,74		10.684,74
45	Investimentos em curso			1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis			1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3.1.13	PUMP - Gastos a Imputar			410.007,20		410.007,20	
45.3.1.13.1	PUMP - Plano Urbanização Meia Prala			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.1.2	PUMP-Proj.& Estudos c/IVA Não Ded.			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.2	PUMP - Inversão IVA			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2	PUMP - Inversão Iva (Não Dedutível)			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2.1	PUMP - Inversão Iva (base tributável)			77.895,91		77.895,91	
45.3.1.13.2.2.2	PUMP - Inversão Iva (valor Iva Não Ded.)			17.522,15		17.522,15	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA Não Ded			3.819,15		3.819,15	
45.3.1.18	Reabilitação Ponte D.Maria II-Lagos			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1	Ponte D.Maria - IVA n/Dedutível			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1.1	Ponte D.Maria - IVA n/Ded.INCLUIDO			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1.1.01	Estudos e Projectos			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.19	Reabilitação Igreja Sto Antonio(FaseII)			346.542,02	346.542,02		
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível			346.542,02	346.542,02		
45.3.1.19.1.1	Igreja Sto Ant.-IVA n/Ded.INCLUIDO			39.607,72	39.607,72		
45.3.1.19.1.1.01	Estudos e Projectos Igreja			34.421,55	34.421,55		
45.3.1.19.1.1.02	Fornecimento Estrutura Metalica Igreja			4.046,70	4.046,70		
45.3.1.19.1.1.04	Recuperação Oculo exterior da Igreja			738,00	738,00		
45.3.1.19.1.1.06	Sistema Segurança/Fumos Igreja			401,47	401,47		
45.3.1.19.1.2	Igreja Sto Ant.-Inversao IVA (n/Ded)			306.934,30	306.934,30		
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant.- Base Tributável Inversão			288.333,76	288.333,76		
45.3.1.19.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional			280.683,76	280.683,76		
45.3.1.19.1.2.1.1.1	Empreitada Reabilitação Cobertura Igreja			137.050,01	137.050,01		
45.3.1.19.1.2.1.1.2	Empreitada Pintura Exterior Igreja			24.500,00	24.500,00		
45.3.1.19.1.2.1.1.3	Restauo Pintura Mural Abobada Igreja			47.750,00	47.750,00		
45.3.1.19.1.2.1.1.4	Iluminação Interior/Exterior Igreja			55.883,75	55.883,75		
45.3.1.19.1.2.1.1.5	Restauo Talha Dourada			15.500,00	15.500,00		
45.3.1.19.1.2.1.2	ref Aquisições Intracomunitárias			7.650,00	7.650,00		
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant.- valor IVA n/Ded.			18.600,54	18.600,54		
45.3.1.19.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.AquisTerritório Nacional			16.841,04	16.841,04		
45.3.1.19.1.2.2.1.1	Iva n/Ded.Empreitada Reabilitação Cobert			8.223,01	8.223,01		
45.3.1.19.1.2.2.1.2	Iva n/Ded.Empreitada Pintura Exterior Ig			1.470,00	1.470,00		
45.3.1.19.1.2.2.1.3	Iva n/Ded.Restauo Pintura Mural Abobad			2.865,00	2.865,00		
45.3.1.19.1.2.2.1.4	Iva n/Ded.Iluminação Interior/Exterior Ig			3.353,03	3.353,03		
45.3.1.19.1.2.2.1.5	Iva n/Ded.Restauo Talha Dourada			930,00	930,00		
45.3.1.19.1.2.2.2	ref IVA n/Ded.Aquis.Intracomunitárias			1.759,50	1.759,50		
45.3.1.20	Reabilitação Urbana Fase II			347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1	Reab.Urbana Fase II -IVA n/Dedutível			347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1.1	Reab.Urbana Fase II-IVA n/Ded.INCLUID			347.283,65	347.283,65		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSÁIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
45.3.1.20.1.1.1	Estudos e Projectos			347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1.1.1.1	Estudo do sistema de financiamento e Ge			61.500,00	61.500,00		
45.3.1.20.1.1.1.2	Estudo Global da Operação de Reabilita			73.800,00	73.800,00		
45.3.1.20.1.1.1.4	Projectos Ancora			211.983,65	211.983,65		
45.3.1.20.1.1.1.4.1	Edifício os RICOS			22.353,00	22.353,00		
45.3.1.20.1.1.1.4.2	Remodelação /amp.Museu Dr.JoseFormo			119.532,94	119.532,94		
45.3.1.20.1.1.1.4.5	Museus:Mercado Escravos+Arqueologia d			70.097,71	70.097,71		
51	Capital subscrito			2.364.281,70	4.919.623,70	2.364.281,70	4.919.623,70
51.1	Município de Lagos				50.000,00		50.000,00
51.2	Município de Lagos (aumento capital ano 2				4.238.823,70		4.238.823,70
51.3	Município de Lagos (aumento capital ano 2				630.800,00		630.800,00
51.4	Município de Lagos (redução capital ano 2			2.364.281,70		2.364.281,70	
55	Reservas				126.736,26		126.736,26
55.1	Reservas Legais				126.736,26		126.736,26
56	Resultados Transitados			781.070,28	1.220.192,83	781.070,28	1.220.192,83
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	1.220.192,83	778.980,28	1.220.192,83
56.1.02	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.03	Exercício de 2008			24.737,99		24.737,99	
56.1.04	Exercício de 2009				9.921,82		9.921,82
56.1.05	Exercício de 2010				16.939,27		16.939,27
56.1.06	Exercício de 2011			732.192,29		732.192,29	
56.1.07	Exercício de 2012				254.593,95		254.593,95
56.1.08	Exercício de 2013				174.920,18		174.920,18
56.1.09	Exercício de 2014				309.493,03		309.493,03
56.1.10	Exercício de 2015				361.780,25		361.780,25
56.1.11	Exercício de 2016				92.544,33		92.544,33
56.2	Adopção SNC			2.090,00		2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	
59	Outras variações no capital próprio			518.521,85	2.042.338,71		1.523.816,86
59.3	Subsídios Investimento			518.521,85	1.988.385,16		1.469.863,31
59.3.02	Subsídio Invest.PIT- Esplanada Infante -			8.488,18	227.717,17		219.228,99
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante(Elegível=1.17			8.488,18	227.717,17		219.228,99
59.3.03	Subsídio Invest.QREN PO Algarve 21(2007			510.033,67	1.760.667,99		1.250.634,32
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005			151.911,70	751.630,36		599.718,66
59.3.03.01.1	Arranjos Ext.Esplanada Infante(Elegível=			151.911,70	751.630,36		599.718,66
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014			126.711,59	346.166,07		219.454,48
59.3.03.02.1	Estudo do sistema financiamento e gestã			11.761,87	52.275,00		40.513,13
59.3.03.02.2	Estudo Global			14.375,62	62.730,00		48.354,38
59.3.03.02.4	Projectos Ancora			31.946,28	162.533,25		130.586,97
59.3.03.02.4.1	Edifício os RICOS			4.116,68	19.000,05		14.883,37
59.3.03.02.4.2	Remodelação /amp.Museu Dr.JoseFormo			20.269,73	99.280,32		79.010,59
59.3.03.02.4.5	Museus:Mercado Escravos+Arqueologia d			7.559,87	44.252,88		36.693,01
59.3.03.02.9	Fase II-TopUp			68.627,82	68.627,82		
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018			213.536,43	603.900,74		390.364,31
59.3.03.03.1	Igreja Sto Antonio			37.322,80	292.311,49		254.988,69
59.3.03.03.1.1	Cobertura da Igreja			14.758,95	147.589,19		132.830,24

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.03.03.1.1.1	Elaboração Proj./Diag.reabilit.cobertura I			2.410,72	24.107,14		21.696,42
59.3.03.03.1.1.2	Empreitada da Cobertura da Igreja			12.348,23	123.482,05		111.133,82
59.3.03.03.1.2	Levantamento Fotografico da Igreja			2.202,01	6.577,43		4.375,42
59.3.03.03.1.3	Iluminação da Igreja Sto Antonio			4.992,84	49.928,23		44.935,39
59.3.03.03.1.3.1	Projecto/Diag.electrico da Igreja			130,69	1.306,88		1.176,19
59.3.03.03.1.3.2	Fornecimento/Montagem de Iluminação			4.862,15	48.621,35		43.759,20
59.3.03.03.1.4	Pintura exterior da Igreja			2.236,41	22.364,10		20.127,69
59.3.03.03.1.4.1	Projectos/Segurança pintura exterior da I			28,96	289,60		260,64
59.3.03.03.1.4.2	Empreitada pintura exterior da Igreja			2.207,45	22.074,50		19.867,05
59.3.03.03.1.5	Fornecimento/Montagem de Iluminação			3.712,27	3.712,27		
59.3.03.03.1.6	Abóbada da Igreja			4.649,60	44.852,07		40.202,47
59.3.03.03.1.6.1	Empreitada Conservação e Pintura Abobo			4.302,28	43.022,75		38.720,47
59.3.03.03.1.6.2	Relatorio da Interv/Restauo da Abóbada			347,32	1.829,32		1.482,00
59.3.03.03.1.7	Conservação e Restaura da Talha dourad			1.356,70	13.567,06		12.210,36
59.3.03.03.1.7.1	Conservação da Talha dourada da Igreja S			1.317,50	13.175,00		11.857,50
59.3.03.03.1.7.2	Relatorio Previo da Intervencao Cons.e R			39,20	392,06		352,86
59.3.03.03.1.8	Assistencia Tec.à Obra da Igreja Sto Antó			319,80	319,80		
59.3.03.03.1.9	Igreja Sto Antonio (varios)			3.094,22	3.401,34		307,12
59.3.03.03.1.9.1	Alteração de detecção fumos da Igreja			3.094,22	3.401,34		307,12
59.3.03.03.2	Clube Artístico lacobrigense			10.585,23	116.256,71		105.671,48
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtL			5.627,36	65.615,53		59.988,17
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtLacobrigens			4.849,70	49.656,35		44.806,65
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtLacobr			108,17	984,83		876,66
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho			2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formosi			2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu			2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp			163.331,96	163.331,96		
59.3.03.04	Projecto Interv/Recup.Ponte D.Maria II			17.873,95	58.970,82		41.096,87
59.3.03.04.1	Ponte: ALG-03-1550-Feder000033			5.427,89	46.524,76		41.096,87
59.3.03.04.2	Ponte: ALG-01-0450-Feder000003			12.446,06	12.446,06		
59.5	Variações Equivalência Patrimonial				53.953,55		53.953,55
59.5.02	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.				53.953,55		53.953,55
62	Fornecimentos e serviços externos			74.815,51	2.662,14	72.153,37	
62.2	Serviços especializados			60.091,41	1.322,14	58.769,27	
62.2.1	Trabalhos Especializados			55.945,57	1.322,14	54.623,43	
62.2.1.2	Trab.Especial c/IVA n/Dedutív.			55.945,57	1.322,14	54.623,43	
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC			18.193,76	984,00	17.209,76	
62.2.1.2.002	Serviços assessoria juridica/financeira			29.827,50		29.827,50	
62.2.1.2.004	Serviço de Elaboração Estudos			5.412,00		5.412,00	
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL			2.012,28		2.012,28	
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações			1.731,10		1.731,10	
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing			281,18		281,18	
62.2.1.2.099	Serviços Diversos			500,03	338,14	161,89	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.2	Publicidade e Propaganda			234,44		234,44	
62.2.2.2	Public. Prop. c/IVA n/Dedutível			234,44		234,44	
62.2.4	Honorários			3.690,00		3.690,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			3.690,00		3.690,00	
62.2.4.9.2	Honor. Outr. c/IVA n/Dedutível			3.690,00		3.690,00	
62.2.6	Conservação e Reparação			98,40		98,40	
62.2.6.2	Conserv. Rep. Equip. Bas. Instal.			98,40		98,40	
62.2.6.2.2	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA n/Dedut.			98,40		98,40	
62.2.7	Serviços Bancários			123,00		123,00	
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			123,00		123,00	
62.3	Materiais			951,65		951,65	
62.3.3	Material de Escritório			951,65		951,65	
62.3.3.2	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível			951,65		951,65	
62.4	Energia e fluidos			2.526,85	275,21	2.251,64	
62.4.1	Electricidade			777,22	147,78	629,44	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			777,22	147,78	629,44	
62.4.2	Combustíveis			832,43		832,43	
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível			832,43		832,43	
62.4.3	Água			917,20	127,43	789,77	
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível			917,20	127,43	789,77	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			507,10		507,10	
62.5.1	Deslocações e estadas			507,10		507,10	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			507,10		507,10	
62.5.1.2.6	Portagens e Parquesamentos			507,10		507,10	
62.6	Serviços diversos			10.738,50	1.064,79	9.673,71	
62.6.2	Comunicação			8.688,59	432,70	8.255,89	
62.6.2.1	Correio			406,71		406,71	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			0,76		0,76	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			405,95		405,95	
62.6.2.2	Telefones			8.281,88	432,70	7.849,18	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			8.281,88	432,70	7.849,18	
62.6.3	Seguros			1.319,09	632,09	687,00	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			866,61	419,95	446,66	
62.6.3.01.01	Viaturas Lig. Passageiros			866,61	419,95	446,66	
62.6.3.01.01.1	Nissan adq. 2013-Mat. 54-HB-83			866,61	419,95	446,66	
62.6.3.16	Seguro Multirisco			452,48	212,14	240,34	
62.6.5	Contencioso e Notariado			105,00		105,00	
62.6.8	Outros serviços			625,82		625,82	
62.6.8.08	Outros Serviços			625,82		625,82	
62.6.8.08.2	Out. Serviços c/IVA n/Dedutível			625,82		625,82	
63	Gastos com o pessoal			55.214,22	446,94	54.767,28	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			44.171,60		44.171,60	
63.1.1	Ordenados			31.318,08		31.318,08	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.1.2	Subsídio Representação			6.399,24		6.399,24	
63.1.3	Ajudas de Custo			50,20		50,20	
63.1.4	Subsídio de Férias			2.609,84		2.609,84	
63.1.5	Subsídio de Natal			2.610,00		2.610,00	
63.1.7	Subsídio de Alimentação			1.184,24		1.184,24	
63.5	Encargos sobre Remunerações			10.197,62		10.197,62	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			10.197,62		10.197,62	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			661,48	304,32	357,16	
63.6.5	Seg.Acid.Orgãos Sociais			661,48	304,32	357,16	
63.8	Outros gastos com o pessoal			183,52	142,62	40,90	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			183,52	142,62	40,90	
63.8.9.5	Compensação ADSE			183,52	142,62	40,90	
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Orgaos Sociais			40,90		40,90	
63.8.9.5.6	Comp.ADSE-Notas Reembolso			142,62	142,62		
64	Gastos de depreciação e de amortização			221.244,09		221.244,09	
64.2	Activos fixos tangíveis			221.244,09		221.244,09	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			184.266,41		184.266,41	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			32.274,49		32.274,49	
64.2.3.3	Amort.Instalações			32.274,49		32.274,49	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			1.912,49		1.912,49	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			1.912,49		1.912,49	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			2.225,07		2.225,07	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			370,14		370,14	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			145,71		145,71	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo			1.709,22		1.709,22	
64.2.8	Amort.Outras (mob.Corpóreas			565,63		565,63	
68	Outros gastos e perdas			74.282,72		74.282,72	
68.1	Impostos			1.054,13		1.054,13	
68.1.2	Impostos Indirectos:			340,13		340,13	
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			340,13		340,13	
68.1.3	Taxas			714,00		714,00	
68.8	Outros			73.228,59		73.228,59	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			58.812,74		58.812,74	
68.8.3	Quotizações			3,75		3,75	
68.8.8	Outros não especificados			14.412,10		14.412,10	
68.8.8.3	Multas e Penalidades			14.389,74		14.389,74	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			14.389,74		14.389,74	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			22,36		22,36	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			22,36		22,36	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			22,36		22,36	
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			22,36		22,36	
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			22,36		22,36	
72	Prestações de serviços				11.666,66		11.666,66
72.1	Serviço A				11.666,66		11.666,66

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.				11.666,66		11.666,66
72.1.2.15	Exploração dos Quiosques Esplanada				11.666,66		11.666,66
72.1.2.15.1	Concessao Exploração				11.666,66		11.666,66
72.1.2.15.1.01	Quiosque A				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.01.3	Acrescimo Rendimento N				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.02	Quiosque B				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.02.3	Acrescimo Rendimento N				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03	Quiosque C				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03.3	Acrescimo Rendimento N				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.04	Quiosque D				1.666,67		1.666,67
72.1.2.15.1.04.3	Acrescimo Rendimento N				1.666,67		1.666,67
78	Outros rendimentos e ganhos				340.492,21		340.492,21
78.5	Rend.e ganhos subside., assoc.e empreend				202.621,93		202.621,93
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr				202.621,93		202.621,93
78.8	Outros				137.870,28		137.870,28
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior				66.318,55		66.318,55
78.8.3	Imputação de subsídios para Investimen				70.462,73		70.462,73
78.8.6	Arredondamento por Conversão				74,25		74,25
78.8.8	Outros não especificados				1.014,75		1.014,75
78.8.8.6	Autos -Receita Futurlagos 55%				1.014,75		1.014,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				201.320,49		201.320,49
79.2	Dividendos obtidos				201.320,49		201.320,49
79.2.2	De associadas e empreendimentos conju				201.320,49		201.320,49
81	Resultado líquido do período	739,74		103.566,77	102.827,03	739,74	
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	739,74		739,74		739,74	
81.2.1	Imposto estimado para o período	739,74		739,74		739,74	
81.8	Resultado Líquido			102.827,03	102.827,03		
TOTAL GERAL:		739,74	739,74	13.176.468,28	13.176.468,28	11.149.681,18	11.149.681,18

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			374,40		374,40	
11.1	Caixa (Futurlagos)			3,26		3,26	
11.2	Caixa Parques (Sede)			371,14		371,14	
12	Depósitos à Ordem			910.480,58	202.967,00	707.513,58	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092			464.965,35	202.904,61	262.060,74	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			242.331,07	62,39	242.268,68	
12.3	Caixa G.D. - Parques-Cta0387041850730			129.812,93		129.812,93	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775			12.290,88		12.290,88	
12.9	Garantias Bancárias			61.080,35		61.080,35	
12.9.003	Avedlean Lda - (Cta nº0387042280350)			0,01		0,01	
12.9.006	Consdep, SA-(Cta nº03870042469550)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda			7.207,48		7.207,48	
12.9.008.1	Urbanitecnica -(Cta nº0387042025850)			5.617,20		5.617,20	
12.9.008.2	Urbanitecnica -(Cta nº0387042574850)			1.590,28		1.590,28	
12.9.009	Regularite Lda			12.670,69		12.670,69	
12.9.009.1	Regularite -(Cta nº0387042079750)			1.039,74		1.039,74	
12.9.009.2	Regularite -(Cta nº0387042510150)			1.860,94		1.860,94	
12.9.009.3	Regularite -(Cta nº0387043089950)			4.663,94		4.663,94	
12.9.009.4	Regularite -(Cta nº0387043213250)			4.177,32		4.177,32	
12.9.009.5	Regularite -(Cta nº0387043139950)			928,75		928,75	
12.9.010	Lovimec -(Cta nº0387042233150)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta nº350387042133550)			6.498,74		6.498,74	
12.9.016	Jose SB&Filhos -(Cta nº0387042866650)			3.108,02		3.108,02	
12.9.017	JSV Joaquim S.Vieira Lda -(Cta Garantias			7.145,58		7.145,58	
12.9.017.1	JSV -Cta nº0387042885250			1.430,62		1.430,62	
12.9.017.2	JSV -Cta nº0387042886050			393,20		393,20	
12.9.017.3	JSV -Cta nº0387043387250			2.637,44		2.637,44	
12.9.017.4	JSV -Cta nº0088005418850			2.684,32		2.684,32	
12.9.019	Antonio Silva Campos, SA			3.042,71		3.042,71	
12.9.019.1	ASC -(Cta 0387043481950)			1.168,52		1.168,52	
12.9.019.2	ASC -(Cta 0387043536050)			1.874,19		1.874,19	
12.9.020	Casa Ferreira -(Cta 0035 0088005445550)			1.495,72		1.495,72	
12.9.098	Garantias/Caução prestadas por clientes			16.605,00		16.605,00	
12.9.098.1	JCT 28-Adventure Cruises Lda (QuilosB-E			16.605,00		16.605,00	
21	Cientes			4.444,98	45.471,50	4.444,98	45.471,50
21.1	Cientes c/c			4.444,98		4.444,98	
21.1.1	Cientes gerais			4.444,98		4.444,98	
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			4.428,03		4.428,03	
21.1.1.800	Cientes - Faturação Global Parques			11,60		11,60	
21.1.1.800.1	Cientes - Faturação Prog.APARK/SIAF			11,60		11,60	
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duração Limitada			11,60		11,60	
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)			11,60		11,60	
21.1.1.999	Cientes-Consumidor Final			5,35		5,35	
21.8	Adiantamentos de Cientes				45.471,50		45.471,50

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.8.1	Relat.Cientes r/Isentos de IVA				45.471,50		45.471,50
21.8.1.2	Adiantamento Clientes Tx.Nor				45.471,50		45.471,50
21.8.1.2.1	JCT 28-Adventure Cruises Lda				13.500,00		13.500,00
21.8.1.2.1.1	Quiosque B-Adiant.6mRendaE.Infante				13.500,00		13.500,00
21.8.1.2.2	Cunning Planaqua-Act.NauticasLda				12.030,00		12.030,00
21.8.1.2.2.1	Quiosque C-Adiant.6mRendaE.Infante				12.030,00		12.030,00
21.8.1.2.3	New Paradigm-Inv.Imob Lda				18.744,00		18.744,00
21.8.1.2.3.1	Quiosque A-Adiant.6mRendaE.Infante				12.702,00		12.702,00
21.8.1.2.3.2	Quiosque D-Adiant.6mRendaE.Infante				6.042,00		6.042,00
21.8.1.2.4	Pro - Putting Lda				1.197,50		1.197,50
21.8.1.2.4.1	Cobertura Pt.Averda (Mini Golfe)-1mCauc				1.197,50		1.197,50
22	Fornecedores			17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1	Fornecedores c/c			17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1.1	Fornecedores gerais			17.611,33	19.270,03	80,37	1.739,07
22.1.1.021	HPZ, Lda			1.050,05	1.050,05		
22.1.1.036	Ageas Portugal SA			841,11	1.627,39		786,28
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA			694,80	691,78	3,02	
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unip.,Lda			234,44	234,44		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			35,00		35,00	
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos			930,12	930,12		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.			922,98	1.062,26		139,28
22.1.1.118	Tranquilidade (Companhia Seguros)			246,82	246,82		
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia				64,96		64,96
22.1.1.171	Líderlink Unipessoal Lda			677,48	677,48		
22.1.1.173	Ideias Frescas Lda			233,70	233,70		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA			8.730,46	9.207,79		477,33
22.1.1.255	Algardata, SA				271,22		271,22
22.1.1.260	Multicert - Serv.Certif.Electronica SA			110,86	100,86	10,00	
22.1.1.269	Associação DNS,PT			27,06	27,06		
22.1.1.289	A. Jacinto & Pereira da Silva, SROC, Lda.			2.337,00	2.337,00		
22.1.1.290	Via Verde (Concessões varias)			539,45	507,10	32,35	
23	Pessoal			24.418,80	24.418,80		
23.1	Remunerações a pagar			24.418,80	24.418,80		
23.1.1	Aos órgãos sociais			24.418,80	24.418,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos			85.442,64	86.726,71	1.711,48	2.995,55
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			11.263,20	12.002,94		739,74
24.1.1	Pagamento por Conta			9.873,99	9.873,99		
24.1.1.1	Pagamento por conta			9.873,99	9.873,99		
24.1.3	Imposto Estimado			1.389,21	2.128,95		739,74
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			14.892,42	15.968,66		1.076,24
24.2.1	Trabalho Dependente			12.322,00	13.261,00		939,00
24.2.2	Rend. Profissionais			2.110,42	2.247,66		137,24
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			2.110,42	2.247,66		137,24
24.2.5	Sobretaxa IRS			460,00	460,00		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			42.787,00	41.075,52	1.711,48	
24.3.5	IVA - Apuramento			20.537,76	20.537,76		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.7	IVA - A recuperar			22.249,24	20.537,76	1.711,48	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			14.958,44	16.088,46		1.130,02
24.7	Descontos ADSE			1.541,58	1.591,13		49,55
27	Outras contas a receber e a pagar			1.517.867,91	1.412.483,09	1.205.494,28	1.100.109,46
27.1	Fornecedores de investimentos				136,29		136,29
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g				136,29		136,29
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c				136,29		136,29
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total L				136,29		136,29
27.2	Devedores e credores por acréscimos			710.164,96	2.951,52	708.663,48	1.450,04
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			708.663,48		708.663,48	
27.2.1.05	PUMP-valores de gestão a imputar			708.663,48		708.663,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			1.501,48	2.951,52		1.450,04
27.2.2.04	Água a Liquidar			64,90	194,60		129,70
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar			19,88	20,48		0,60
27.2.2.06	Telefones a liquidar			432,70	768,44		335,74
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade			984,00	1.968,00		984,00
27.6	Adiantamentos por conta de vendas				1.053.437,50		1.053.437,50
27.6.001	Palmares-Comp-EmprTur.Lagos SA				1.053.437,50		1.053.437,50
27.8	Outros devedores e credores			807.702,95	355.957,78	496.830,80	45.085,63
27.8.1	Sindicatos			1.122,40	1.122,40		
27.8.1.1	CCDT-CMLagos			1.122,40	1.122,40		
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			49.014,34	49.552,32		537,98
27.8.2.001	Molsés Teixeira (ROC-Economista)			4.303,84	4.841,82		537,98
27.8.2.004	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			3.075,00	3.075,00		
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda			11.808,00	11.808,00		
27.8.2.018	Luís S.Morais, Sérgio G. Cabo & Assoc. S			23.677,50	23.677,50		
27.8.2.019	Fortunato & Rafael SROC Lda			6.150,00	6.150,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			757.566,21	305.283,06	496.830,80	44.547,65
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA			2.861,62	2.892,96		31,34
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustível			40,57		40,57	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)			603,72	603,72		
27.8.8.116	Gibelino Lopes Encarnação			3.654,00	3.654,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)			62.595,51	62.595,51		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMISA			1.905,87		1.905,87	
27.8.8.157	ACSS - Administração Central do Sistema			5,06	5,06		
27.8.8.158	AT - Processo Inspectivo 2013 (aguarda d			56.495,50		56.495,50	
27.8.8.200	AUTOS			4.351,50	4.392,45		40,95
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%			1.089,00	1.089,00		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSeqRodov 10%			402,00	411,10		9,10
27.8.8.200.3	Receitas Finanças 35%			1.060,50	1.092,35		31,85
27.8.8.200.8	AUTOS -Cta Geral-Recebido p/Futurlagos			1.800,00	1.800,00		
27.8.8.300	PUMP - Plano Urbanização Meia Prala			236.827,07		236.827,07	
27.8.8.300.1	PUMP - Devedores de Gestão			39.117,11		39.117,11	
27.8.8.300.1.1	UPGO Geral (Gestão Investimento)			39.117,11		39.117,11	
27.8.8.300.2	PUMP - Devedores de trabalhos por con			22.227,75		22.227,75	

Balancete Análítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.300.2.1	UPGO Geral (valores a reembolsar à Fut			22.227,75		22.227,75	
27.8.8.300.3	PUMP-Aquisição Terrenos p/CHL			175.482,21		175.482,21	
27.8.8.300.3.01	Parcela terren art3818(1350m2)-p/Via1B			133.650,00		133.650,00	
27.8.8.300.3.02	Parcela terreno n5(375m2)p/ViaV10			13.496,25		13.496,25	
27.8.8.300.3.03	Parcela terreno n2(50+251m2)p/ViaV10			18.030,99		18.030,99	
27.8.8.300.3.04	Parcela terreno n6(53m2)p/ViaV10			1.907,47		1.907,47	
27.8.8.300.3.05	Parcela terreno n16(250m2)p/ViaV9B			8.397,50		8.397,50	
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros			387.984,49	186.664,00	201.320,49	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			387.984,49	186.664,00	201.320,49	
27.8.8.500.01.6	Neofutur SA - Ano 2016			186.664,00	186.664,00		
27.8.8.500.01.7	Neofutur SA - Ano 2017			201.320,49		201.320,49	
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)				44.475,36		44.475,36
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				7.207,48		7.207,48
27.8.8.800.03	Aveiclean, Lda-(Garantias)				0,01		0,01
27.8.8.800.06	Consdep, SA-(Garantias)				2.756,90		2.756,90
27.8.8.800.07	Regularte -(Garantias)				12.670,69		12.670,69
27.8.8.800.08	Lovmec (Garantias)				549,50		549,50
27.8.8.800.09	FDO (Garantias)				6.498,74		6.498,74
27.8.8.800.13	Jose SB &Filhos Lda (Garantias)				3.108,02		3.108,02
27.8.8.800.14	JSV-Joaquim S. Vieira Lda (Garantias)				7.145,59		7.145,59
27.8.8.800.15	ASC-Antonio da Silva Campos (Garantias)				3.042,71		3.042,71
27.8.8.800.16	Casa Ferreira Lda (Garantias)				1.495,72		1.495,72
28	Diferimentos			14.319,29	314.974,46	1.572,38	302.227,55
28.1	Gastos a reconhecer			2.652,63	1.080,25	1.572,38	
28.1.01	Seguros			1.829,05	892,64	936,41	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			608,64	304,32	304,32	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			417,80	205,66	212,14	
28.1.01.7	Seguro Viaturas			802,61	382,66	419,95	
28.1.06	Plataforma Contratação Publica (Constru			30,11		30,11	
28.1.09	Outros Custos Diferidos			187,61	187,61		
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfos			508,49		508,49	
28.1.23	Conta Alojamento WEB -Ideias Frescas			97,37		97,37	
28.2	Rendimentos a reconhecer			11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4	Concessao Quiosques			11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos			11.666,66	313.894,21		302.227,55
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014			3.333,33	90.246,58		86.913,25
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013			3.333,33	88.277,77		84.944,44
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014			3.333,33	90.246,58		86.913,25
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014			1.666,67	45.123,28		43.456,61
41	Investimentos Financeiros			687.693,12		687.693,12	
41.1	Investimentos em subsidiárias			687.693,12		687.693,12	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat			687.693,12		687.693,12	
41.1.1.01	Neofutur - Promoção e Conservação Imo			58.800,00		58.800,00	
41.1.1.02	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			628.893,12		628.893,12	
43	Activos fixos tangíveis			4.562.250,21	1.353.289,04	4.562.250,21	1.353.289,04
43.2	Edifícios e Outras Construções			4.155.316,26		4.155.316,26	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			1.180.570,65		1.180.570,65	
43.2.2.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			165.955,27		165.955,27	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.2.02	Pq.Frente Ribeirinha -Inversão Iva			1.014.615,38		1.014.615,38	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			507.066,82		507.066,82	
43.2.3.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			97.133,80		97.133,80	
43.2.3.02	Pq.Anel Verde -Inversão de Iva			404.953,02		404.953,02	
43.2.3.03	Pq.Anel Verde -Isento Iva			4.980,00		4.980,00	
43.2.3.03.2	Pq.Anel Verde -Outros Isentos			4.980,00		4.980,00	
43.2.4	Esplanada Frente Ribeirinha			1.407.151,32		1.407.151,32	
43.2.4.01	Esplanada F.Ribeirinha-Iva Dedutível			24.701,85		24.701,85	
43.2.4.02	Esplanada F.Ribeirinha-Inversao Iva			1.382.449,47		1.382.449,47	
43.2.5	Edif.O.C.-Benfeitor.c/IVA Ded.			121.453,90		121.453,90	
43.2.5.01	Sede Futurlagos -Iva Dedutível			9.864,28		9.864,28	
43.2.5.02	Sede Futurlagos -Inversão Iva			111.589,62		111.589,62	
43.2.6	Benfeitorias ref Contratos ProgramaCML			939.073,57		939.073,57	
43.2.6.1	Reabilitação Clube artistico (FASE III)			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01	Reabilitação Clube artistico-IVA n/Dedutível			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01.1	Estudos e Projectos Clube artistico			1.237,63		1.237,63	
43.2.6.1.01.2	Empreitada Clube artistico			84.689,24		84.689,24	
43.2.6.1.01.3	Instalações Sanitarias Clube artistico			63.256,56		63.256,56	
43.2.6.2	Museu Dr.José Formosinho (FASE III)			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01	Museu Dr.José Formosinho-IVA n/Dedut			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01.1	Instalações Sanitarias Museu Dr.JoséFormo			41.329,46		41.329,46	
43.2.6.3	Reabilitação Igreja Sto Antonio (FASE III)			346.542,02		346.542,02	
43.2.6.3.01	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível			346.542,02		346.542,02	
43.2.6.3.01.1	Cobertura Igreja Sto Antonio			174.249,36		174.249,36	
43.2.6.3.01.1.01	Estudos e Projectos Cobertura			28.976,34		28.976,34	
43.2.6.3.01.1.02	Empreitada da Cobertura da Igreja			145.273,02		145.273,02	
43.2.6.3.01.2	Levantamento Fotografico/Audiovisual			9.409,50		9.409,50	
43.2.6.3.01.3	Iluminação da Igreja Sto Antonio			60.774,28		60.774,28	
43.2.6.3.01.3.01	Estudos e Projectos Electricos			1.537,50		1.537,50	
43.2.6.3.01.3.02	Empreitada de form./mont. da Iluminação			59.236,78		59.236,78	
43.2.6.3.01.4	Pintura Exterior Igreja Sto Antonio			26.310,71		26.310,71	
43.2.6.3.01.4.01	Estudos e Projectos da Pintura exterior			340,71		340,71	
43.2.6.3.01.4.02	Empreitada de pintura exterior da Igreja			25.970,00		25.970,00	
43.2.6.3.01.5	Abóboda da Igreja Sto Antonio			52.552,25		52.552,25	
43.2.6.3.01.5.01	Estudos e Projectos da Abóboda			1.937,25		1.937,25	
43.2.6.3.01.5.02	Empreitada de conservação/restauro Ab			50.615,00		50.615,00	
43.2.6.3.01.6	Talha Dourada da Igreja Sto Antonio			18.059,75		18.059,75	
43.2.6.3.01.6.01	Estudos e Projectos da Talha Dourada			1.629,75		1.629,75	
43.2.6.3.01.6.02	Empreitada de conservação da Talha Do			16.430,00		16.430,00	
43.2.6.3.01.7	Sistema de Segurança/Det.Fumos			401,47		401,47	
43.2.6.3.01.8	Outros restauros na Igreja Sto Antonio			4.784,70		4.784,70	
43.2.6.3.01.8.01	Fornecimento de Estrutura metalica			4.046,70		4.046,70	
43.2.6.3.01.8.02	Recuperação Oculo exterior da Igreja			738,00		738,00	
43.2.6.4	Reabilitação Urbana FASE II			347.283,65		347.283,65	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.6.4.01	Reabilitação Urbana FASE II-IVA n/Dedutiv			347.283,65		347.283,65	
43.2.6.4.01.1	Estudos e Projectos			347.283,65		347.283,65	
43.2.6.4.01.1.1	Estudo do Sistema Fin.Gestão			61.500,00		61.500,00	
43.2.6.4.01.1.2	Estudo Global da Oper.Reabilitação			73.800,00		73.800,00	
43.2.6.4.01.1.3	Projectos Ancora			211.983,65		211.983,65	
43.2.6.4.01.1.3.1	Edifício os RICOS			22.353,00		22.353,00	
43.2.6.4.01.1.3.2	Remodelação/Amp.Museu Dr.Jose Form			119.532,94		119.532,94	
43.2.6.4.01.1.3.3	Museus:Merc.Escravos+Arqueologia Lag			70.097,71		70.097,71	
43.2.6.5	Reabilitação Ponte D.Maria II-Lagos			54.735,01		54.735,01	
43.2.6.5.01	Ponte D.Maria - IVA n/Dedutível			54.735,01		54.735,01	
43.2.6.5.01.1	Estudos e Projectos Ponte D.Maria			54.735,01		54.735,01	
43.3	Equipamento básico			255.376,98		255.376,98	
43.3.2	Instalações			255.376,98		255.376,98	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			44.122,87		44.122,87	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			44.122,87		44.122,87	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			11.364,72		11.364,72	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			11.364,72		11.364,72	
43.3.2.4	Instalações ZEDL			159.696,01		159.696,01	
43.3.2.4.01	ZEDL -IVA Dedutível			156.232,40		156.232,40	
43.3.2.4.02	ZEDL -Inversão Iva			3.463,61		3.463,61	
43.3.2.5	Sistema de Transporte Onda			40.193,38		40.193,38	
43.3.2.5.01	Onda - Iva Dedutível			40.193,38		40.193,38	
43.4	Equipamento de Transporte			15.299,99		15.299,99	
43.4.2	Viaturas de Turismo			15.299,99		15.299,99	
43.4.2.01	Viatura Lig.Passageiros-Mat.54-HB-83			15.299,99		15.299,99	
43.5	Equipamento administrativo			124.458,21		124.458,21	
43.5.1	Mobiliários			12.185,87		12.185,87	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			12.185,87		12.185,87	
43.5.2	Material de Escritório			32.407,03		32.407,03	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			32.407,03		32.407,03	
43.5.3	Equipamento Administrativo			79.865,31		79.865,31	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			78.573,81		78.573,81	
43.5.3.2	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			1.291,50		1.291,50	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			11.798,77		11.798,77	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			11.798,77		11.798,77	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			11.798,77		11.798,77	
43.8	Depreciações acumuladas				1.353.289,04		1.353.289,04
43.8.2	Edifícios e outras construções				983.368,38		983.368,38
43.8.3	Equipamento básico				220.632,87		220.632,87
43.8.3.3	Amort.de Instalações				220.632,87		220.632,87
43.8.4	Equipamento de transporte				15.299,99		15.299,99
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				15.299,99		15.299,99
43.8.5	Equipamentos administrativos				123.303,06		123.303,06
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				12.048,87		12.048,87

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				32.261,34		32.261,34
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				78.992,85		78.992,85
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				10.684,74		10.684,74
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				10.684,74		10.684,74
45	Investimentos em curso			1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis			1.158.567,88	748.560,68	410.007,20	
45.3.1.13	PUMP - Gastos a Imputar			410.007,20		410.007,20	
45.3.1.13.1	PUMP - Plano Urbanização Mela Praia			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.1.2	PUMP-Proj. & Estudos c/IVA Não Ded.			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.2	PUMP - Inversão IVA			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2	PUMP - Inversão Iva (Não Dedutível)			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2.1	PUMP - Inversão Iva (base tributável)			77.895,91		77.895,91	
45.3.1.13.2.2.2	PUMP - Inversão Iva (valor Iva Não Ded)			17.522,15		17.522,15	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA Não Ded			3.819,15		3.819,15	
45.3.1.18	Reabilitação Ponte D.Maria II-Lagos			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1	Ponte D.Maria - IVA n/Dedutível			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1.1	Ponte D.Maria - IVA n/Ded.INCLUIDO			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.18.1.1.01	Estudos e Projectos			54.735,01	54.735,01		
45.3.1.19	Reabilitação Igreja Sto Antonio(FaseIII)			346.542,02	346.542,02		
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível			346.542,02	346.542,02		
45.3.1.19.1.1	Igreja Sto Ant.-IVA n/Ded.INCLUIDO			39.607,72	39.607,72		
45.3.1.19.1.1.01	Estudos e Projectos Igreja			34.421,55	34.421,55		
45.3.1.19.1.1.02	Fornecimento Estrutura Metálica Igreja			4.046,70	4.046,70		
45.3.1.19.1.1.04	Recuperação Oculo exterior da Igreja			738,00	738,00		
45.3.1.19.1.1.06	Sistema Segurança/Fumos Igreja			401,47	401,47		
45.3.1.19.1.2	Igreja Sto Ant.-Inversao IVA (n/Ded)			306.934,30	306.934,30		
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant.- Base Tributável Inversão			288.333,76	288.333,76		
45.3.1.19.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional			280.683,76	280.683,76		
45.3.1.19.1.2.1.1.1	Empreitada Reabilitação Cobertura Igreja			137.050,01	137.050,01		
45.3.1.19.1.2.1.1.2	Empreitada Pintura Exterior Igreja			24.500,00	24.500,00		
45.3.1.19.1.2.1.1.3	Restauro Pintura Mural Abobada Igreja			47.750,00	47.750,00		
45.3.1.19.1.2.1.1.4	Iluminação Interior/Exterior Igreja			55.883,75	55.883,75		
45.3.1.19.1.2.1.1.5	Restauro Talha Dourada			15.500,00	15.500,00		
45.3.1.19.1.2.1.2	ref Aquisições Intracomunitárias			7.650,00	7.650,00		
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant.- valor IVA n/Ded.			18.600,54	18.600,54		
45.3.1.19.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.AcquisTerritório Nacional			16.841,04	16.841,04		
45.3.1.19.1.2.2.1.1	Iva n/Ded.Empreitada Reabilitação Cobert			8.223,01	8.223,01		
45.3.1.19.1.2.2.1.2	Iva n/Ded.Empreitada Pintura Exterior Ig			1.470,00	1.470,00		
45.3.1.19.1.2.2.1.3	Iva n/Ded.Restaura Pintura Mural Abobad			2.865,00	2.865,00		
45.3.1.19.1.2.2.1.4	Iva n/Ded.Iluminação Interior/Exterior Ig			3.353,03	3.353,03		
45.3.1.19.1.2.2.1.5	Iva n/Ded.Restaura Talha Dourada			930,00	930,00		
45.3.1.19.1.2.2.2	ref IVA n/Ded.Acquis.Intracomunitarias			1.759,50	1.759,50		
45.3.1.20	Reabilitação Urbana Fase II			347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1	Reab.Urbana Fase II -IVA n/Dedutível			347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1.1	Reab.Urbana Fase II-IVA n/Ded.INCLUID			347.283,65	347.283,65		

W
 Dr. [Signature]
 (Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
45.3.1.20.1.1.1	Estudos e Projectos			347.283,65	347.283,65		
45.3.1.20.1.1.1.1	Estudo do sistema de financiamento e Ge			61.500,00	61.500,00		
45.3.1.20.1.1.1.2	Estudo Global da Operação de Reabilita			73.800,00	73.800,00		
45.3.1.20.1.1.1.4	Projectos Ancora			211.983,65	211.983,65		
45.3.1.20.1.1.1.4.1	Edifício os RICOS			22.353,00	22.353,00		
45.3.1.20.1.1.1.4.2	Remodelação /amp.Museu Dr.JoseFormo			119.532,94	119.532,94		
45.3.1.20.1.1.1.4.5	Museus:Mercado Escravos+Arqueologia d			70.097,71	70.097,71		
51	Capital subscrito			2.364.281,70	4.919.623,70	2.364.281,70	4.919.623,70
51.1	Município de Lagos				50.000,00		50.000,00
51.2	Município de Lagos (aumento capital ano 2				4.238.823,70		4.238.823,70
51.3	Município de Lagos (aumento capital ano 2				630.800,00		630.800,00
51.4	Município de Lagos (redução capital ano 2			2.364.281,70		2.364.281,70	
55	Reservas				126.736,26		126.736,26
55.1	Reservas Legais				126.736,26		126.736,26
56	Resultados Transitados			781.070,28	1.220.192,83	781.070,28	1.220.192,83
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	1.220.192,83	778.980,28	1.220.192,83
56.1.02	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.03	Exercício de 2008			24.737,99		24.737,99	
56.1.04	Exercício de 2009				9.921,82		9.921,82
56.1.05	Exercício de 2010				16.939,27		16.939,27
56.1.06	Exercício de 2011			732.192,29		732.192,29	
56.1.07	Exercício de 2012				254.593,95		254.593,95
56.1.08	Exercício de 2013				174.920,18		174.920,18
56.1.09	Exercício de 2014				309.493,03		309.493,03
56.1.10	Exercício de 2015				361.780,25		361.780,25
56.1.11	Exercício de 2016				92.544,33		92.544,33
56.2	Adopção SNC			2.090,00		2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	
59	Outras variações no capital próprio			518.521,85	2.042.338,71		1.523.816,86
59.3	Subsídios Investimento			518.521,85	1.988.385,16		1.469.863,31
59.3.02	Subsídio Invest.PIT- Esplanada Infante			8.488,18	227.717,17		219.228,99
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante(Elegível=1.17			8.488,18	227.717,17		219.228,99
59.3.03	Subsídio Invest.QREN PO Algarve 21(2007			510.033,67	1.760.667,99		1.250.634,32
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005			151.911,70	751.630,36		599.718,66
59.3.03.01.1	Arranjos Ext.Esplanada Infante(Elegível=			151.911,70	751.630,36		599.718,66
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014			126.711,59	346.166,07		219.454,48
59.3.03.02.1	Estudo do sistema financiamento e gestã			11.761,87	52.275,00		40.513,13
59.3.03.02.2	Estudo Global			14.375,62	62.730,00		48.354,38
59.3.03.02.4	Projectos Ancora			31.946,28	162.533,25		130.586,97
59.3.03.02.4.1	Edifício os RICOS			4.116,68	19.000,05		14.883,37
59.3.03.02.4.2	Remodelação /amp.Museu Dr.JoseFormo			20.269,73	99.280,32		79.010,59
59.3.03.02.4.5	Museus:Mercado Escravos+Arqueologia d			7.559,87	44.252,88		36.693,01
59.3.03.02.9	Fase II-TopUp			68.627,82	68.627,82		
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018			213.536,43	603.900,74		390.364,31
59.3.03.03.1	Igreja Sto Antonio			37.322,80	292.311,49		254.988,69
59.3.03.03.1.1	Cobertura da Igreja			14.758,95	147.589,19		132.830,24

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.03.03.1.1.1	Elaboração Proj./Diag.reabilit.cobertura I			2.410,72	24.107,14		21.696,42
59.3.03.03.1.1.2	Empreitada da Cobertura da Igreja			12.348,23	123.482,05		111.133,82
59.3.03.03.1.2	Levantamento Fotografico da Igreja			2.202,01	6.577,43		4.375,42
59.3.03.03.1.3	Iluminação da Igreja Sto Antonio			4.992,84	49.928,23		44.935,39
59.3.03.03.1.3.1	Projecto/Diag.electrico da Igreja			130,69	1.306,88		1.176,19
59.3.03.03.1.3.2	Fornecimento/Montagem de Iluminação			4.862,15	48.621,35		43.759,20
59.3.03.03.1.4	Pintura exterior da Igreja			2.236,41	22.364,10		20.127,69
59.3.03.03.1.4.1	Projectos/Segurança pintura exterior da I			28,96	289,60		260,64
59.3.03.03.1.4.2	Empreitada pintura exterior da Igreja			2.207,45	22.074,50		19.867,05
59.3.03.03.1.5	Fornecimento/Montagem de Iluminação			3.712,27	3.712,27		
59.3.03.03.1.6	Abóbada da Igreja			4.649,60	44.852,07		40.202,47
59.3.03.03.1.6.1	Empreitada Conservação e Pintura Abobo			4.302,28	43.022,75		38.720,47
59.3.03.03.1.6.2	Relatorio da Interv/Restauo da Abóbada			347,32	1.829,32		1.482,00
59.3.03.03.1.7	Conservação e Restaura da Talha dourad			1.356,70	13.567,06		12.210,36
59.3.03.03.1.7.1	Conservação da Talha dourada da Igreja S			1.317,50	13.175,00		11.857,50
59.3.03.03.1.7.2	Relatorio Previo da Intervencao Cons.e R			39,20	392,06		352,86
59.3.03.03.1.8	Assistencia Tec.à Obra da Igreja Sto Antó			319,80	319,80		
59.3.03.03.1.9	Igreja Sto Antonio (varios)			3.094,22	3.401,34		307,12
59.3.03.03.1.9.1	Alteração de detecção fumos da Igreja			3.094,22	3.401,34		307,12
59.3.03.03.2	Clube Artístico lacobrigense			10.585,23	116.256,71		105.671,48
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtl			5.627,36	65.615,53		59.988,17
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtLacobrigens			4.849,70	49.656,35		44.806,65
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtLacobr			108,17	984,83		876,66
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho			2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formosil			2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu			2.296,44	32.000,58		29.704,14
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp			163.331,96	163.331,96		
59.3.03.04	Projecto Interv/Recup Ponte D.Maria II			17.873,95	58.970,82		41.096,87
59.3.03.04.1	Ponte: ALG-03-1550-Feder000033			5.427,89	46.524,76		41.096,87
59.3.03.04.2	Ponte: ALG-01-0450-Feder000003			12.446,06	12.446,06		
59.5	Variações Equivalência Patrimonial				53.953,55		53.953,55
59.5.02	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.				53.953,55		53.953,55
62	Fornecimentos e serviços externos			74.815,51	74.815,51		
62.2	Serviços especializados			60.091,41	60.091,41		
62.2.1	Trabalhos Especializados			55.945,57	55.945,57		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			55.945,57	55.945,57		
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC			18.193,76	18.193,76		
62.2.1.2.002	Serviços assessoria Juridica/financeira			29.827,50	29.827,50		
62.2.1.2.004	Serviço de Elaboração Estudos			5.412,00	5.412,00		
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL			2.012,28	2.012,28		
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações			1.731,10	1.731,10		
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing			281,18	281,18		
62.2.1.2.099	Serviços Diversos			500,03	500,03		

51

Dr. [Signature]
(Emp.)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.2	Publicidade e Propaganda			234,44	234,44		
62.2.2.2	Public. Prop. c/IVA n/Dedutível			234,44	234,44		
62.2.4	Honorários			3.690,00	3.690,00		
62.2.4.9	Honorários de Outros			3.690,00	3.690,00		
62.2.4.9.2	Honor. Outr. c/IVA n/Dedutível			3.690,00	3.690,00		
62.2.6	Conservação e Reparação			98,40	98,40		
62.2.6.2	Conserv. Rep. Equip. Bas. Instal.			98,40	98,40		
62.2.6.2.2	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA n/Dedut.			98,40	98,40		
62.2.7	Serviços Bancários			123,00	123,00		
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			123,00	123,00		
62.3	Materiais			951,65	951,65		
62.3.3	Material de Escritório			951,65	951,65		
62.3.3.2	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível			951,65	951,65		
62.4	Energia e fluidos			2.526,85	2.526,85		
62.4.1	Electricidade			777,22	777,22		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			777,22	777,22		
62.4.2	Combustíveis			832,43	832,43		
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível			832,43	832,43		
62.4.3	Água			917,20	917,20		
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível			917,20	917,20		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			507,10	507,10		
62.5.1	Deslocações e estadas			507,10	507,10		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			507,10	507,10		
62.5.1.2.6	Portagens e Parquesamentos			507,10	507,10		
62.6	Serviços diversos			10.738,50	10.738,50		
62.6.2	Comunicação			8.688,59	8.688,59		
62.6.2.1	Correio			406,71	406,71		
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			0,76	0,76		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			405,95	405,95		
62.6.2.2	Telefones			8.281,88	8.281,88		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			8.281,88	8.281,88		
62.6.3	Seguros			1.319,09	1.319,09		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			866,61	866,61		
62.6.3.01.01	Viaturas Lig. Passageiros			866,61	866,61		
62.6.3.01.01.1	Nissan adq.2013-Mat.54-HB-83			866,61	866,61		
62.6.3.16	Seguro Multirisco			452,48	452,48		
62.6.5	Contencioso e Notariado			105,00	105,00		
62.6.8	Outros serviços			625,82	625,82		
62.6.8.08	Outros Serviços			625,82	625,82		
62.6.8.08.2	Out. Serviços c/IVA n/Dedutível			625,82	625,82		
63	Gastos com o pessoal			55.214,22	55.214,22		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			44.171,60	44.171,60		
63.1.1	Ordenados			31.318,08	31.318,08		

4

Diagonal
(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.1.2	Subsidio Representação			6.399,24	6.399,24		
63.1.3	Ajudas de Custo			50,20	50,20		
63.1.4	Subsidio de Férias			2.609,84	2.609,84		
63.1.5	Subsidio de Natal			2.610,00	2.610,00		
63.1.7	Subsidio de Alimentação			1.184,24	1.184,24		
63.5	Encargos sobre Remunerações			10.197,62	10.197,62		
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			10.197,62	10.197,62		
63.6	Seguros de accidentes no trabalho e doen			661,48	661,48		
63.6.5	Seg.Acid.Orgãos Sociais			661,48	661,48		
63.8	Outros gastos com o pessoal			183,52	183,52		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			183,52	183,52		
63.8.9.5	Compensação ADSE			183,52	183,52		
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Orgaos Sociais			40,90	40,90		
63.8.9.5.6	Comp ADSE-Notas Reembolso			142,62	142,62		
64	Gastos de depreciação e de amortização			221.244,09	221.244,09		
64.2	Activos fixos tangíveis			221.244,09	221.244,09		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			184.266,41	184.266,41		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			32.274,49	32.274,49		
64.2.3.3	Amort.Instalações			32.274,49	32.274,49		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			1.912,49	1.912,49		
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ugelros			1.912,49	1.912,49		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			2.225,07	2.225,07		
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			370,14	370,14		
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			145,71	145,71		
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo			1.709,22	1.709,22		
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas			565,63	565,63		
68	Outros gastos e perdas			74.282,72	74.282,72		
68.1	Impostos			1.054,13	1.054,13		
68.1.2	Impostos Indirectos:			340,13	340,13		
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			340,13	340,13		
68.1.3	Taxas			714,00	714,00		
68.8	Outros			73.228,59	73.228,59		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			58.812,74	58.812,74		
68.8.3	Quotizações			3,75	3,75		
68.8.8	Outros não especificados			14.412,10	14.412,10		
68.8.8.3	Multas e Penalidades			14.389,74	14.389,74		
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			14.389,74	14.389,74		
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			22,36	22,36		
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			22,36	22,36		
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			22,36	22,36		
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			22,36	22,36		
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Clas DOrdem			22,36	22,36		
72	Prestações de serviços			11.666,66	11.666,66		
72.1	Serviço A			11.666,66	11.666,66		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.			11.666,66	11.666,66		
72.1.2.15	Exploração dos Quiosques Esplanada			11.666,66	11.666,66		
72.1.2.15.1	Concessao Exploração			11.666,66	11.666,66		
72.1.2.15.1.01	Quiosque A			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.01.3	Acrescimo Rendimento N			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.02	Quiosque B			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.02.3	Acrescimo Rendimento N			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.03	Quiosque C			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.03.3	Acrescimo Rendimento N			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.04	Quiosque D			1.666,67	1.666,67		
72.1.2.15.1.04.3	Acrescimo Rendimento N			1.666,67	1.666,67		
78	Outros rendimentos e ganhos			340.492,21	340.492,21		
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend			202.621,93	202.621,93		
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr			202.621,93	202.621,93		
78.8	Outros			137.870,28	137.870,28		
78.8.1	Correcções relativas a periodos anterior			66.318,55	66.318,55		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen			70.462,73	70.462,73		
78.8.6	Arrendondamento por Conversão			74,25	74,25		
78.8.8	Outros não especificados			1.014,75	1.014,75		
78.8.8.6	Autos -Receita Futurlagos 55%			1.014,75	1.014,75		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			201.320,49	201.320,49		
79.2	Dividendos obtidos			201.320,49	201.320,49		
79.2.2	De associadas e empreendimentos conju			201.320,49	201.320,49		
81	Resultado líquido do período	804.767,80	804.767,80	1.330.782,03	1.461.074,19		130.292,16
81.1	Resultado antes de impostos	467.529,98	336.498,08	889.977,44	889.977,44		
81.1.1	Resultados Operacionais		336.498,08	348.164,74	348.164,74		
81.1.2	Resultados Financeiros	266.209,49		340.492,21	340.492,21		
81.1.4	Resultados Extraordinários	201.320,49		201.320,49	201.320,49		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período		739,74	739,74	739,74		
81.2.1	Imposto estimado para o período		739,74	739,74	739,74		
81.8	Resultado Líquido	337.237,82	467.529,98	440.064,85	570.357,01		130.292,16
TOTAL GERAL:		804.767,80	804.767,80	14.957.162,90	14.957.162,90	10.726.493,98	10.726.493,98

FIRMA: FUTURLAGOS SA - Em Liquidação

CLASSIFICAÇÃO ENTIDADE: Pequena Entidade

4
D
B
L

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS		2017	2016	Variação anual	
				em R\$	em valores
71.1/3,4...	VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00%	0,00
71.2	VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	11.666,66	11.724,59	-0,49%	-57,93
VOLUME DE NEGÓCIOS		11.666,66	11.724,59	-0,49%	-57,93
73	VARIÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00%	0,00
75	SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00
77	GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00%	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	340.492,21	206.900,35	64,57%	133.591,86
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	201.320,49	186.664,00	7,85%	14.656,49
TOTAL/PROVEITOS		553.479,36	405.288,94	36,56%	148.190,42
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	72.153,37	48.496,58	48,78%	23.656,79
63	GASTOS COM O PESSOAL	54.767,28	55.185,66	-0,76%	-418,38
64	GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	221.244,09	189.996,98	16,45%	31.247,11
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00%	0,00
66	PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00%	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00%	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	74.282,72	7.393,48	904,71%	66.889,24
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL/CUSTOS		422.447,46	301.072,70	40,31%	121.374,76
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO - IRC		739,74	1.389,21	-46,75%	-649,47
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		130.292,16	102.827,03	26,71%	27.465,13

FUTURLAGOS SA - Em Liquidação

CÁLCULO DO IRC 2017 - REGIME GERAL

CÁLCULO DA COLECTA:

MATÉRIA COLECTÁVEL =	0,00		
Imposto s/matéria colectável =			0,00
DEDUÇÕES À COLECTA			
Dupla tributação económica	0,00		
Dupla tributação internacional	0,00		
Contribuição autárquica	0,00		
Benefícios fiscais	0,00		
Pagamento especial por conta	0,00		
IRC LIQUIDADO			0,00
DERRAMA	0,000		0,00
REGRA MINIMUS			0,00
IRC + DERRAMA			0,00

VERIFICAÇÃO CÁLCULO S IMPOSTO IRC S/ MATÉRIA COLECTAVEL

CÁLCULO DO IRC SOBRE TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA:

		<i>Encargos:</i>	<i>Imposto:</i>
Imposto s/Encargos Viaturas	10% a 45%	3.191,59	638,32
Imposto s/Disp.Rep.	10% ou 20%	507,10	101,42
Imposto s/ Disp.Ajudas de Custo Trab	5% ou 15%	0,00	0,00
Imposto s/ Disp. Não documentadas	50% ou 60%	0,00	0,00
Total de Tribut. Autónomas		3.698,69	739,74

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO TOTAL:

(imposto estimado)

IRC + DERRAMA + TRIB. AUTÓNOMA

739,74

Lançamento em 31/12/n - Diário 13º Dezembro: 8121 Debito /2413 Credito

Encargos con viaturas ligeras de pasajeros OU ligeras de mercaderías

	Matricula										Totals	
Custo de adquisición	15.299,99											0,00
Ano Adquisición	2013											832,43
Mês Adquisição	7.00											446,66
Taxa de depreciação	25,0%											0,00
Combustíveis	832,43											0,00
Seguros	446,66											0,00
Conservação												0,00
Portagens												0,00
Estacionamentos												0,00
Lavagens												0,00
Inspecções												0,00
Aluguertes												0,00
Imposto												0,00
Depreciações aceites	1.912,50											1.912,50
Depreciações não aceites	0,00											0,00
Juros												0,00
Outros												0,00
Total	3.191,59											3.191,59
Tributação autónoma:												
Taxa normal	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Taxa efectiva	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Valor TribAutónoma	639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,32

[Handwritten signature]

Despesas Representação, ajudas custo, etc.

	DESPESAS REPRESENTAÇÃO /DESLOCAÇÕES art.81º n.º3 a)	DESP AJUDAS DE CUSTO E DESLOC. DE PESSOAL				DESAPENAS NÃO DOCUMENTADAS CIRC	art.81º n.º1+2	Totais
		Não facturadas a clientes ou facturadas mas sem mapa/controlado		Facturadas a clientes c/mapa	art.81º n.º1+2			
		Com Mapa Trabalhador	Sem Mapa Trabalhador					
Aceites Não aceites	507,10						507,10	
Total	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tributação autónoma:								
Taxa normal	0,10	0,05	0,05	0,00	0,00			
Taxa efectiva aplicada	0,20	0,15	0,15	0,00	0,00			
Valor Trib.Autónoma	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		ACRESCIM 007 C.730						
		ACRESCIM 007 - C.716						

TOTAL MÍNIMO Suficiente para a

Quadro Resumo TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA por Taxa

	5%	10%	15%	20%	27,5%	30%	35%	37,5%	45%	50%	60%	70%	TOTAL
Matrizes	0,00	0,00	0,00	3.191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,59
Despesas Rep	0,00	0,00	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,10
AL.Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Docum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Encargos Suficiente a T.Aut	0,00	0,00	0,00	3.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,69
-----------------------------------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Valor do imposto ref.Trib.Autónoma	0,00	0,00	0,00	739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,74
------------------------------------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Controlo Dif. 0,00

[Handwritten Signature]

07		701	130.292,16
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			
Variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado líquido do período (art.º 21.º) e quota-parte do subsídio respeitante a activos fixos tangíveis não depreciables e activos intangíveis com vida útil indefinida (art.º 22.º n.º 1 b))	702		0,00
Variações patrimoniais positivas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7)	703		0,00
Variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do período (art.º 24.º)	704		0,00
Variações patrimoniais negativas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7)	705		0,00
A alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções positivas)	706		0,00
A alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções negativas)	707		0,00
SOMA (campos 701-707)	708		130.292,16
Matérias colectáveis / lucro tributável imputado por sociedades transparentes, ACE's ou AEE's (art.º 6.º)	709		0,00
Correcções relativas a períodos de tributação anteriores (art.º 16 n.º 2)	710		58.812,74
Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido - diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (art.º 18.º n.º 5)	711		0,00
Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos com pagamento diferido: gastos de juros (art.º 18.º n.º 5)	712		0,00
Avaliação dos efeitos do método da equivalência patrimonial (art.º 18.º n.º 8)	713		0,00
Ajustamentos não dedutíveis decorrentes da aplicação do justo valor (art.º 18.º n.º 9)	714		0,00
Pagamentos com base em ações (art.º 18.º n.º 11)	715		0,00
Gastos de benefícios de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós-emprego ou a longo prazo dos empregados (art.º 18.º n.º 12)	717		0,00
Gastos suportados com transmissão onerosa de partes de capital (art.º 23.º n.ºs 3, 4 e 1ª parte do n.º 5)	721		0,00
Provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais (art.ºs 19.º n.º 3 e 39.º) e perdas por imparidade fiscal/macia não dedutíveis de activos financeiros	724		739,74
IRC e outros impostos que incidam sobre lucros (art.º 45, n.º 1, alínea a))	725		0,00
Impostos diferidos (art.º 45, n.º 2, alínea a))	716		0,00
Despesas não documentadas (art.º 23.º -A, n.º 1 b) - SUJEITO TIVA/IM DE 50%	716		0,00
Eac. evidenciadas em documentos emitidos por SP c/ NF inexistente ou inválido ou por SP cessado oficialmente (art.º 23.º -A, n.º 1 c))	716		0,00
Despesas ilícitas (art.º 23.º -A, n.º 1, al. d))	723		0,00
Multas, coimas e demais encargos, incluindo juros compensatórios e moratórios, pela prática de infrações (art.º 23.º -A, n.º 1, al. e))	728		14.389,74
Impostos, taxas e outros tributos que incidam sobre terceiros que o sp não esteja legalmente autorizado a suportar (art.º 23.º -A, n.º 1, al. f))	727		0,00
Indemnizações por eventos seguráveis (art.º 23.º -A, n.º 1, al. g))	729		0,00
Ajuda de custo e encargos com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador (art.º 23.º -A, n.º 1, al. h))	730		0,00
Encargos não devidamente documentados (art.º 23.º -A, n.º 1, al. c))	731		0,00
Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor (art.º 23.º -A, n.º 1, al. f))	732		0,00
Encargos com combustíveis (art.º 23.º -A, n.º 1, al. g))	733		0,00
Encargos relativos a barcos de recreio e aeronaves de passageiros (art.º 23.º -A, n.º 1, al. h))	734		0,00
Juros de empréstimos (art.º 23.º -A, n.º 1, al. m))	734		0,00
Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais (art.º 23.º -A, n.º 1, al. o))	735		0,00
Contribuição sobre o setor bancário (art.º 23.º -A, n.º 1, al. p))	780		0,00
Contribuição extraordinária sobre o setor energético (art.º 23.º -A, n.º 1, al. q))	785		0,00
Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a regime fiscal privilegiado (art.º 23.º -A, n.º 1, al. r) e n.º 7)	746		0,00
50% de mais-valias relativas a partes de capital ou outras componentes de capital próprio (ex-art.º 45.º, n.º 2, parte final)	737		0,00
Outras perdas relativas a instrumentos de cap.próprio e gastos suportados com transmissão onerosa de instrumentos de cap.próprio de entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 23.º -A, n.ºs 2 e 3)	786		0,00
Perdas por imparidade em investimentos para além dos limites legais (art.º 28.º) e em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais (art.ºs 28.º -A a 28.º -C)	718		0,00
Perdas por imparidade de activos não correntes (art.º 31.º-B) e depreciações/amortizações (art.º 34.º, n.º 1), não aceites como gastos	719		221.244,09
40% do aumento das depreciações dos activos fixos tangíveis em resultado de reavaliação fiscal (art.º 15.º n.º 2 do DL 15/2009 de 14/3)	720		0,00
Créditos incoáveis não aceites como gastos (art.º 41.º)	722		0,00
Realizações de utilidade social não dedutíveis (art.º 43.º)	723		0,00
Menos-valias contabilísticas	738		0,00
Mais-valia fiscal resultante de mudanças no modelo de valorização (art.º 46.º n.º 5 b))	738		0,00
Diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias fiscais sem intenção de reinvestimento (art.º 46.º)	739		0,00
50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias fiscais com intenção expressa de reinvestimento (art.º 46.º, n.º 1)	740		0,00
Acréscimos por não reinvestimento ou pela não manutenção dos activos na titularidade do adquirente (art.º 48.º, n.º 6)	741		0,00

A ACRESCEM

Handwritten signature and initials.

Mais-valias fiscais - regime transitório (art.º 7, n.º 7 b) Lei 300/2000, de 29/12 e art.º 32, n.º 6 da Lei 1098/2001, de 27/12)	742	0,00
Correcções relativas a Instrumentos Financeiros Derivados (art.º 49.º)	743	0,00
Prejuízos de estabelecimentos estáveis situados fora do território português (art.º 54.º -A)	787	0,00
Correcções relativas a preços de transferência (art.º 63.º, n.º 8)	744	0,00
Diferença positiva entre o VPT definitivo do imóvel e o valor constante do contrato (art.º 64.º, n.º 3, alínea a)	745	0,00
Imputação de lucros de sociedades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 66.º)	747	0,00
Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento (art.º 67.º)	748	0,00
Correcções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação jurídica internacional (art.º 68.º, n.º 1)	749	0,00
Correcções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação económica internacional (art.º 68.º, n.º 3)	788	0,00
Correcções da opção pelo regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de partes sociais (art.ºs 74, 76 e 77)	750	0,00
Transferência de residência, afectação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais transferidos para outro Estado membro da UE ou do EEE ou afectos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)	789	0,00
Transferência de residência, afectação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais transferidos para países fora da UE ou do EEE ou afectos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)	790	0,00
Doativos não previstos ou além dos limites legais (art.º 62.º e 62.º-A do EBF)	751	0,00
Encargos financeiros não dedutíveis (art.º 32.º, n.º 2 do EBF)	779	0,00
	752	0,00
SOMA (campos 708 -752)	753	425.478,47
A DEDUZIR		
Despesas ou encargos de projeção económica plurianual contabilizados como gasto na vigência do PTE, a menos não serem fiscalmente dedutíveis (art.º 32.º do EBF) (art.º 25/2009 de 14/1)	754	0,00
Prejuízo fiscal imputado por ACE ou ADE (art.º 6.º)	755	0,00
Correcções relativas a períodos de tributação anteriores (art.º 18.º 2)	756	0,00
Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido - crédito de juros (art.º 18.º n.º 5)	757	0,00
Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos com pagamento diferido: diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (art.º 18.º, n.º 5)	791	0,00
Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial (art.º 18.º n.º 8)	758	202.621,93 5)
Ajustamentos não tributáveis decorrentes da aplicação do justo valor (art.º 18.º n.º 9)	759	0,00
Pagamentos com base em acções (art.º 18.º n.º 11)	760	0,00
Pagamentos ou colocação à disposição dos beneficiários de benefícios de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós-emprego ou a longo prazo dos empregados (art.º 18.º, n.º 12)	761	0,00
Reversão de perdas por imparidade tributadas (art.ºs 28.º, n.º 3 e 28.º-A, n.º 3)	762	0,00
Depreciações e amortizações tributadas em períodos de tributação anteriores (art.º 20.º do DR 25/2009 de 14/9)	763	0,00
Perdas por imparidade tributadas em períodos de tributação anteriores (art.ºs 28.º, 28.º-A, n.º 1 e 31.º -B, n.º 7)	781	0,00
Reversão de provisões tributadas (art.ºs 19.º, n.º 4 e 39.º, n.º 4)	764	0,00
Restituição de impostos não dedutíveis e excesso de estimativa para impostos	765	0,00
Impostos diferidos (art.º 23.º -A, n.º 1, al. a)	766	0,00
Gasto fiscal relativo a ativos intangíveis, propriedades de investimento e ativos biológicos não consuntivos (art.º 45.º -A)	792	0,00
Mais-valias contabilísticas	767	0,00
50% da mais-valia fiscal resultante da mudança de modelo de valorização (art.º 46.º, n.º 5 b) e art.º 45.º, n.º 3 parte final; e 50% da diferença negativa entre as mais e as menos-valias fiscais de partes de capital ou outras componentes do capital próprio (ex art.º 45.º, n.º 3, 1ª parte)	768	0,00
Diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias fiscais (art.º 46.º)	769	0,00
Correcções relativas a Instrumentos Financeiros Derivados (art.º 49.º)	770	0,00
50% dos rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade industrial (art.º 50.º -A)	793	0,00
Eliminação da dupla tributação económica de lucros e reservas distribuídos (art.ºs 51.º e 51.º -D)	771	201.320,49 6)
Lucros de estabelecimentos estáveis situados fora do território português (art.º 54.º -A)	794	0,00
Correcção pelo adquirente do imóvel quando adota o VPT definitivo para a determinação do resultado tributável na respectiva transmissão (art.º 64.º, n.º 3 b)	772	0,00
Reporte dos gastos de financiamento líquidos de períodos de tributação anteriores (art.º 67.º)	795	0,00
Correcções resultantes da opção pelo regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de partes sociais (art.ºs 74, 76 e 77)	773	0,00
Transferência de residência, afectação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo negativo referente aos elementos patrimoniais transferidos para fora do território português ou afectos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)	796	0,00
Benefícios fiscais	774	0,00
	775	82.129,40 4)
SOMA (campos 752 -775)	776	486.071,82
PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (se 776 > 753) (a transportar para o Q09)	777	60.593,35
LUCRO TRIBUTÁVEL (se 753 >= 776) (a transportar para o Q09)	778	0,00

1) anulação das depreciações do período: os equipamentos não foram efectivamente utilizados pela Futurlagos, mas sim pela LEF (parques/esplanada)- CAE, (diferença) = 221.244,09 euros

2) ver extrato D.Fiscal da empresa = 40.856,39 reg.DepAcum.lavestimentos Concluídos 2015/2016); (17.389,67 reg.redução à imputação ao redito ref.imputação anos anteriores ref. Esplanada por redução valor contrato+1280,15 adote 2016) + (163,85 diversos)

3) cobra paga AT processo fiscalização F/A 2013- processo em conciliacao

4) anulação redito do período ref Contratos de concessão ref ao equipamento Esplanada Infante (11.666,66) e imputação ao redito ANO 2017 (70.467,73 euros) ref aos subsídios recebidos PO Algarve 21/Orém e PIT em função das depreciações equipamentos varios afectos às FASES I/II e Projectos Ponte que não foram efectivamente utilizados pela empresa. Esta correcção (decrer) segue a mesma linha de racio do da correcção contrária efectuada às depreciações (a crescer = 221.244,09 no C.719)

5) anulação efeitos contabilísticos MEP - El Estacionamentos SA

6) eliminação dupla tributação lucros a receber da Neofitair

09 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL			
(Transporte do Cl. 07)		Regime geral	
1	PREJUÍZO FISCAL	301	60.593,35
2	LUCRO TRIBUTÁVEL	302	0,00
Prejuízos fiscais dedutíveis:			
Exercício	2012		0,00
Exercício	2013		0,00
Exercício	2014		0,00
Exercício	2015		0,00
Exercício	2016		96.053,18
			0,00
3	DEDUÇÕES	303	Total Prejuízos Dedutíveis
			96.053,18
Prejuízos fiscais deduzidos		309	0,00
Benefícios fiscais		310	0,00
4	MATÉRIA COLECTÁVEL	311	0,00
MATÉRIA COLECTÁVEL TOTAL		346	0,00

Campos Informativos (n estão automáticos):

Prejuízos fiscais autorizados/transm:	
art.75ºnº1 e 3 CIRC	383
Prejuízos fiscais autorizados/transm:	
art.15ºnº1c) e 75ºnº5 CIRC	384
Prejuízos fiscais NAU dedutíveis:	
art.52º nº8 CIRC	385

Dr. [Signature]

10 CÁLCULO DO IMPOSTO			
Imposto à	taxa 17%	347-A	0,00
Imposto à	taxa 21%	347-B	0,00
Imposto Região Aut. Açores		350	
Imposto Região Aut. Madra		370	
COLECTA (347+349+350+370)			351 0,00
DEDUÇÕES			
Dupla tributação internacional		353	0,00
Benefícios fiscais		355	0,00
Pagamento especial por conta		356	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES (353+355+356)			357 0,00
IRC LIQUIDADO (351-357)>=0			358 0,00
RESULTADO DA LIQUIDAÇÃO			371 0,00
Retenções na fonte		359	0,00
Pagamento por conta		360	0,00
IRC A PAGAR			361 0,00
IRC A RECUPERAR			362 0,00
IRC de exercícios anteriores		363	
Reposição de benefícios fiscais		372	
Derrama		364	0,00
Derrama estadual		373	
Pagamentos adicionais por conta (art.105º-A)		374	
Tributações Autónomas		365	739,74
Juros compensatórios		366	
Juros de mora		369	
TOTAL A PAGAR			367 739,74
TOTAL A RECUPERAR			368 0,00

11 OUTRAS INFORMAÇÕES					
Total de rendimentos do período	410	553.479,36	Volume negócios período	411	11.666,66
Diferença positiva entre o VPT considerado para efeitos IMT e o valor constante do contrato, nos casos ...					
Data ocorreu a trans. partes sociais (art.51 nº9 e art.88 nº11)					
Tratando-se de Micro entidades, Indicar se opta pelas normas NCRF					
423 SIM ?					
(se NAO quer Micro por "X" no sim)					

12 RETENÇÕES NA FONTE	
NIF	Retenção na Fonte
NIF	Retenção na Fonte
NIF	Retenção na Fonte
NIF	Retenção na Fonte
NIF	Retenção na Fonte
ESTÁ OK COM TOTAL RETIDO? SIM	

13 TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS					
Desp.Representação(art.88ºnº7)	414	507,10	Indemnizações ...	422	
Enc.c/Viat.(art.88ºnº4)	421		Enc.c/Viat.(art.88ºnº3)	420	
Desp.c/ajuda custo desl viat.trab	415	0,00	Enc.c/Viat<25000	426	3.191,59
Enc.NAO Dedutíveis art.23ºnº1 h)	425	0,00	Enc.c/Viat>=25000<35000	427	0,00
Lucros distribuídos...	417		Enc.c/Viat>=35000	428	0,00
Enc.bonus ..art.88ºnº13 b)	424				

Resumo de Pagamentos IR PREVISTOS a efectuar ao estado em 2018:			
- PEC - pagamento especial por conta		- IRC a pagar até 31/05/2018	739,74
1ª Prest. até 30.Março/2018	500,00	- IRC a recuperar	0,00
2ª Prest. até 30.Out./2018	500,00		
- Pagamento por Conta			
1ª Prest. até 30.Julho/2018	0,00		
2ª Prest. até 30.Set./2018	0,00		
3ª Prest. até 15.Dez./2018	0,00		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreiação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
4322	30-12-2010	2010 000013.1	Parque Estac.Frente Ribeirinha	779,214.65	272,725.11	779,214.65	272,725.11	506,489.54	38,960.73
4322	30-12-2013	2013 000012	Arranjos Pq.FRibeirinha - Acessibilidade e Seg	108,095.92	21,619.20	108,095.92	21,619.20	86,476.72	5,404.80
4322	30-12-2013	2013 000016	Trabalhos ref. Fase VI Polis-Pq.FRibeirinha	280,860.08	56,172.00	280,860.08	56,172.00	224,688.08	14,043.00
4322	30-12-2013	2013 000017	Projetos Cobertura Pq.Estac.Frente Ribeirinh	12,400.00	2,480.00	12,400.00	2,480.00	9,920.00	620.00
			Total da conta	1,180,570.65	352,996.31	1,180,570.65	352,996.31	827,574.34	59,028.53
4323	31-12-2010	2010 000014	Parque Estac.Anel Verde	491,316.57	171,960.81	491,316.57	171,960.81	319,355.76	24,565.83
4323	28-02-2011	2011 000003	Projecto Arranjos Exteriores Anel Verde	5,920.08	1,776.00	5,920.08	1,776.00	4,144.08	296.00
4323	30-12-2013	2013 000010	Plataforma Infraestrutura p/Eventos Anel Verd	9,830.17	1,679.33	9,830.17	1,679.33	8,150.84	491.51
			Total da conta	507,066.82	175,416.14	507,066.82	175,416.14	331,650.68	25,353.34
4324	30-12-2013	2013 000011	Arranjos exteriores Espanada Infante-FASE I	1,331,773.83	158,913.92	1,331,773.83	158,913.92	1,172,859.91	44,348.07
4324	30-12-2013	2013 000013	Projetos Arranjos Exteriores Espanada Infante	10,371.05	1,237.54	10,371.05	1,237.54	9,133.51	345.96
4324	30-12-2013	2013 000014	Rampas de acesso Espanada Infante FR	685.00	74.13	685.00	74.13	610.87	22.81
4324	30-12-2013	2013 000015	Trabalhos de conciliação arquitetónica Espi	21,162.77	2,349.07	21,162.77	2,349.07	18,813.70	704.72
4324	30-12-2013	2013 000018	Fiscalização /Coordenação e Segurança Espi	3,471.60	404.60	3,471.60	404.60	3,067.00	115.60
4324	30-12-2013	2013 000019	Corrimoes e Vidros Espanada Infante (ASC)	6,000.00	715.95	6,000.00	715.95	5,284.05	199.80
4324	30-12-2013	2013 000020	Instalações Electricas Espanada Infante	7,387.13	819.97	7,387.13	819.97	6,567.16	245.99
4324	10-04-2014	2014 000001	Execução Rede Distribuição Energia Quiosqu	1,255.83	115.01	1,255.83	115.01	1,140.82	41.82
4324	30-04-2014	2014 000002	Pavimento Brown Espanada FR- 99.722m2	4,612.37	422.37	4,612.37	422.37	4,190.00	153.59
4324	30-06-2014	2014 000003	Execução buracos p/ralos cobertura 4 caixas	980.00	84.29	980.00	84.29	895.71	32.63
4324	29-07-2014	2014 000004	Regulação e Alteração electrica arrecadação	3,326.00	276.90	3,326.00	276.90	3,049.10	110.76
4324	27-05-2014	2014 000005	Execução da rede energia p/quiosques Espia	14,957.22	1,328.21	14,957.22	1,328.21	13,629.01	498.08
4324	23-01-2015	2015 000001	Execução de betonilha na Espanada	1,168.52	77.82	1,168.52	77.82	1,090.70	38.91
			Total da conta	1,407,151.32	166,819.78	1,407,151.32	166,819.78	1,240,331.54	48,858.14
4325	31-12-2010	2010 000016	Sede Futurlagos - Benefitorias	121,453.90	42,508.90	121,453.90	42,508.90	78,945.00	6,072.70
			Total da conta	121,453.90	42,508.90	121,453.90	42,508.90	78,945.00	6,072.70
43261	31-12-2014	2014 000017 1	Projecto Segurança-Clube Artístico Lacobrige	1,237.63	144.39	1,237.63	144.39	1,093.24	61.88
43261	30-12-2014	2014 000017 2	Empreitada conservação Clube Artístico	84,689.24	9,880.41	84,689.24	9,880.41	74,808.83	4,234.46
43261	30-12-2014	2014 000017 3	Instalações Sanitarias Clube Artístico	63,256.56	7,379.94	63,256.56	7,379.94	55,876.62	3,162.83

Licenciado a: Números-Contabilidade & Gestão

Data de emissão

20-03-2018

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Número de dígitos da conta do activo 7

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes de depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
			Total da conta	149,183.43	17,404.74	149,183.43	17,404.74	131,778.69	7,459.17
43262	31-12-2015	2015 000013	Instalações Sanitárias Museu Dr. Jose Formosi	41,329.46	3,099.71	41,329.46	3,099.71	38,229.75	2,066.47
			Total da conta	41,329.46	3,099.71	41,329.46	3,099.71	38,229.75	2,066.47
43263	31-01-2016	2017 000001.1.1	Estudos/Projetos Cobertura-Igreja StoAntonio	28,976.34	1,448.82	28,976.34	1,448.82	27,527.52	1,448.82
43263	31-01-2016	2017 000001.1.2	Empreitada Cobertura Igreja StoAntonio-FAS	145,273.02	7,263.65	145,273.02	7,263.65	138,009.37	7,263.65
43263	31-01-2016	2017 000001.2	Levantamento Fotografico/Audio Igreja StoAn	9,409.50	470.48	9,409.50	470.48	8,939.02	470.48
43263	31-01-2016	2017 000001.3.1	Estudos/Projectos Iluminação Igreja StoAnton	1,537.50	76.88	1,537.50	76.88	1,460.62	76.88
43263	31-01-2016	2017 000001.3.2	Empreitada forn./mont. Iluminação Igreja Sto	59,236.78	2,961.84	59,236.78	2,961.84	56,274.94	2,961.84
43263	31-01-2016	2017 000001.4.1	Estudos/Projectos Pintura exterior Igreja-FAS	340.71	17.04	340.71	17.04	323.67	17.04
43263	31-01-2016	2017 000001.4.2	Empreitada Pintura exterior Igreja StoAntonio	25,970.00	1,298.50	25,970.00	1,298.50	24,671.50	1,298.50
43263	01-02-2016	2017 000001.5.1	Estudos/Projectos Abóboda Igreja-FASE III	1,937.25	96.86	1,937.25	96.86	1,840.39	96.86
43263	31-01-2016	2017 000001.5.2	Empreitada conservação Abóboda Igreja Sto A	50,615.00	2,530.75	50,615.00	2,530.75	48,084.25	2,530.75
43263	31-01-2016	2017 000001.6.1	Estudos/Projectos Talha Dourada Igreja Sto A	1,629.75	81.49	1,629.75	81.49	1,548.26	81.49
43263	31-01-2016	2017 000001.6.2	Empreitada conservação Talha Dourada Igr	16,430.00	821.50	16,430.00	821.50	15,608.50	821.50
43263	31-01-2016	2017 000001.7	Sistema de Segurança/Det.Fumos Igreja Sto A	401.47	20.07	401.47	20.07	381.40	20.07
43263	31-01-2016	2017 000001.8	Fornecimento Extrutura metálica Igreja Sto A	4,046.70	202.34	4,046.70	202.34	3,844.36	202.34
43263	31-01-2016	2017 000001.9	Recuperação Oculo exterior da Igreja Sto An	738.00	36.90	738.00	36.90	701.10	36.90
			Total da conta	346,542.02	17,327.12	346,542.02	17,327.12	329,214.90	17,327.12
43264	31-07-2015	2017 000002.1	ReabUrbana-Estudo do Sistema Fin.Gestão	61,500.00	4,612.50	61,500.00	4,612.50	56,887.50	3,075.00
43264	30-06-2015	2017 000002.2	ReabUrbana-Estudo Global da Oper.Reabil	73,800.00	5,842.50	73,800.00	5,842.50	67,957.50	3,690.00
43264	30-09-2015	2017 000002.3.1	ProjAncora-Edifício os Ricos-FASE II	22,353.00	1,490.20	22,353.00	1,490.20	20,862.80	1,117.65
43264	31-12-2015	2017 000002.3.2	ProjAncora-Rem/Amp.Museu Dr. Jose Formos	119,532.94	6,474.70	119,532.94	6,474.70	113,058.24	5,976.65
43264	31-08-2016	2017 000002.3.3	ProjAncora-Merc. Escravos/Arqueologia Lagos	70,097.71	1,460.37	70,097.71	1,460.37	68,637.34	3,504.89
			Total da conta	347,283.65	19,880.27	347,283.65	19,880.27	327,403.38	17,364.19
43265	30-09-2015	2017 000003	Estudos/Projectos Ponte D.MariaII-Lagos	54,735.01	3,649.00	54,735.01	3,649.00	51,086.01	2,736.75
			Total da conta	54,735.01	3,649.00	54,735.01	3,649.00	51,086.01	2,736.75
43321	31-12-2010	2010 000019.1	Equipamento Parque Frente Ribeirinha (Soit	34,560.00	30,240.00	34,560.00	30,240.00	4,320.00	4,320.00
43321	30-06-2012	2012 000001	Upgrade p/moedas 0,05-Pq.FRib	3,040.00	1,900.00	3,040.00	1,900.00	1,140.00	380.00

Licenciado a: Números-Contabilidade & Gestão

Data de emissão

20-03-2018

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
43321	25-08-2014	2014 000006	Placa para UPS Parque F. Ribeirinha	2,629.90	2,118.33	2,629.90	2,118.33	511.57	511.57
43321	10-11-2014	2014 000014	Escadas degraus chapa Pq FRibeirinha	2,368.20	513.11	2,368.20	513.11	1,855.09	236.82
43321	10-02-2015	2015 000002	Sinais varios Pq,FR	344.72	82.59	344.72	82.59	262.13	43.09
43321	27-04-2015	2015 000004	Contador e Separador de Moedas FR (33.33	1,002.00	219.19	1,002.00	219.19	782.81	125.25
43321	04-05-2015	2015 000007	Bateria UNEO MAXX -Pq,FR	178.05	37.10	178.05	37.10	140.95	22.26
			Total da conta 43321	44,122.87	35,110.32	44,122.87	35,110.32	9,012.55	5,638.99
43322	31-12-2010	2010 000020.1	Equipamento Parque Anel Verde (PaSystem	6,080.00	5,320.00	6,080.00	5,320.00	760.00	760.00
43322	30-06-2012	2012 000002	Upgrade pmoedas 0,05-AVerde	1,720.00	1,075.00	1,720.00	1,075.00	645.00	215.00
43322	25-08-2014	2014 000007	Bateria FIAM Gel 12V-7.2A/H-Pq AnelVerde	2,562.72	774.16	2,562.72	774.16	1,788.56	320.34
43322	27-04-2015	2015 000005	Contador e Separador de Moedas AV (33.33	1,002.00	219.19	1,002.00	219.19	782.81	125.25
			Total da conta 43322	11,364.72	7,388.35	11,364.72	7,388.35	3,976.37	1,420.59
43324	30-04-2011	2011 000005	Fixação 32 parcometros + sinalização-ZEDL	3,463.61	2,597.70	3,463.61	2,597.70	865.91	432.95
43324	31-05-2011	2011 000006	Parcometros ZEDL	150,185.76	112,639.32	150,185.76	112,639.32	37,546.44	18,773.22
43324	25-09-2014	2014 000008	Equipamentos Motorola +impressora etique	2,351.41	1,828.70	2,351.41	1,828.70	522.71	522.71
43324	10-02-2015	2015 000003	Sinais varios ZEDL	285.80	68.48	285.80	68.48	217.32	35.73
43324	27-04-2015	2015 000006	Contador e Separador de Moedas ZEDL(33.33	1,002.00	219.19	1,002.00	219.19	782.81	125.25
43324	24-06-2015	2015 000010	Bloqueadores de Rodas (10unidades) p/ZED	965.07	191.00	965.07	191.00	774.07	120.63
43324	13-06-2015	2015 000011	Sinais/cones/placas de sinalização p/ZEDL	1,442.36	255.43	1,442.36	255.43	1,186.93	180.30
			Total da conta 43324	159,696.01	117,799.82	159,696.01	117,799.82	41,896.19	20,190.79
43325	30-09-2010	2010 000001	Abriço Passageiro ONDA	2,595.04	2,270.66	2,595.04	2,270.66	324.38	324.38
43325	31-12-2010	2010 000021	ONDA - Suportes	6,173.34	5,401.69	6,173.34	5,401.69	771.65	771.65
43325	31-12-2010	2010 000022	ONDA - Plano+Abriços	20,925.00	18,309.41	20,925.00	18,309.41	2,615.59	2,615.59
43325	22-06-2015	2015 000009	Abriços (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmontage	10,500.00	2,078.13	10,500.00	2,078.13	8,421.87	1,312.50
			Total da conta 43325	40,193.38	28,059.89	40,193.38	28,059.89	12,133.49	5,024.12
434201	31-07-2013	2013 000004	Nissan Qashqai 2.0dCi 4x4 Tekna NAVI-Mat.	15,299.99	13,387.50	15,299.99	13,387.50	1,912.49	1,912.49
			Total da conta 434201	15,299.99	13,387.50	15,299.99	13,387.50	1,912.49	1,912.49
43511	30-11-2006	2006 000005	Mobiliário Sede	3,806.85	3,806.85	3,806.85	3,806.85		
43511	30-06-2007	2007 000001	Molduras	420.00	420.00	420.00	420.00		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
43511	30-06-2007	2007 000002	Mesa Fotocopiadora + Cesto Papéis	144.50	144.50	144.50	144.50		
43511	30-06-2007	2007 000003	Armário Persiana + Armário Aberto	425.00	425.00	425.00	425.00		
43511	30-04-2008	2008 000004	Mesa reunião redonda (varios equip)	2,307.66	2,307.66	2,307.66	2,307.66		
43511	31-10-2008	2008 000013	Armários Portas Persianas	760.00	760.00	760.00	760.00		
43511	31-01-2009	2009 000002	Mobiliário Escritório	438.96	438.96	438.96	438.96		
43511	31-08-2010	2010 000003	Mobiliário diverso - Nova SEDE	2,687.05	2,351.16	2,687.05	2,351.16	335.89	335.89
43511	31-10-2010	2010 000004	Secretárias	309.60	309.60	309.60	309.60		
43511	31-03-2010	2010 000011	Material Escritorio Diverso	199.45	199.45	199.45	199.45		
43511	02-06-2011	2011 000008	Mesa reunião redonda	412.80	412.80	412.80	412.80		
43511	30-01-2014	2014 000012	Armario portas persiana +tampo 1200x420x154	274.00	102.75	274.00	102.75	171.25	34.25
			Total da conta	12,185.87	11,678.73	12,185.87	11,678.73	507.14	370.14
43521	30-11-2006	2006 000007	Multifunções Ricoh 3224	6,462.44	6,462.44	6,462.44	6,462.44		
43521	30-11-2006	2006 000008	Impressora Ricoh CL 3500 NET	364.81	364.81	364.81	364.81		
43521	30-11-2006	2006 000009	PC EIS 160 GB (3unid)+Disco Ram 512 DVDR	5,503.34	5,503.34	5,503.34	5,503.34		
43521	30-11-2006	2006 000010	Portatil Asus 17"Wide	2,120.04	2,120.04	2,120.04	2,120.04		
43521	30-11-2006	2006 000011	Disco de Backup Rede	677.50	677.50	677.50	677.50		
43521	30-11-2006	2006 000012	Pack de Rede	1,679.15	1,679.15	1,679.15	1,679.15		
43521	30-11-2006	2006 000013	Acessorio Rede Cat 6 e energia	1,250.76	1,250.76	1,250.76	1,250.76		
43521	30-11-2006	2006 000014	Central Siemens + 4 dect Phones	583.69	583.69	583.69	583.69		
43521	30-11-2007	2007 000005	AutoCad 2007 Lite Full	1,463.02	1,463.02	1,463.02	1,463.02		
43521	31-01-2010	2010 000005	Mini Firewall	975.00	975.00	975.00	975.00		
43521	30-08-2010	2010 000006	Monitor + 5 licenças	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00		
43521	22-03-2011	2011 000009	AutoCad LT 2011/ML02	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		
43521	06-04-2011	2011 000010	PC Portatil HP ProBook 6550B I5-450MB	590.00	590.00	590.00	590.00		
43521	05-04-2011	2011 000011	Memória PC Portatil HP 2 GB DDR3	65.95	65.95	65.95	65.95		
43521	31-10-2011	2011 000016	Equipamento Ricoh AF 3224C	1,165.66	874.26	1,165.66	874.26	291.40	145.71
43521	31-03-2013	2013 000001	Monitor LG 21,5 Led Full HDML E2242C-BN	113.74	113.74	113.74	113.74		
43521	26-07-2013	2013 000002	Autodesk AutoCad LT2014 Com.New SLM (1	1,061.63	1,061.63	1,061.63	1,061.63		
43521	31-07-2013	2013 000003	Monitores Hp ProDisplay P221 LED(2unid)	243.00	243.00	243.00	243.00		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
43521	31-07-2013	2013 000005	Portatil HP ProBook 6470b(1unid)	611.95	611.95	611.95	611.95		
43521	31-05-2013	2013 000006	Programa OEM+kingston para 9 computador	2,007.95	2,007.95	2,007.95	2,007.95		
43521	31-08-2013	2013 000007	PC HP Compaq Pro 6300 SFF PC BTO-2unid	968.00	968.00	968.00	968.00		
43521	28-11-2013	2013 000021	PC HPCompaq+Monitor HP LCD+Software M	1,748.40	1,748.40	1,748.40	1,748.40		
			Total da conta 43521	32,407.03	32,115.63	32,407.03	32,115.63	291.40	145.71
43531	29-02-2008	2008 000001	Upgrade Inovação New GPE Win Serviços	255.00	255.00	255.00	255.00		
43531	31-05-2008	2008 000005	Telefone Siemens Gigaset SL740	1,068.00	961.20	1,068.00	961.20	106.80	106.80
43531	30-04-2008	2008 000006	PC Compaq DC5700 MT 6300 (3unid)	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00		
43531	31-05-2008	2008 000008	Impressora Ricoh SPC 420	962.46	962.46	962.46	962.46		
43531	31-08-2008	2008 000010	Servidor IBM + Microsoft SQL Server	5,980.46	5,980.46	5,980.46	5,980.46		
43531	31-08-2008	2008 000011	PC HP DX-2400 MT	3,495.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00		
43531	31-10-2008	2008 000012	Medidata NET	6,685.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00		
43531	30-11-2008	2008 000014	Gestão Documental	17,107.33	17,107.33	17,107.33	17,107.33		
43531	31-12-2008	2008 000015	Gestão Documental e Obras	4,011.00	4,011.00	4,011.00	4,011.00		
43531	31-12-2008	2008 000016	Upgrading Office 2007 Small Business	1,766.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00		
43531	31-01-2009	2009 000001	PC HP DX2400 T	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00		
43531	30-04-2009	2009 000003	GPE WIN - 1 posto	204.67	204.67	204.67	204.67		
43531	22-09-2009	2009 000004	Programa Processo e Arquivo Gestão Obra	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00		
43531	18-08-2009	2009 000005	Kasperky - Licenças Anti Virus	940.50	940.50	940.50	940.50		
43531	30-12-2009	2009 000006	Plataforma Contratação Publica	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		
43531	30-09-2010	2010 000007	Central telefónica + telefones	1,079.44	861.46	1,079.44	861.46	217.98	107.94
43531	31-07-2010	2010 000008	Contador Moedas	564.05	493.57	564.05	493.57	70.48	70.48
43531	31-07-2010	2010 000009	PC Smart	4,946.26	4,946.26	4,946.26	4,946.26		
43531	31-12-2010	2010 000010	Plataforma Electronica	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		
43531	30-04-2010	2010 000012	PC HP + Monitor HP	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00		
43531	31-03-2011	2011 000012	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
43531	02-05-2011	2011 000013	Manutenção Sigma	988.92	988.92	988.92	988.92		
43531	08-06-2011	2011 000014	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
43531	30-09-2011	2011 000021	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		

Licenciado a:

Números-Contabilidade & Gestão

Data de emissão

20-03-2018

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz Período: 01-01-2017 a 31-12-2017
 Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzzzz Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes de depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
43531	31-12-2011	2011 000023	Plataforma Contratação Publica	902.50	902.50	902.50	902.50		
43531	05-11-2013	2013 000022	Licença Software MFL Cash Code	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00		
43531	12-06-2014	2014 000010	Servidor HP+software microsoft+componente	6,217.83	5,353.70	6,217.83	5,353.70	864.13	864.13
43531	17-07-2014	2014 000011	Memoria HP USB 8GB USB EM flash media K	162.10	135.08	162.10	135.08	27.02	27.02
43531	19-02-2014	2014 000013	Microsoft Office 365 Small Business Premium	1,872.00	1,819.83	1,872.00	1,819.83	52.17	52.17
43531	27-12-2014	2014 000015	Disco SSD Kingston Now V300 120GB+Rato o	65.40	45.42	65.40	45.42	19.98	19.98
43531	29-12-2014	2014 000016	PC Portatil HP 350 G1+mala	573.60	398.29	573.60	398.29	175.31	175.31
43531	13-05-2015	2015 000008	Monitor LG p/Pq,FRibeiinha	81.29	45.15	81.29	45.15	36.14	27.09
			Total da conta	78,573.81	77,003.80	78,573.81	77,003.80	1,570.01	1,450.92
43532	29-12-2015	2015 000012	Equipamento Ricoh	1,291.50	279.83	1,291.50	279.83		258.30
			Total da conta	1,291.50	279.83	1,291.50	279.83	1,011.67	258.30
43791	30-10-2006	2006 000003	Tela Técnica Mista	330.58	330.58	330.58	330.58		
43791	30-10-2006	2006 000004	Vinil Decoração Montra+Placa Publicidade	378.00	378.00	378.00	378.00		
43791	30-11-2006	2006 000006	Ar Condicionado Montra+Placa Publicidade	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00		
43791	31-07-2007	2007 000004	Central Incêndio	1,161.12	1,161.12	1,161.12	1,161.12		
43791	31-03-2008	2008 000002	Alarme Securitas Direct	459.00	459.00	459.00	459.00		
43791	30-06-2008	2008 000007	Tapetes Elite c/Relevo	1,064.05	1,064.05	1,064.05	1,064.05		
43791	31-05-2008	2008 000009	Tapetes Elite c/Relevo	456.02	456.02	456.02	456.02		
43791	31-12-2010	2010 000023	Autocad LT 2011/MLD2SLM	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		
43791	28-01-2011	2011 000015	Fecho automatico + Emissor Quadricol	3,355.00	2,516.28	3,355.00	2,516.28	838.72	419.38
43791	15-10-2014	2014 000009	Ar condicionado Mitsubishi (2Unid) Pq AVerde	1,170.00	329.06	1,170.00	329.06	840.94	146.25
			Total da conta	11,798.77	10,119.11	11,798.77	10,119.11	1,679.66	565.63
			Total global	4,562,250.21	1,132,044.95	4,562,250.21	1,132,044.95	3,430,205.26	221,244.09

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		IRC
NATUREZA DOS ACTIVOS:		MÉTODO UTILIZADO:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS <input checked="" type="checkbox"/>	PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO <input type="checkbox"/>	QUOTAS CONSTANTES <input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVOS INTANGÍVEIS <input type="checkbox"/>	ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS <input type="checkbox"/>	QUOTAS DECRESCENTES <input type="checkbox"/>
		OUTRO <input type="checkbox"/>

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em aceites em períodos anteriores	Ganhos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de vida esperada	Taxa %	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRG)	Limite fiscal do período
1655	Divisário VII Mobiliário		2006	3.806,85	3.806,85		3.806,85								
2130	Grupos 3 - Hotéis, Restaur. Cafés e Similar (Mobiliário Sede)		2006	563,69	563,69		563,69								
2240	Computadores		2006	364,81	364,81		364,81								
	Grupos 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas (Impressora Ricoh CL 3500 NET)		2006	5.503,34	5.503,34		5.503,34								
	(PC EIS 160 GB (3unid)+Disco Ram 512 DVDRW)		2006	2.120,04	2.120,04		2.120,04								
	(Portatil Asus 17"móvide)		2006	677,50	677,50		677,50								
	(Disco de Backup Rede)		2006	1.679,15	1.679,15		1.679,15								
	(Pack de Rede)		2006	1.250,76	1.250,76		1.250,76								
	(Acessorio Rede Cat 6 e energia)		2007	1.463,02	1.463,02		1.463,02								
	(AutoCad 2007 Lite Full)		2008	2.682,00	2.682,00		2.682,00								
	(PC Compaq DC5700 MT 6300 (3unid))		2008	962,46	962,46		962,46								
	(Impressora Ricoh SPC 420)		2008	5.980,46	5.980,46		5.980,46								
	(Servidor IBM + Microsoft SQL Server)		2008	3.495,00	3.495,00		3.495,00								
	(PC HP DX-2400 MT)		2009	1.201,00	1.201,00		1.201,00								
	(PC HP DX2400 T)		2010	1.371,00	1.371,00		1.371,00								
	(Monitor + 5 licenças)		2010	4.946,26	4.946,26		4.946,26								
	(PC Smart)		2010	1.048,00	1.048,00		1.048,00								
	(PC HP + Monitor HP)		2013	113,74	113,74		113,74								
	(Monitor LG 21,5 Led Full HD/MI E2242C-BN)		2013	243,00	243,00		243,00								
	(Monitores Hp ProDisplay P221 LED(2unid))		2013	611,95	611,95		611,95								
	(Portatil HP ProBook 6470b(1unid))		2013	968,00	968,00		968,00								
	(PC HP Compaq Pro 6300 SFF PC BTO-2unid)		2013	1.748,40	1.748,40		1.748,40								
	(PC HP Compaq-Monitor HP LCD+Software Microsoft)		2013												
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR			42.820,43	42.820,43		42.820,43								

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES



IRC

MODELO 32

Nº DE IDENTIFICACAO FISCAL
5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERIODO DE TRIBUTACAO
2 0 1 7

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
ACTIVOS INTANGIVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(6)	(7)	(8)	Gastos fiscais			(14)	(15) ^m (8)-(12)+(13)	(16)			
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida esperada				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %				Taxa % corrigida	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de cont. (Multifunções Ricoh 3224)	2006	6.462,44	6.462,44	6.462,44	6.462,44	6.462,44												
2405	Outros																		
2430	Grupo 5 - Elementos Diversos (Molduras)	2007	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00												
	Mobiliário (Armário Persiana + Armário Aberto)	2007	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00												
	(Mesa reunião redonda (varios equip))	2006	2.307,66	2.307,66	2.307,66	2.307,66	2.307,66												
	(Armários Portas Persianas)	2008	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00												
	(Mobiliário Escritório)	2009	438,96	438,96	438,96	438,96	438,96												
2440	Programas de computadores																		
	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas (Autodesk AutoCad LT2014 Com. New SLM (1Unid)) (Programa OEM+Kingson para 9 computadores)	2013	1.061,63	1.061,63	1.061,63	1.061,63	1.061,63												
	Grupo 5 - Elementos Diversos (Upgrade Inovação New GPE Win Servicos)	2013	2.007,95	2.007,95	2.007,95	2.007,95	2.007,95												
	(Mediata NET)	2008	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00												
	(Gestão Documental)	2008	6.685,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00												
	(Gestão Documental e Obras)	2008	17.107,33	17.107,33	17.107,33	17.107,33	17.107,33												
	(Upgrading Office 2007 Smail Business)	2008	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00												
	(GPE WIN - 1 poste)	2008	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00												
	(Programa Processo e Arquivo Gestão Obra)	2009	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67												
	(Kasperky - Licenças Anti Virus)	2009	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00												
	(Plataforma Contração Publica)	2009	940,50	940,50	940,50	940,50	940,50												
	(Plataforma Electronica)	2009	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00												
	(Licença Software MFL Cash Code)	2010	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00												
	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR	2013	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00												
	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas (Mini Firewall)	2010	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00												
	(AutoCad LT 2011/MIL02)	2011	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00												
	(PC Portatil HP ProBook 6550B I5-450MB)	2011	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00												
	(Memória PC Portatil HP 2 GB DDR3)	2011	65,95	65,95	65,95	65,95	65,95												
	(Manutenção Sigma)	2011	988,92	988,92	988,92	988,92	988,92												
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....											102.387,44	102.387,44	102.387,44						

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

Nº DE IDENTIFICACAO FISCAL

5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERIODO DE TRIBUTACAO

2 0 1 7

IRC

32

MODELO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

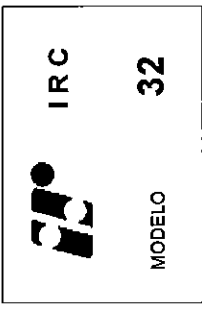
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		(7) Número de anos de vida esperada	(8) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(9) Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais			(14) Taxas perdidas acumuladas	(15) = (8)-(12)+(13) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	(16) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
				(3) Mês	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				(10) Taxa %	(11) Taxa % contida	(12) = (10) x (9) ou (6) x (9) x (11) Limite fiscal do período				(13) Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)
			Grupo 6 - Elementos Diversos (Mesa Fotocopiadora + Cesto Papéis) (Secretárias) (Material Escritorio Diverso) (Mesa reunião redonda) (Plataforma Contratação Pública) (Plataforma Contratação Pública) Conta 437	2007 2010 2010 2011 2011 2011 2011		144,50 309,60 199,45 412,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 902,50	144,50 309,60 199,45 412,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 902,50		144,50 309,60 199,45 412,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 902,50								
1650			DIVISAO VII Decoracoes de interiores Inc. tapacarias Grupo 3 - Hotéis, Restaur. Cafés e Similar (Teia Técnica Mista)	2006		330,59	330,59			330,59							
2200			***** TABELA II ***** Aparelham. e maquinas electronicas Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas (Central Incêndio)	2007 2008		1.161,12 459,00	1.161,12 459,00			1.161,12 459,00							
2210			(Alarme Seguritas Direct) Aparelhos de ar condicionado (Ar Condicionado FM-19 AH)	2006		2.045,00	2.045,00			2.045,00							
2405			Outros Grupo 5 - Elementos Diversos (Tapetes Elite c/Relievo)	2008 2008		1.064,05 456,02	1.064,05 456,02			1.064,05 456,02							
2415			Equip. publicitario colocado na via pub. (Vinil Decoração Montar+Placa Publicidade)	2006		378,00	378,00			378,00							
2440			Programas de computadores (Autocad LT 2011/MLD2SLM)	2010		1.380,00	1.380,00			1.380,00							
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....										114.630,06						114.630,06	

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

NATUREZA DOS ACTIVOS: ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS: ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS OUTRO



Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(8)	(9)	Gastos fiscais		(13)	(14)	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	(15) = (9)-(12)+(13)
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) ou (8) x (7) x (1)	(13)	(14)	(15)	(16)
2025	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 290 e 26/2009 Conta 432 TABELA II Afectos e hotéis restaurantes e similar. Grupo 1 - Imóveis (Parque Estac.Frente Ribeirinha) (Parque Estac.Anel Verde) (Sede Futurilagos - Beneficiorias) (Projecto Arranjos Exteriores Anel Verde) (Trabalhos ref. Fase VI Polis-Pq.FRibeirinha) (Plataforma Infraestrutura p/Eventos Anel Verde) (Arranjos exteriores Esplanada Infante-FASE I-ASC-Empreitada) (Arranjos Pq.FRibeirinha - Acessibilidade e Segurança) (Projetos Arranjos Exteriores Esplanada Infante) (Rampas de acesso Esplanada Infante FR) (Trabalhos de conciliação arquitectonica Esplanada (ASC)-FA) (Projetos Cobertura Pq.Estac.Frente Ribeirinha) (Fiscalização /Coordenação e Segurança Esplanada Infante) (Comissões e Vídeos Esplanada Infante (ASC)) (Instalações Electricas Esplanada Infante) (Execução Rede Distribuição Energia Quilosques Esplanada F) (Pavimento Brown Esplanada FR- 99.722m2) (Execução da rede energia piquiosques Esplanada FR) (Execução buracos praços cobertura 4 calças-Esplanada FR) (Regulação e Alteração electrica arrecadações Esplanada F) (Execução de betonilha na Esplanada) Conta 433 TABELA II Ascensores montaj-cargas e escadas mecan. Grupo 2 - Instalações (Escadas degraus chapa Pq.FRibeirinha) Computadores Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas	1	2010	779.214,65	779.214,65	779.214,65	38.960,73	272.725,11	5,00		38.960,73				
			2010	491.316,57	491.316,57	491.316,57	24.565,83	171.960,81	5,00		24.565,83				
			2010	121.453,90	121.453,90	121.453,90	6.072,70	42.508,90	5,00		6.072,70				
			2011	5.920,08	5.920,08	5.920,08	296,00	1.776,00	5,00		296,00				
			2013	280.860,08	280.860,08	280.860,08	14.043,00	56.172,00	5,00		14.043,00				
			2013	9.830,17	9.830,17	9.830,17	491,51	1.679,33	5,00		491,51				
			2013	1.331.773,83	1.331.773,83	1.331.773,83	44.348,07	158.913,92	3,33		44.348,07				
			2013	108.095,92	108.095,92	108.095,92	5.404,80	21.619,20	5,00		5.404,80				
			2013	10.371,05	10.371,05	10.371,05	345,36	1.237,54	3,33		345,36				
			2013	885,00	885,00	885,00	22,81	74,13	3,33		22,81				
			2013	21.162,77	21.162,77	21.162,77	704,72	2.349,07	3,33		704,72				
			2013	12.400,00	12.400,00	12.400,00	620,00	2.480,00	5,00		620,00				
			2013	3.471,60	3.471,60	3.471,60	115,60	404,60	3,33		115,60				
			2013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	199,80	715,95	3,33		199,80				
			2013	7.387,13	7.387,13	7.387,13	245,99	819,97	3,33		245,99				
			2014	1.255,83	1.255,83	1.255,83	41,82	115,01	3,33		41,82				
			2014	4.612,37	4.612,37	4.612,37	153,99	422,37	3,33		153,99				
			2014	14.957,22	14.957,22	14.957,22	498,08	1.328,21	3,33		498,08				
			2014	980,00	980,00	980,00	32,63	84,29	3,33		32,63				
			2014	3.326,00	3.326,00	3.326,00	110,76	276,90	3,33		110,76				
			2015	1.168,52	1.168,52	1.168,52	38,91	77,82	3,33		38,91				
2105	TABELA II Ascensores montaj-cargas e escadas mecan. Grupo 2 - Instalações (Escadas degraus chapa Pq.FRibeirinha) Computadores Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas	11	2014	2.368,20	2.368,20	2.368,20	236,82	513,11	10,00		236,82				
2240	TABELA II Ascensores montaj-cargas e escadas mecan. Grupo 2 - Instalações (Escadas degraus chapa Pq.FRibeirinha) Computadores Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas			3.218.610,89	3.218.610,89	3.218.610,89	137.549,53	738.254,24			137.549,53				
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			3.218.610,89	3.218.610,89	3.218.610,89	137.549,53	738.254,24			137.549,53				

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

NATUREZA DOS ACTIVOS: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

IRC **32**

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil e esperança										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(9)] ou [(8)-(9)]X(11)	(13)	(14)	(15)=[(9)-(12)+(-13)]	(16)	
2295	(Placa para UPS Parque F. Ribelinha) (Equipamentos Motorola + impressora etiquetas ZEDL) Maquinas nao especificadas (Equipamento Parque Frente Ribeirinha (Solikon)) (Equipamento Parque Aneel Verde (ParSystem)) (Parcometros ZEDL) (Contador e Separador de Moedas FR (33,33% da faturaPoI) (Contador e Separador de Moedas AV (33,33% da faturaPoI) (Contador e Separador de Moedas ZEDL(33,33% da faturaP (Bloqueadores de Rodas (10unidades) p/ZEDL) Motores	8 9	2014 2014	2.629,90 2.351,41	2.629,90 2.351,41	5 1	511,57 522,71	2.118,33 1.828,70	33,33 33,33	878,55 783,73	4.320,00 760,00 18.773,22 125,25 125,25 125,25 125,25 120,63	320,34 22,26	320,34 22,26	878,55 783,73		
2405	Bateria FIAM Gel 12x7 2AH-Pq AneelVerde) (Bateria UNEO MAXX - Pq.FR) Outros Grupo 5 - Elementos Diversos (Fixação 32 parcometros + sinalização-ZEDL) (Upgrade p/moedas 0,05-Pq.FRIB) (Upgrade p/moedas 0,05-AVerde) (Sinais varios Pq.FR) (Sinais varios ZEDL) (Sinais/cones/placas de sinalização p/ZEDL) Mobiliario (Abrigo Passageiro ONDA) (ONDA - Suportes) (ONDA - Plano+Abrigos) (Abrigos (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmontagem) Conta 434	2 2 8	2015 2015 2015	3.463,61 3.040,00 1.720,00 344,72 285,80 1.442,36	3.463,61 3.040,00 1.720,00 344,72 285,80 1.442,36	432,95 380,00 215,00 43,09 35,73 180,30	2.597,70 1.900,00 1.075,00 82,59 68,48 255,43	2.597,70 1.900,00 1.075,00 82,59 68,48 255,43	12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50	432,95 380,00 215,00 43,09 35,73 180,30	432,95 380,00 215,00 43,09 35,73 180,30	324,38 771,67 2.615,63 1.312,50	324,38 771,67 2.615,63 1.312,50			
2430	(Abrigo Passageiro ONDA) (ONDA - Suportes) (ONDA - Plano+Abrigos) (Abrigos (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmontagem) Conta 434	2010 2010 2010 2015	2.595,04 6.173,34 20.925,00 10.500,00	2.595,04 6.173,34 20.925,00 10.500,00	324,38 771,65 2.615,59 1.312,50	2.270,66 5.401,69 18.309,41 2.078,13	2.270,66 5.401,69 18.309,41 2.078,13	12,50 12,50 12,50 12,50	324,38 771,67 2.615,63 1.312,50	324,38 771,67 2.615,63 1.312,50	324,38 771,67 2.615,63 1.312,50	324,38 771,67 2.615,63 1.312,50				
2375	Ligeiros e mistos Grupo 4 - Material rolante ou de Transporte (Nissan Qashqai 2.0dCi 4x4 Tekna NAVI/Mat.54-HB-83) Conta 435	2013	15.299,99	15.299,99	1.912,49	13.387,50	13.387,50	25,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00			
				3.486.919,66	3.486.919,66	171.489,69	939.487,01	174.038,26								
				TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....												

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 5 0 7 1 6 8 4 5 3 2	PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2 0 1 7	NATUREZA DOS ATIVOS: <input checked="" type="checkbox"/> ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS <input type="checkbox"/> PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO <input type="checkbox"/> ATIVOS INTANGÍVEIS <input type="checkbox"/> ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS	MÉTODO UTILIZADO: <input checked="" type="checkbox"/> QUOTAS CONSTANTES <input type="checkbox"/> QUOTAS DECRESCENTES <input type="checkbox"/> OUTRO
MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações		IRC 32 MODELO	

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) ^m (8) / [(12) * (13)]	(16)	
			Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada			Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %	Depreciações e amortizações					Limite fiscal do período
2095																	
2130																	
2240																	
2275																	
2295																	
2430																	
2440																	
2210																	
2295																	
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....															178.653,72	956.054,04	174.290,39

BALANÇO INDIVIDUAL

dez-17

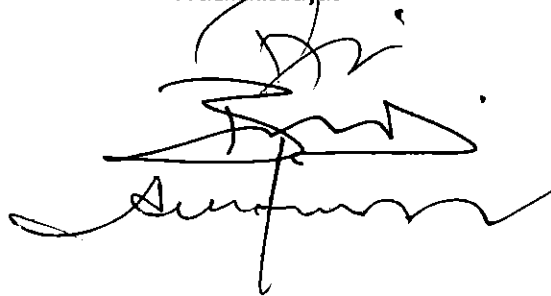
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	4	3.618.968,37	3.881.068,85
Activos fixos intangíveis.....			
Investimentos Financeiros.....	11	687.693,12	485.071,19
Créditos e Outros Ativos não Correntes.....			
SOMAS		4.306.661,49	4.366.140,04
Activo corrente:			
Inventários.....			
Clientes.....	11	4.444,98	4.444,98
Estado e outros entes públicos.....	11	1.711,48	11.585,47
Capital Subscrito e não Realizado.....			
Outras creditos a receber.....	11	1.205.494,28	1.134.342,29
Diferimentos.....	11	1.572,38	1.494,93
Outros Ativos Correntes.....			
Caixa e depósitos bancários.....	11	707.887,98	651.095,30
SOMAS		1.921.111,10	1.802.962,97
Total do Activo		6.227.772,59	6.169.103,01
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito.....	11	2.555.342,00	2.555.342,00
Ações (quotas) Próprias.....			
Outros Instrumentos de Capital Próprio.....			
Prémios de Emissão.....			
Reservas legais.....	11	126.736,26	116.453,56
Outras Reservas.....			
Resultados transitados.....	11	439.122,55	346.578,22
Excedentes de Revalorização.....			
Ajustamentos /outras variações no capital próprio.....	10+11	1.523.816,86	1.580.612,90
SOMAS		4.645.017,67	4.598.986,68
Resultado líquido.....	11+17	130.292,16	102.827,03
Total do capital próprio		4.775.309,83	4.701.813,71
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos Oblidos.....			
Outras Dívidas a Pagar.....			
SOMAS		0,00	0,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	11	1.658,70	2.216,18
Estado e outros entes públicos.....	11	2.995,55	4.061,78
Financiamentos Oblidos.....			
Diferimentos.....	11	302.227,55	313.894,21
Outras passivos correntes.....	11	1.145.580,96	1.147.117,13
SOMAS		1.452.462,76	1.467.289,30
Total do passivo		1.452.462,76	1.467.289,30
Total do Capital Próprio e do Passivo			
		6.227.772,59	6.169.103,01

O Contabilista Certificado

Susana Vieira

A administração



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	11.666,66	11.724,59
Subsídios à exploração.....			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....	8	403.942,42	342.545,93
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	11	(72.153,37)	(48.496,58)
Gastos com o pessoal.....	12	(54.767,28)	(55.185,66)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....	8+10	137.870,28	51.018,42
Outros gastos e perdas.....	11	(74.282,72)	(7.393,48)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		352.275,99	294.213,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	4	(221.244,09)	(189.996,98)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		131.031,90	104.216,24
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		131.031,90	104.216,24
Imposto sobre o rendimento do período	11	(739,74)	(1.389,21)
Resultado líquido do período	11+17	130.292,16	102.827,03

O Contabilista Certificado

Susana Seara

A administração

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2017**



FUTURLAGOS

EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, E.M., S.A.

**BALANÇO INDIVIDUAL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

RW

1. Identificação da identidade:

1.1 – Denominação e Caracterização da entidade

Futurlagos-Empresa Local Para o Desenvolvimento E.M.,S.A.- Em Liquidação

Nº de identificação de pessoa colectiva: 507684532 e Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, sob o número o mesmo número.

Capital Social de € 2.555.342,00 integralmente realizado e detido em dinheiro e em espécie pelo Município de Lagos.

Em 02 de Maio de 2016 foi deliberado em assembleia geral da Futurlagos - Empresa Local para Desenvolvimento E.M., S.A., a dissolução seguida de entrada em liquidação da empresa com referência às contas aprovadas a 30 de Abril de 2016, as quais foram devidamente aprovadas em 01 de Julho de 2016. Foi nomeado como liquidatário o administrador da empresa, com funções executivas, o Dr. António Leitão. O prazo máximo estimado para a liquidação é de dois anos.

1.2 – Sede

Praceta Dr. António Henrique Balté, Lote 24, Fracção F - 8600-527 Lagos
Freguesia São Gonçalo de Lagos
Distrito de Faro
Portugal

1.3 - Natureza da Actividade

Objecto social: Desenvolvimento, implementação, construção, gestão, e exploração de áreas de desenvolvimento urbano prioritárias; a requalificação urbana e ambiental; a construção e gestão de habitação social; a construção de vias municipais; e a concepção, construção, manutenção, gestão e exploração de equipamentos económico-sociais, edifícios, outros equipamentos colectivos municipais, culturais e de lazer e serviços de interesse geral.

A gestão do serviço de estacionamento público no Município de Lagos, designadamente a construção, gestão, exploração, fiscalização e manutenção de locais de estacionamento publico e a elaboração e promoção de estudos e projectos de estacionamento, mobilidade e acessibilidade urbana.

CAE Principal: 84123-R3

CAE Secundários: 84130-R3 / 42990-R3

Dr.
Lu.
JR

N

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

Bi

2.1 – Referencial contabilístico adoptado

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a Estrutura Conceptual (EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) consignadas, respectivamente, nos Avisos n.ºs 15652/2009, 15655/2009 e 15653/2009, de 27 de Agosto de 2009.

vale
E

Ao abrigo da Portaria 220/2015 e do artigo 2º do decreto lei nº98/2015, de 2 de Junho, a entidade enquadra-se na categoria de Pequena Entidade a partir do ano de 2016, aplicando-se assim a NCRF-PE, em resultado do enquadramento resultante da aplicação do artigo 9º (nova redação) do dec-lei 15/2009.

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

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

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

Os valores constantes das demonstrações financeiras correspondem ao período de **1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017** e são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do período homólogo do exercício de 2016, estando apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Contabilística.

3. Principais políticas contabilísticas:

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

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

4 – Activos fixos tangíveis:

4.1 - Divulgações sobre activos fixos tangíveis:

→ Aplicação modelo do custo:

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

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

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

As taxas de depreciação aplicadas foram as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009. As depreciações do exercício foram calculadas pelo método das quotas constantes.

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

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

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

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os activos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, de acordo com o seguinte quadro:

✓
Dr.
José
Formosinho

Descrição	31-12-2016	Adições	Alienações	Activos detidos para venda	Outras alterações	31-12-2017
Terrenos e Recursos Naturais	0,00					0,00
Edifícios e Outras Construções	3.406.755,58	748.560,68				4.155.316,26
Equipamento Básico	255.376,98					255.376,98
Equipamento Transporte	15.299,99					15.299,99
Equipamento Administrativo	124.458,21					124.458,21
Outros Activos Tangíveis	11.798,77					11.798,77
Investimentos Curso	1.158.567,88				-748.560,68	410.007,20
Activo Tangível Bruto	4.972.257,41	748.560,68	0,00	0,00	-748.560,68	4.972.257,41
Amortizações acumuladas	-1.091.188,56	-221.244,09			-40.856,39	-1.353.289,04
Perdas por imparidade acumuladas						
Depreciação Acumulada	-1.091.188,56	-221.244,09	0,00	0,00	-40.856,39	-1.353.289,04
Activo Tangível Líquido	3.881.068,85	527.316,59	0,00	0,00	-789.417,07	3.618.968,37

De um modo geral estão evidenciados nesta rubrica do balanço:

- Diverso equipamento e obras afectos ao **Parque de estacionamento da Frente Ribeirinha**;
- Diverso equipamento e obras afectos ao **Parque de Estacionamento do Anel Verde**;
- Equipamento afecto às **Zonas de Estacionamento de duração limitada (ZEDL)**, tais como parcometros, sinalização, etc.;
- Equipamento afecto ao serviço de transportes urbano (ONDA);
- Obras realizadas na **sede da empresa** e equipamento informático, mobiliário, administrativo, entre outros, essenciais para o desenvolvimento da actividade da empresa;
- Obras realizadas na cobertura do parque de estacionamento da Frente Ribeirinha na Avenida dos Descobrimentos, numa plataforma de 6.000 metros quadrados, designada de "**Esplanada do Infante**" onde se conceberam quatro quiosques comerciais para funcionamento de estabelecimento de restauração, sobre os quais foram celebrados contratos de concessão de Exploração pelo prazo de 30 anos com entidades privadas;
- Empreitada de conservação, projecto de segurança e instalações sanitárias realizadas no **Clube Artístico Lacobrigense**, obra integrante na "**Reabilitação Urbana Fase III**";
- Empreitada de construção das instalações sanitárias realizadas no **Museu Dr. José Formosinho**, incluída na "**Reabilitação Urbana Fase III**";

- Reabilitação da “Igreja de Santo António” integrante na “Reabilitação Urbana Fase III”;
- Investimentos diversos referente *Reabilitação Urbana Fase II (Estudo do Sistema de Financiamento e Gestão; Estudo Global da Operação de Reabilitação e Projectos Ancora)*;
- Estudos e projectos sobre obras de reabilitação urbana: “Ponte D. Maria II”;

- Em Investimentos em curso encontra-se registadoos investimentos relativos:
 - às obras do “PUMP”, tais como projectos, estudos, custos de operacionalização, etc.;

Outras divulgações para melhor compreensão desta nota:

Até 30 de Setembro de 2015, todas as competências afectas à exploração dos Parques de Estacionamento da cidade de Lagos, nomeadamente os Parques da Frente Ribeirinha (incluindo Esplanada) e Anel Verde assim como as Zonas de Estacionamento de duração Limitada (ZEDL), estavam confinadas pelo Município de Lagos à empresa. Após essa data, foi decisão do Município de Lagos a transferência de todas essas competências para a Lagos em Forma EM, SA. Passando esta última, a partir de Outubro de 2015, a assumir a gestão e exploração dos parques.

Também já ocorreu na prática a internalização no Município de todas as restantes actividades até então desenvolvidas pela Futurlagos.

No entanto, à data de 31 de Dezembro de 2016, apesar de todos os bens já terem efectivamente sido transferidos via deliberações tomadas pelo Município, mantêm-se na titularidade da Futurlagos, compreendendo os seus registos contabilísticos todo o conjunto de bens activos fixos tangíveis, afectos à exploração das referidas actividades. Tal decorre, do facto, de, até à data, o Município não ter procedido às necessárias diligências administrativas.

A empresa tem compromissos perante a Comunidade Europeia de prestação de contas decorrentes de subsídios ao investimento recebidos ao abrigo das Candidaturas Programa POAlgarve21-QREN (*VER NOTAS 8 e 10*), devendo reconhecer anualmente nos seus réditos a proporção do subsídio recebido em função das depreciações dos bens subsidiados.

Foi entendimento da administração, proceder às depreciações económicas no exercício não só destes equipamentos mas de todos os bens registados, efectuando-se a respectiva correcção fiscal de não-aceitação da totalidade do gasto pela não utilização dos mesmos.

Para melhor percepção das Demonstrações Financeira preparou-se o quadro abaixo, por forma a ficar evidenciado quais as componentes do “nosso” activo fixo tangível e depreciações relativas aos equipamentos registados na contabilidade da Futurlagos mas utilizados pela Lagos em Forma SA e Município, na sequência da transferência de actividades para estas entidades:

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

Rubrica	Descrição	Valor Aquisição	Depreciações do Período	Depreciações Acumuladas	Valor Líquido 31/12/2017	Valor líquido referente a actividades desenvolvidas por	
						LAGOS EM FORMA (LEF)	Município (CML)
43	Activos Fixos Tangíveis						
4322	Parque FR	1.180.570,65	59.028,53	412.024,84	768.545,81	768.545,81	
4323	Parque AV	507.066,82	25.353,34	200.769,48	306.297,34	306.297,34	
4324	Esplanada (Fase I)	1.407.151,32	46.858,14	213.677,92	1.193.473,40	1.193.473,40	
4325	Sede	121.453,90	6.072,70	48.581,60	72.872,30		72.872,30
43261	Clube Artístico (Fase III)	149.183,43	7.459,17	24.863,91	124.319,52		124.319,52
43262	Instalações Sanitárias Museu Dr. Jose Formosinho(Fase III)	41.329,46	2.066,47	5.166,18	36.163,28		36.163,28
43263	Reabilitação Igreja Santo António (Fase III)	346.542,02	17.327,12	34.654,24	311.887,78		311.887,78
43264	Reabilitação Urbana (Fase II)	347.283,65	17.364,19	37.244,46	310.039,19		310.039,19
43265	Reabilitação Ponte D. Maria II-Lagos	54.735,01	2.736,75	6.385,75	48.349,26		48.349,26
43321	Equipamento Parque FR	44.122,87	5.638,99	40.749,31	3.373,56	3.373,56	
43322	Equipamento Parque AV	11.364,72	1.420,59	8.808,94	2.555,78	2.555,78	
43324	Equipamento Parcómetros	159.696,01	20.190,79	137.990,61	21.705,40	21.705,40	
43325	Equipamento ONDA	40.193,38	5.024,12	33.084,01	7.109,37		7.109,37
434201	Viatura Nissan	15.299,99	1.912,49	15.299,99	0,00		0,00
43511	Mobiliário Vario Sede	9.746,22	307,82	9.609,22	137,00		137,00
43511	Mobiliário Vario Sede	2.439,65	62,32	2.439,65	0,00	0,00	
43521	Equipamentos Vários	31.576,03	145,71	31.430,34	145,69		145,69
43521	Equipamentos Vários	831,00		831,00	0,00	0,00	
43531	Programas/Equipamentos vários	72.811,87	1.178,04	72.701,83	110,04		110,04
43531	Programas/Equipamentos vários	5.761,94	272,88	5.752,89	9,05	9,05	
43532	Equipamento Ricoh	1.291,50	258,30	538,13	753,37		753,37
43791	Diversos	10.628,77	419,38	10.209,43	419,34		419,34
43791	Ar condicionados Parque AV-2unid	1.170,00	146,25	475,31	694,69	694,69	
		4.562.250,21	221.244,09	1.353.289,04	3.208.961,17	2.296.655,03	912.306,14
	Totais referente a actividades LEF	3.320.174,98	158.971,83	1.023.519,95	2.296.655,03	2.296.655,03	0,00
	Totais referente a actividades CML	1.242.075,23	62.272,26	329.769,09	912.306,14	0,00	912.306,14
		4.562.250,21	221.244,09	1.353.289,04	3.208.961,17	2.296.655,03	912.306,14
45	Investimentos em curso						
453113	PUMP - Gastos a Imputar	410.007,20			410.007,20		410.007,20
	Totais referente a actividades CML	410.007,20			410.007,20	0,00	410.007,20
	TOTAL GERAL	4.972.257,41			3.618.968,37	2.296.655,03	1.322.313,34

5. Activos intangíveis:

A entidade não dispõe de activos intangíveis.

6. Custos dos empréstimos obtidos:

A entidade não possui nenhum financiamento bancário, pelo que não há qualquer registo de custos com empréstimos bancários.

7. Inventários:

Não aplicável.

8. Rendimentos e Gastos:

8.1 – Rendimentos

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

O rédito reconhecido no exercício findo a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 apresenta a seguinte decomposição:

W
 Di
 mel
 B

RUBRICAS	31-12-2017	31-12-2016	Varição
Prestações de Serviços			
Parques de Estacionamento		57,93	57,93
Exploração Quiosques Esplanada	11.666,66	11.666,66	0,00
	11.666,66	11.724,59	57,93
Outros Rendimentos e Ganhos			
Outros Rendimentos Suplementares		1.114,59	1.114,59
Aplicação MEP- EL-Estacionamentos SA	202.621,93	155.881,93	-46.740,00
Correcções Períodos Anteriores	66.318,55		-66.318,55
Imputação Subsídios para Investimento POAlgarve21/PIT	70.462,73	43.048,58	-27.414,15
Autos - Receita da Futurlagos	1.014,75	4.220,43	3.205,68
Outros	74,25	2.634,82	2.560,57
	340.492,21	206.900,35	-133.591,86
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos			
Dividendos Oblidos Neofutur - Aplicação MEP	201.320,49	186.664,00	-14.656,49
	201.320,49	186.664,00	-14.656,49
TOTAL GERAL	553.479,36	405.288,94	-148.190,42

Outras divulgações para melhor compreensão desta nota:

À semelhança da divulgação acrescida à NOTA 4 deste anexo, também no que respeita aos réditos registados no período, se considera importante separar aqueles que resultam do decurso normal da empresa em liquidação dos que derivam de imposições contratuais, assim:

RUBRICAS	31-12-2017	Referente a actividades desenvolvidas por:		
		LEF	Município	Futurlagos
Prestações de Serviços	11.666,66	11.666,66		0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	340.492,21	32.055,82	104.725,46	203.710,93
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos	201.320,49			201.320,49
TOTAL GERAL	553.479,36	43.722,48	104.725,46	405.031,42

Em *Prestação de Serviços* foram registados **11.666,66 euros** relativos à imputação anual dos contratos de concessão dos quiosques da Esplanada do Infante, cuja exploração se encontra sob alçada da Lagos em Forma.

Na rubrica *Outros Rendimentos e Ganhos*, estão contabilizados cerca de **136.781,28 euros** referentes a actividades já transferidas da empresa para a Lagos em Forma e Município, e referem-se à imputação ao rendimento de subsídios ao investimento realizado, mas cuja

✓

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

deliberação para transferir os equipamentos associados ainda não ocorreu (**70.462,73 euros** referente ao ano 2017 e **66.318,55 euros** referentes a correções aos valores do rédito a imputar aos períodos 2015/2016 derivado da conclusão de algumas das obras em períodos anteriores cuja reflexão contabilística só se verificou em 2017 com o processo de encerramento do quadro de financiamentos POALGARVE 21, assim como ajustes aos valores contratualizados dos apoios. (VER NOTA 4 +10)

Efectuou-se a correcção fiscal dos rendimentos na parcela correspondente a 2017, ou seja **70.462,73 euros** na mesma medida em que não se assumiu o gasto fiscal com as depreciações dos equipamentos relacionados.

8.2 – Gastos

8.2.1 – Fornecimentos e Serviços Externos

Os gastos incorridos durante os exercícios de 2017 e 2016, com os fornecimentos e serviços externos podem ser apresentados da seguinte forma:

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos		
Serviços Especializados		
Trabalhos Especializados	54.623,43	21.822,78
Publicidade e Propaganda	234,44	
Vigilância e Segurança		524,72
Honorários	3.690,00	4.438,15
Conservação e Reparação	98,40	450,61
Serviços Bancários	123,00	623,70
Materials		
Ferramentas e Utensílios		59,15
Material de Escritório	951,65	808,99
Energia e Fluidos		
Electricidade	629,44	2.279,39
Combustíveis	832,43	515,37
Água	789,77	810,10
Deslocações, estadas e Transportes	507,10	1.400,05
Serviços Diversos		
Comunicação	8.255,89	9.509,81
Seguros	687,00	956,20
Contencioso	105,00	422,50
Despesas de Representação		49,20
Limpeza, Higiene e Conforto		200,00
Outros FSE	625,82	3.625,86
Total	72.153,37	48.496,58

8.2.2 – Outros Gastos e Perdas

Os gastos incorridos durante os exercícios de 2017 e 2016 com os outros gastos e perdas podem ser apresentados da seguinte forma:

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Outros Gastos e Perdas		
Impostos		
Imposto Municipal s/Imoveis - IMI		
Imposto s/Valor Acrescentado		
Imposto de Selo		
Imposto s/Transporte .Rodoviário	340,13	337,59
Taxas	714,00	
Outros		
Correcções relativas a períodos anteriores	58.812,74	6.979,29
Multas e Penalidades	14.389,74	
Quotizações	3,75	5,00
Outros	22,36	71,60
Total	74.282,72	7.393,48

9. Provisões, passivos contingentes e activos contingentes:

A evolução das obras relativas ao PUMP – Plano de Urbanização da Meia Praia, não depende directamente da Futurlagos, já que estão envolvidas nas actividades intervenientes diversos, tanto entidades singulares como colectivas, mas no âmbito de actividades privadas.

Em conformidade com o desenrolar dos negócios de cada ente privado, assim, o plano em curso será de execução mais ou menos rápida e, como tal, também os recursos a afectar e a obter terão variações, mais ou menos próximas no tempo.

Importa, contudo salientar que a gestão do Plano de Urbanização da Meia Praia será uma das actividades *a internalizar no Município* logo que cumpridas as burocracias legais.

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas:

a) Política contabilística adoptada

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

Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte proporcional dos gastos suportados. Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis e intangíveis são registados no Capital próprio e

reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados.

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

SUBSIDIO AO INVESTIMENTO

No exercício recebeu-se o montante total de **95.967,43 euros** relativamente a subsídios não reembolsáveis referentes ao investimento realizado apoiado pela candidatura ao Programa PO Algarve 21, discriminados como a seguir se indica:

Recebimentos 2017

Descrição do Investimento		VALOR
59.3	Subsídios Investimento	
59.3.02	Subsídio Investimento PIT- Esplanada Infante	0,00
59.3.03	Subsídio Investimento QREN PO Algarve 21(2007-2013)	0,00
59.3.03.01	Reabilitação Urbana -Fase I-Feder000005	-145.733,73
59.3.03.02	Reabilitação Urbana -Fase II-Feder000014	68.627,82
59.3.03.03	Reabilitação Urbana -Fase III-Feder000018	128.754,42
59.3.03.04	Projecto Intervenção /Recuperação da Ponte D. Maria II	
59.3.03.04.1	Ponte: ALG-03-1550-Feder000033	10.947,00
TOTAL GERAL		62.595,51

Estes subsídios, destinados a financiar o investimento em activos tangíveis são registados inicialmente no Capital próprio, sendo posteriormente reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados, de acordo com o período de vida útil dos activos tangíveis respectivos.

No âmbito do apoio à Reabilitação Urbana -Fase I, referente ao investimento "Arranjos exteriores da Esplanada do Infante", foi decisão da Autoridade Gestora do Programa de Financiamento Regional POALGARVE 21 reduzir em **171.671,76 euros**, que se traduziram no valor líquido de **145.733,73 euros** (faltavam receber **25.938,03 euros** desta acção) ao valor do financiamento a este investimento pelo facto de ser um projecto gerador de receitas. Como forma de pagamento desta correcção financeira, foi esta verba utilizada como compensação financeira por conta de verbas a receber de outras acções às quais foi atribuído um aumento da taxa cofinanciamento FEDER de 65% para 85% com o encerramento dos processos, nomeadamente referentes Fase II, Fase III e Ponte D. Maria II.

Assim no exercício de 2017 foi efectivamente recebido via transferência bancária, o valor de **62.595,51 euros**, já que o remanescente foi utilizado como acerto de contas conforme explicado acima. No exercício de 2017 foi reconhecido em resultados do período um total de

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

119.391,61 euros , referente a activos fixos tangíveis subsidiados e sobre os quais se aplicaram depreciações, conforme quadro abaixo:

Movimentos reconhecidos em Resultados Ano 2017:

Descrição do Investimento		VALOR
59.3	Subsídios Investimento	
59.3.02	Subsídio Investimento PIT- Esplanada Infante -25%	
<u>59.3.02.01</u>	<u>Criação Esplanada Infante(Elegível=1.179.567)</u>	8.488,18
59.3.03	Subsídio Investimento .QREN PO Algarve 21(2007-2013)-65%	
59.3.03.01	Reabilitação Urbana -Fase I-Feder000005	
<u>59.3.03.01.1</u>	<u>Arranjos Exteriores Esplanada Infante(Elegível=1.314.500)</u>	6.177,97
59.3.03.02	Reabilitação Urbana-Fase II-Feder000014	
<u>59.3.03.02.1</u>	<u>Estudo do sistema financiamento e gestão</u>	11.761,87
<u>59.3.03.02.2</u>	<u>Estudo Global</u>	14.375,62
59.3.03.02.4	Projectos Ancora	
<u>59.3.03.02.4.1</u>	<u>Edifício os RICOS</u>	4.116,68
<u>59.3.03.02.4.2</u>	<u>Remodelação /amp. Museu Dr. José Formosinho</u>	20.269,73
<u>59.3.03.02.4.5</u>	<u>Museus: Mercado Escravos +Arqueologia de Lagos</u>	7.559,87
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018	
59.3.03.03.1	Igreja Santo António	
59.3.03.03.1.1	Cobertura da Igreja	
<u>59.3.03.03.1.1.1</u>	<u>Elaboração Proj./Diag./Seg. recuperação cobertura Igreja</u>	2.410,72
<u>59.3.03.03.1.1.2</u>	<u>Empreitada da Cobertura da Igreja</u>	12.348,23
59.3.03.03.1.2	Levantamento Fotográfico da Igreja	486,16
59.3.03.03.1.3	Iluminação da Igreja Santo António	
<u>59.3.03.03.1.3.1</u>	<u>Projecto Eléctrico da Igreja</u>	130,69
<u>59.3.03.03.1.3.2</u>	<u>Fornecimento/Montagem de Iluminação da Igreja</u>	4.862,15
59.3.03.03.1.4	Pintura exterior da Igreja	
<u>59.3.03.03.1.4.1</u>	<u>Projectos/Segurança pintura exterior da Igreja</u>	28,96
<u>59.3.03.03.1.4.2</u>	<u>Empreitada pintura exterior da Igreja</u>	2.207,45
59.3.03.03.1.6	Abóbada da Igreja	
<u>59.3.03.03.1.6.1</u>	<u>Empreitada Conservação e Pintura</u>	4.302,28
<u>59.3.03.03.1.6.2</u>	<u>Relatório da Interv/Restauro da Abóbada</u>	164,66
59.3.03.03.1.7	Talha dourada	
<u>59.3.03.03.1.7.1</u>	<u>Conservação da Talha dourada da Igreja Sto António</u>	1.317,50
<u>59.3.03.03.1.7.2</u>	<u>Relatório Prévio da Intervenção Cons.e Rest. Talha</u>	39,20
<u>59.3.03.03.1.9.1</u>	<u>Alteração de detecção de fumos da Igreja</u>	34,13
59.3.03.03.2	Clube Artístico Lacobrigense	
<u>59.3.03.03.2.1</u>	<u>Empreitada Conservação/Rep. Clube Artístico Lacobrigense</u>	5.627,36
<u>59.3.03.03.2.2</u>	<u>Instalações Sanitárias Clube Artístico Lacobrigense</u>	4.849,70
<u>59.3.03.03.2.3</u>	<u>Proj. Segurança c/Incêndios Clube Artístico Lacobrigense</u>	108,17
59.3.03.03.3	Museu Dr. Jose Formosinho	
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitárias Museu Jose Formosinho	
<u>59.3.03.03.3.1.1</u>	<u>Construção Instalações Sanitárias Museu</u>	2.296,44
59.3.03.04	Projecto Interv/Recuperação da Ponte D. Maria II	
59.3.03.04.1	Ponte: ALG-03-1550-Feder000033	5.427,89
TOTAL GERAL		119.391,61

✓
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Resumo TOTAL reconhecido em Resultados (Gastos 6881 - Debito)	17.389,67
Resumo TOTAL reconhecido em Resultados (Réditos 78.8.1 – Crédito)	66.318,55
Resumo TOTAL reconhecido em Resultados (Réditos 78.8.3 – Crédito)	70.462,73
	<u>119.391,61</u>

O montante de **1.469.863,31 euros** registado em Capitais Próprios (*rubrica 59.3 do balancete*), no final do exercício corresponde ao montante a reconhecer em exercícios futuros numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos activos com os quais se relacionam.

Outras divulgações para melhor compreensão desta nota:

Para melhor percepção das Demonstrações Financeiras a seguir se evidencia quais as componentes dos Subsídios ao Investimento a reconhecer em rendimentos futuros, registados em “**Outras variações no capital Próprio**” afectos aos equipamentos/investimentos registados na contabilidade da Futurlagos mas utilizados pela Lagos em Forma SA e Município, na sequência da transferência de actividades para estas entidades:

Reconhecido em Capitais Próprios	
Rubrica 593 – Subsídios ao Investimento	
Referente a actividades transferidas para a Lagos em Forma	
Esplanada do Infante:	
<u>PIT</u>	219.228,99
<u>QREN PO Algarve 21</u>	599.718,66
	<u>818.947,65</u>
Referente a actividades transferidas para o Município	
Gestão da Área de Reabilitação Urbana:	
<u>QREN PO Algarve 21</u>	
Fase II	219.454,48
Fase III	390.364,31
Projecto Ponte D.Maria	41.096,87
	<u>650.915,66</u>
	<u>1.469.863,31</u>

11. Instrumentos financeiros

11.1 – Investimento em associadas:

A entidade detém as seguintes participações em associadas:

Nome Entidade	Sede	Participação Capital Social			
		Dez-17		Dez-16	
		%	Valor €	%	Valor €
<u>El Estacionamentos de Lagos SA</u>	Lagos	49,00	24.500,00	49,00	24.500,00
<u>Neofutur - Promoção e Conservação de Imóveis SA</u>	Lagos	49,00	49.000,00	49,00	49.000,00
TOTAL		98,00	73.500,00	98,00	73.500,00

→ **Enquadramento e descrição das entidades:**

EL - ESTACIONAMENTO DE LAGOS S.A., com sede em Praceta Dr. António Henrique Balté, Lote 24, Fracção F - 8600-527 Lagos, distrito de Faro, com o nº de identificação de pessoa colectiva 508544076 e Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, sob o mesmo número, e capital social de 50.000,00 euros, integralmente realizado.

Foi constituída em Abril de 2008 resultando de uma parceria público-privada constituída entre a **Futurlagos EEM**, com uma participação de 49% do capital social (24.500,00 euros), e um agrupamento de quatro empresas, com participações num total de 51% do capital social (25.500,00 euros) - **Irmãos Cavaco SA**, **FDO Construções SA**, **FDO Projectos SA**, **Ensulmeci - Gestão Projectos Engenharia SA**, tendo como objecto social a concepção, implementação, desenvolvimento, construção, instalação, equipamento, conservação e manutenção de dois parques de estacionamento, de interesse municipal, concretamente o Parque de Estacionamento da Frente Ribeirinha e o Parque de Estacionamento do Anel Verde.

Em Março de 2010 foi celebrado entre o Município de Lagos e a Futurlagos, EEM. um contrato-programa para exploração dos parques de estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada e zonas de acesso automóvel condicionado, o qual tem por objecto a transferência de competências do Município de Lagos para a Futurlagos, E.M. na implementação, gestão, exploração e fiscalização dos parques de estacionamento. De acordo com o n.º 2 da cláusula 1.ª, a Futurlagos, E.M. irá assegurar a gestão dos contratos celebrados entre o Município de Lagos e a E.L. – Estacionamentos de Lagos, S.A., designadamente contrato de concessão da Frente Ribeirinha e o contrato de arrendamento relativo ao parque do Anel Verde. Com a conclusão da construção dos parques de estacionamento, em 1 de Julho de 2010, a Futurlagos, E.M. iniciou a exploração dos mesmos.

NEOFUTUR – PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS S.A., com sede em Marina de Lagos, Loja 5, Núcleo Gil Eanes, Lagos, distrito de Faro, com o nº de identificação de pessoa colectiva 507981715 e Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, sob o mesmo número, com o capital social de 100.000,00 euros, integralmente realizado.

A Neofutur SA foi constituída em Abril de 2007, tendo a Futurlagos EEM seleccionado quatro empresas do **Grupo MSF** para constituir uma sociedade anónima, onde os accionistas privados assumiram 51 % do capital social (51.000,00 euros) e a entidade pública **Futurlagos**

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

EEM os restantes 49 % (49.000,00 euros), tendo como objecto social o financiamento, construção, realização, gestão, conservação e manutenção do Edifício Multifuncional da cidade de Lagos.

No decurso de 2017, os saldos e as transacções efectuadas com estas entidades foram:

Nome Entidade	31-12-2017							
	Contas a pagar	Contas a receber	Serviços		Outros		Juros	
			Obtidos	Prestados	Gastos	Rendim.	Gastos	Rendim.
El Estacionamentos de Lagos SA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neofutur - Promoção e Conservação de Imóveis SA								
Dividendos 2017		201.320,49						
	0,00	201.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	201.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2 - Instrumentos de Capital Próprio

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de capital próprio apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Capital próprio		
Capital realizado	2.555.342,00	2.555.342,00
Acções (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas legais	126.736,26	116.453,56
Outras reservas		
Resultados transitados	439.122,55	346.578,22
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no capital próprio	1.523.816,86	1.580.612,90
Resultado Líquido do Exercício	130.292,16	102.827,03
Total	4.775.309,83	4.701.813,71

W

Ri

Paul
RZ

→ **Capital Social:**

Em 31 de Dezembro de 2017 o capital social da empresa, no total de 2.555.342,00 euros, encontra-se totalmente realizado em dinheiro e em espécie.

A identificação dos titulares do capital:

No capital subscrito e realizado, o Município de Lagos, detém a totalidade do capital social da entidade.

Nome Entidade	Sede	Participação Capital Social			
		31-12-2017		31-12-2015	
		%	Valor €	%	Valor €
<u>Camara Municipal de Lagos</u>	Lagos	100,00	2.555.342,00	100,00	2.555.342,00
TOTAL		100,00	2.555.342,00	100,00	2.555.342,00

→ **Reservas Legais:**

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado líquido anual, se positivo, tem de ser destinado ao reforço da Reserva legal, até que esta represente 20% do capital da Entidade. Esta reserva não é distribuível, a não ser em caso de liquidação da Entidade, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.

A reserva legal ainda não se encontra totalmente constituída.

→ **Resultados Transitados:**

A variação ocorrida nas quantias escrituradas nesta rubrica no início e fim período, resumem-se a:

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Saldo Inicial	346.578,22	-15.202,03
Transferência Resultado Líquido Exercício 2015 Acta Assembleia-geral		361.780,25
Transferência Resultado Líquido Exercício 2016 Acta Assembleia-geral	92.544,33	
Saldo Final	439.122,55	346.578,22

W
Di
M
JK

Os valores apresentados em 2016 e 2017 correspondem:

Ao valor do lucro contabilístico apurado em 2015 e 2016, respetivamente, transferidos parcialmente para esta rubrica, conforme deliberado pela respectiva acta de aprovação de contas.

→ Outras Variações no Capital Próprio:

A variação negativa desta rubrica do exercício de 2016 para 2017, num total de **56.796,04 euros** resulta de:

- a) Registo referente ao recebimento em 2017 de **62.595,51 euros** de parte dos subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis (*candidaturas QREN*);
- b) Desreconhecimento da quantia de liquida de **119.391,61 euros**, correspondente à parcela dos subsídios reconhecido em resultados do período proporcionalmente as depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados e respectivos ajustes já referidos na **NOTA 10**;
- c) Desreconhecimento de **0,06 cêntimos** referente a diferenças de arredondamentos.

11.3 – Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensurados pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Descrição	31-12-2017			31-12-2016		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Passivos						
Passivo Corrente						
Fornecedores	1.658,70		1.658,70	2.216,18		2.216,18
Outras Passivos Correntes:						
Adiantamentos a Clientes	45.471,50		45.471,50	45.471,50		45.471,50
Remunerações a pagar ao Pessoal	0,00		0,00			0,00
Fornecedores Investimentos	136,29		136,29	136,29		136,29
Credores por acréscimos gastos	1.450,04		1.450,04	1.465,08		1.465,08
Adiantamento por conta de Vendas	1.053.437,50		1.053.437,50	1.053.437,50		1.053.437,50
Garantias bancárias	44.475,36		44.475,36	44.475,36		44.475,36
Outras Contas a Pagar	610,27		610,27	2.131,40		2.131,40
Total do Passivo	1.147.239,66	0,00	1.147.239,66	1.149.333,31	0,00	1.149.333,31

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

W
 J
 J

Outras divulgações para melhor compreensão desta nota:

Do total do *Passivo Corrente* em 2017 importa salientar que apenas **3.855,31 euros** são decorrentes da actividade efectivamente desenvolvida pela Futurlagos. Sendo que cerca de **1.143.384,35 euros** referem-se a valores a afectos às actividades de gestão dos parques de Estacionamento, gestão do PUMP e Gestão das Areas de Reabilitação Urbana:

Passivo Corrente	
Outras Passivos Correntes:	
Referente a actividades transferidas para a Lagos em Forma Adiantamentos a Clientes	
- Contratos Concessão dos Quiosques Esplanada do Infante	45.471,50
Garantias bancarias	
- Referentes benfeitorias dos Parques de Estacionamento e Esplanada	36.590,10
	82.061,60
Referente a actividades transferidas para o Municipio Adiantamento por conta de Vendas	
- Palmares SA – verba recebida em Jan/2009	1.053.437,50
Garantias bancarias	
- Referentes investimentos nas áreas de reabilitação urbana e PUMP	7.885,25
	1.061.322,75
	1.143.384,35

11.4 – Dívidas à entidade reconhecidas à data do balanço

As dívidas dos clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Descrição	31-12-2017			31-12-2016		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Ativos						
Ativo Corrente						
Clientes	4.444,98		4.444,98	4.444,98		4.444,98
Outros Créditos a Receber:						
<u>Devedores por acréscimos de rendimento</u>						0,00
PUMP - valores de gestão a Imputar	708.663,48		708.663,48	708.663,48		708.663,48
Valores a facturar à LEF						0,00
<u>Outras Contas a Receber</u>						
PUMP - valores devedores de gestão de investimento	236.827,07		236.827,07	236.827,07		236.827,07
Dividendos a receber Neofutur	201.320,49		201.320,49	186.664,00		186.664,00
Outros devedores	58.683,24		58.683,24	2.187,74		2.187,74
Perdas por Imparidade						
Total do Ativo	1.209.939,26	0,00	1.209.939,26	1.138.787,27	0,00	1.138.787,27

W

Di

pel
JK

Outras divulgações para melhor compreensão desta nota:

Do total do **Activo Corrente** em 2017 apenas **63.128,22 euros** são relativos a actividade desenvolvida pela Futurlagos, dos quais se destaca que **56.495,50 euros** são referentes a liquidação de IVA e IRC decorrentes de uma inspeção tributária ao exercício 2013, de âmbito geral ocorrida durante o ano 2017 pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Como conclusão ao processo inspetivo, a AT considerou relativamente à atividade, anteriormente delegada na Futurlagos para a Gestão do Sistema de Transportes Urbanos de Lagos – “A ONDA” até 30/03/2015, que as verbas recebidas do Município de Lagos, ao abrigo do Contrato-Programa, que entrou em vigor a 01/03/2013, para a cobertura do prejuízo da atividade, não deveria ser considerado subsídio à exploração, devendo esse mesmo valor acrescido de liquidação de IVA. A Futurlagos não concordou com esta decisão, pelo que procedeu à impugnação judicial da mesma no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé com o Processo n.º 564/17.0BELLE. Nesta data não existem ainda conclusões ao processo.

Cerca de **201.320,49 euros** correspondem a dividendos a receber relativamente ao exercício de 2017 da participada Neofutur SA.

Todos os restantes valores, cerca de **945.490,55 euros** referem-se às actividades de gestão do PUMP a internacionalizar no Município:

	Activo Corrente Outras Créditos a Receber:
Referente a actividades transferidas para a Lagos em Forma	0,00
Referente a actividades transferidas para o Município	
Devedores por acréscimos de rendimento:	
PUMP - valores de gestão a Imputar	708.663,48
Outras Contas a Receber:	
PUMP - valores devedores de gestão/parcelas terrenos	236.827,07
	945.490,55

11.5 – Decomposição das contas de Meios Financeiros Líquidos a 31 de Dezembro de 2017 e 2016:

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

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Caixa e depósitos bancários		
Activos		
Caixa	374,40	374,40
Depósitos à ordem:		
Contas Depósitos à ordem	646.433,23	589.640,55
Contas de Garantias Bancárias	61.080,35	61.080,35
Outros depósitos bancários		
Total	707.887,98	374,40
Passivos		
Caixa		
Depósitos à ordem		
Outros depósitos bancários		
Total	0,00	0,00

Outras divulgações para melhor compreensão desta nota:

Do total de Depósitos bancários em 31 de Dezembro de 2017, estão registados **61.080,35 euros** referentes a depósitos de garantias bancarias decorrentes das actividades de gestão do PUMP, área de reabilitação urbana e Esplanada.

	Activos
	Depósitos de garantias bancarias
Referente a actividades transferidas para a Lagos em Forma	
Parques de Estacionamento e Esplanada	53.195,10
	53.195,10
Referente a actividades transferidas para o Município	
PUMP - valores de gestão a Imputar	4.698,30
Áreas de Reabilitação Urbana	2.637,44
Outros	549,51
	7.885,25
	61.080,35

11.6 – Clientes/fornecedores/outras contas a receber e pagar/pessoal

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de clientes/fornecedores/accionistas/ outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2017			31-12-2016		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Ativos						
Ativo Corrente						
Cientes	4.444,98		4.444,98	4.444,98		4.444,98
Outros Créditos a Receber:						
Devedores por acréscimos de rendimento	708.663,48		708.663,48	708.663,48		708.663,48
Outras Contas a Receber	496.830,80		496.830,80	425.678,81		425.678,81
Perdas por Imparidade						
Total do Ativo	1.209.939,26	0,00	1.209.939,26	1.138.787,27	0,00	1.138.787,27
Passivos						
Passivo Corrente						
Fornecedores	1.658,70		1.658,70	2.216,18		2.216,18
Outras Passivos Correntes:						
Adiantamentos a Clientes	45.471,50		45.471,50	45.471,50		45.471,50
Remunerações a pagar ao Pessoal			0,00			0,00
Fornecedores Investimentos	136,29		136,29	136,29		136,29
Credores por acréscimos gastos	1.450,04		1.450,04	1.465,08		1.465,08
Outras Contas a Pagar	1.098.523,13		1.098.523,13	1.100.044,26		1.100.044,26
Total do Passivo	1.147.239,66	0,00	1.147.239,66	1.149.333,31	0,00	1.149.333,31
Total líquido	62.699,60	0,00	62.699,60	-10.546,04	0,00	-10.546,04

11.7 – Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2017			31-12-2016		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Estado e outros entes públicos						
Ativos						
Imposto sobre o rendimento			0,00	9.873,99		9.873,99
Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00			0,00
Imposto sobre o valor acrescentado	1.711,48		1.711,48	1.711,48		1.711,48
Outros impostos			0,00			0,00
Contribuições para a segurança social			0,00			0,00
Tributos das autarquias locais			0,00			0,00
Outras tributações			0,00			0,00
Total	1.711,48	0,00	1.711,48	11.585,47	0,00	11.585,47

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

Handwritten signature and initials

Passivos						
Imposto sobre o rendimento	739,74		739,74	1.389,21		1.389,21
Retenção de impostos sobre rendimentos	1.076,24		1.076,24	1.405,74		1.405,74
Imposto sobre o valor acrescentado			0,00			0,00
Outros impostos			0,00			0,00
Contribuições para a segurança social	1.130,02		1.130,02	1.167,81		1.167,81
Descontos ADSE	49,55		49,55	99,02		99,02
Caixa Geral Aposentações			0,00			0,00
Fundos Compensação Trabalho			0,00			0,00
Total	2.995,55	0,00	2.995,55	4.061,78	0,00	4.061,78

11.8 – Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2017			31-12-2016		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Diferimentos						
Activos						
Gastos a reconhecer						
Seguros respeitantes a ano seguinte	936,41		936,41	892,64		892,64
Gastos diversos	635,97		635,97	508,49		508,49
Outros			0,00	93,80		93,80
Total	1.572,38	0,00	1.572,38	1.494,93	0,00	1.494,93
Passivos						
Rendimentos a reconhecer						
<u>Contrato Concessão (30 anos):</u>						
Quiosque A -assinado 27/01/2014	86.913,25		86.913,25	90.246,58		90.246,58
Quiosque B -assinado 24/05/2013	84.944,44		84.944,44	88.277,77		88.277,77
Quiosque C -assinado 27/01/2014	86.913,25		86.913,25	90.246,58		90.246,58
Quiosque D -assinado 27/01/2014	43.456,61		43.456,61	45.123,28		45.123,28
Total	302.227,55	0,00	302.227,55	313.894,21	0,00	313.894,21

Outras divulgações para melhor compreensão desta nota:

Do lado do **Activo**, em “**Gastos e reconhecer**” estão registados **508,49 euros** referentes a contrato de assistência sobre equipamento colocado no Parque da Frente Ribeirinha e cuja actividade está a ser desenvolvida pela Lagos em Forma.

O total registado no *Passivo* na rubrica “*Outros rendimentos a reconhecer*” refere-se aos montantes a reconhecer em rendimentos futuros relativamente aos contratos de concessão de Exploração, celebrados pela Futurlagos nos exercícios 2013/2014, pelo prazo de 30 anos com entidades privadas, dos quatro quiosques comerciais sitos na cobertura do parque de estacionamento da Frente Ribeirinha na Avenida dos Descobrimentos, designada de “*Esplanada do Infante*”.

Não obstante estes valores permanecerem no Balanço da Futurlagos de 31 de Dezembro, tratam-se valores a afectos às actividades de gestão dos parques de Estacionamento, e Esplanada, desenvolvidos pela Lagos em Forma desde de 1 de Outubro de 2015.

11.9 – Impostos

A Entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 21%, que pode ser incrementada até um máximo 1,5% pela Derrama, resultando numa taxa agregada máxima de 22,5%.

Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, a Entidade encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos, às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No exercício, registaram-se **3.191,59 euros** de encargos passíveis de tributação autónoma à taxa de 10%, acrescidos de 10 pontos percentuais por se ter verificado prejuízo fiscal no período.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2017 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração da Entidade entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras de 2013 a 2017.

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na Demonstração dos resultados dos exercícios findos de 2017/2016 podem ser detalhados como segue:

Imposto sobre o Rendimento	31-12-2017	31-12-2016
Impostos à taxa normal		
Derrama à taxa de 1,5%		
Tributação Autónoma	739,74	1.389,21
Imposto corrente	739,74	1.389,21
Imposto diferido		
Reconciliação da Taxa Efectiva de Impostos		
Resultados Antes de Impostos	131.031,90	104.216,24
Correcções Fiscais:		
Correcções relativas ao ano anterior	58.812,74	6.979,29
Amortizações e provisões não aceites para efeitos fiscais	221.244,09	189.996,98
Multas, coimas, juros compensatórios	14.389,74	
Outros		15,00
Reditos afectos aos contratos concessão da Esplanada e imputação subsídios PIT /QREN	-82.129,40	-54.715,22
Anulação método equivalência patrimonial	-202.621,93	-155.881,93
Eliminação da dupla tributação económica lucros distribuídos	-201.320,49	-186.663,54
Resultado Fiscal (Lucro Tributável)	-60.593,35	(96.053,18)
Imposto sobre o Rendimento do Exercício	739,74	1.389,21
Taxa média efectiva de imposto	0,56%	1,33%

12 – Benefícios dos empregados

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados:

→Benefícios a curto prazo

Incluem ordenados, salários, complementos de trabalho nocturno, retribuições por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídios de alimentação, férias, natal contribuições para a Segurança Social, licença por doença e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo Conselho de Administração da entidade.

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço.

A contabilização dos gastos com as contribuições para a Segurança Social / ADSE / CGA é efectuada no mesmo momento em que os empregados prestam serviço para a Entidade, não existindo outras responsabilidades para a Entidade.

→Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o emprego de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

W
Jr
L
R

12.1 – Número Médio de Funcionários

Durante o exercício de 2017 o número de funcionários ao serviço da entidade foi apenas de 1 administrador executivo.

Os gastos com o pessoal no exercício de 2017 e 2016, foram os seguintes:

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Gastos com o Pessoal		
Conselho de Administração		
Remunerações do CA	44.171,60	43.332,90
Encargos sobre Remunerações CA	10.197,62	9.953,53
Outros Gastos	398,06	1.899,33
	54.767,28	55.185,76
Pessoal		
Remunerações do pessoal		
Encargos sobre Remunerações		
Outros gastos com Pessoal		
	0,00	0,00
Total	54.767,28	55.185,76

Em outros gastos estão incluídos, despesas de formação, seguros de acidentes de trabalho e gastos com medicina no trabalho.

13. Acontecimentos após a data do balanço:

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foram disponibilizadas ao Conselho de Administração da entidade em 28 de Março de 2018.

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do período, para além do que foi sendo divulgado em várias nas notas anteriores em que se considerou importante acrescentar uma alínea com **“Outras divulgações para melhor compreensão desta nota”**e na **“nota 17.2”**.

9

14. Agricultura:

Não aplicável.



15. Contratos de construção:

Não aplicável.



16. Divulgações exigidas por diplomas legais:

16.1 – Pesquisa e Desenvolvimento

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

16.2 – Honorários facturados pelo Revisor Oficial de Contas

Considerando as exigências de divulgação estipuladas pelo nº2 do art.66º-A do Código das Sociedades Comerciais, o valor dos honorários facturados pelo Revisor Oficial de Contas durante o exercício findo a 31/12/2017 pode ser apresentado da seguinte forma:

Revisão Legal de Contas	31-12-2017	31-12-2016
Honorários		
Avença Anual do ROC	4.303,84	4.841,82
Total Anual	4.303,84	4.841,82

17. Outras Divulgações:

17.1 – Divulgações exigidas por diplomas legais:

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

O capital social cumpre o estabelecido no art.35º do Código das Sociedades Comerciais.

17.2 – Outras Divulgações;

Foi publicada em 31 de Agosto a Lei nº 50/2012 que estabelece o novo regime jurídico da actividade empresarial local e das participações locais.

O Município de Lagos conta com duas empresas municipais, a Lagos em Forma EM SA e a Futurlagos EM SA.

No âmbito deste normativo, o Município verificou que a Futurlagos EM SA, com as valências que tinha a seu cargo, não cumpria com os critérios das alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 62, da Lei mencionada, para continuar em funções. Já a empresa municipal Lagos em Forma EM SA, cumpria os requisitos e como tal teria viabilidade para continuar segundo os critérios estabelecidos na Lei nº50/2012.

Como solução para a falta de viabilidade da Futurlagos EM SA nos termos da referida lei, foi aprovada em reunião de Câmara em 25/02/2013 uma proposta de operação de fusão das duas empresas municipais, como forma de dar cumprimento ao estabelecido na Lei nº 50/2012.

Entretanto, durante o ano 2015 foi proposto e aprovado pela Assembleia Municipal de Lagos revogar a deliberação anteriormente tomada, relativa à proposta de fusão das empresas locais Futurlagos, EM, SA e Lagos em Forma EM, SA e proceder à dissolução e liquidação da Futurlagos, EM, SA., nos termos a seguir elencados, conforme Certidão emitida pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lagos em 30 de Julho de 2015 (deliberação nº62/AM/2015):

a) Transferir para a Lagos em Forma EM SA, a gestão do estacionamento tarifado e parques de estacionamento coberto de Lagos, nos mesmos termos que essa actividade estaca a ser exercida pela Futurlagos (deliberação nº62/AM/2015);

b) Dissolver a Futurlagos EM, SA e iniciar o processo de liquidação:

Sobre esta directiva, em 02 de Maio de 2016 foi deliberado em assembleia geral da Futurlagos EM., S.A., a dissolução seguida de entrada em liquidação da empresa com referência às contas aprovadas a 30 de Abril de 2016, as quais foram devidamente aprovadas em 01 de Julho de 2016. Foi nomeado como liquidatário o administrador da empresa, com funções executivas, o Sr. António Leitão. O prazo máximo estimado para a liquidação é de dois anos.

c) Internalizar no Município as seguintes actividades:

- a. Gestão do Plano de Urbanização da Meia Praia;
- b. Gestão da Área de Reabilitação Urbana da cidade de Lagos;

- c. Gestão do Sistema de Transportes públicos de Lagos (esta actividade já se encontra sobre alçada do Município desde o final de Março de 2015, altura em que terminou o contrato programa existente com a Futurlagos);
- d) Que a sociedade discrimine a previsão das responsabilidades actuais e contingentes que serão transmitidas ao Município e o seu Activo;
- e) Sendo a Futurlagos, EM, SA., accionista minoritária das empresas E.L.- Estacionamentos de Lagos, SA. e Neofutur, Promoção e Conservação de Imoveis, SA., foi aprovado autorizar o liquidatário a dar instruções ao seu representante na Assembleia Geral das referidas empresa, para aceitar eventual proposta dos accionistas privados de amortização de quota destes pelo seu valor nominal;
- f) Caso a Futurlagos, E.M., S.A. atinga uma posição de domínio numa sociedade participada, após amortização de quota dos privados, o liquidatário deverá obrigatoriamente dar instruções ao seu representante na Assembleia Geral da empresa participada, para liquidar a sociedade, por transmissão global de activos e passivos, devendo se necessário, nomear-se como liquidatário sem remuneração relativa ao cargo desempenhado nessa participação financeira;
- g) Se se verificar que os accionistas privados não apresentam propostas de amortização de quota pelo valor nominal, deverá ser realizada por hasta pública a venda das participações detidas pela Futurlagos - Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.M., S.A nas empresas participadas, sendo o preço base de venda igual ao justo valor das mesmas;
- h) Caso não sejam apresentadas propostas na hasta pública deverão ser seguidas todas as vias legais com vista à liquidação das participações da Futurlagos E.M., S.A., sendo em última instância integradas no património do Município.

Relativamente à actividade de gestão e exploração dos parques de estacionamento à superfície e parques de estacionamento cobertos da Cidade de Lagos, na sequência das deliberações tomadas pelo Município de Lagos e Assembleia Municipal de Lagos, acima referidas, a Futurlagos EM SA cessou as suas competências sobre esta actividade a 30 de Setembro de 2015, a qual passou a ser integrada a partir dessa data nas actividades da empresa municipal Lagos em Forma EM SA.

Também a internalização de algumas valências no Município já ocorreu.

No entanto, até à presente data, o valor dos investimentos referentes às actividades acima descritas, mantêm-se nos registos contabilísticos e na titularidade da Futurlagos EM SA. Aguardando-se o desreconhecimento formal de bens a transferir do activo /passivo da Futurlagos EM SA para a Lagos-Em-Forma, EM., S.A. e Município.

Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A. – Em Liquidação

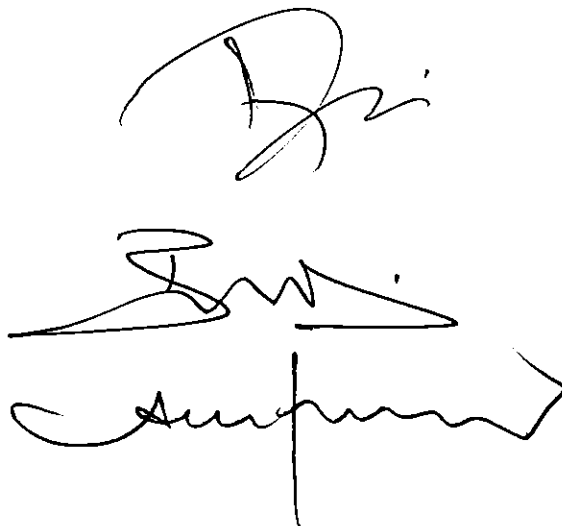
Pelas razões acima elencadas, acresce-nos referir que o **Resultado Líquido do Período**, o qual ascendeu a **130.292,16 euros** encontra-se afectado negativamente em cerca de - **131.042,21 euros** em resultado da contabilização dos gastos de depreciação (**-221.244,09 euros**), outros gastos e perdas (**-58.246,06 euros**) e réditos (**+148.447,94 euros**). Caso já tivessem ocorrido as diligências de transferência dos equipamentos o Resultado Líquido do Período somaria cerca de **261.334,37 euros**, ao mesmo tempo que os valores de ativos e passivos seriam substancialmente mais baixos.

Lagos, 28 de Março de 2018

O Contabilista Certificado

Susana Pereira.

O Conselho de Administração



Moisés dos Santos Teixeira

Economista
Revisor Oficial de Contas

2017

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA, EXERCÍCIO DE 2017 – Em Liquidação

Exmo Senhor
Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
FUTURLAGOS, EM, SA

Exmos Senhores,

1. Em cumprimento das disposições legais e, em particular, no concerner ao artigo 21º dos Estatutos, vimos apresentar-vos o relatório sobre os documentos de prestação de contas no final do exercício em 31 de dezembro de 2017 da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA, Em Liquidação**, sociedade matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, com o NIPC 507684532.
2. O Fiscal Único acompanhou a gestão da empresa ao longo do exercício em apreço, através dos contactos com o Conselho de Administração e das análises efetuadas aos elementos contabilísticos.
3. Nesta data é analisada, também, a situação em curso relativa às transferências de bens, tanto para a Autarquia, como para a Lagos em Forma, em função das deliberações tomadas pela Assembleia Municipal em 2015.
4. O Balanço e Contas, bem como o Relatório de Gestão, merecem a nossa concordância, por se encontrarem elaborados de acordo com a legislação vigente e respeitarem os princípios contabilísticos geralmente aceites.

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

5. Nestas circunstâncias, e tendo em conta a Certificação Legal das Contas, documento por nós elaborado e entregue nesta data ao Conselho de Administração da sociedade, emite-se o seguinte parecer:
- 5.1 Merecem aprovação o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Resultados e o respetivo Anexo, referentes a 31 de dezembro de 2017, da 2017 da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA, Em Liquidação**, elaborados nos termos da alínea d) do artigo 15º dos Estatutos;
- 5.2 Merece, também, a aprovação da assembleia geral a proposta de aplicação de resultados (no valor de € 130 292,16) apresentada pelo Conselho de Administração, a folha 8 do Relatório (ponto 4), e que consiste em: Reservas Legais 13 029,22 e para Resultados Transitados € 117 262,94.

Lisboa, 12 de abril de 2018

O Fiscal Único

Moisés dos Santos Teixeira
Economista
Inscrito na OROC com o n.º 863

Moisés dos Santos Teixeira

Economista
Revisor Oficial de Contas

2017

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA
(sociedade em Liquidação)

Exercício de 2017

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas da sociedade **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA (sociedade em Liquidação)**, entidade matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, com o NIPC 507 684 532, as quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2017, com €6 227 772,59 e Capital Próprio de € 4 775 309,83, incluindo um resultado líquido no exercício, de € 130 292,16 e a Demonstração de Resultados por Natureza, bem como as notas constantes do Anexo, que incluem um resumo das políticas contabilísticas mais significativas.
2. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA (sociedade em Liquidação)**, em 31 de dezembro de 2017 e o seu desempenho, relativos ao período findo naquela data, de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro do SNC.

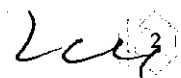
CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Bases para Opinião

3. A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Somos independentes da Entidade, nos termos da Lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do Código de Ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
4. Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases

5. Sem alterar a opinião acima deve referir-se:
 - a) Conforme dito no ponto 1 do Relatório de Gestão, desde outubro de 2015, data que foi decidido pelo Município de Lagos internalizar a maior parte dos serviços da FUTURLAGOS, excetuando-se os serviços de parques e estacionamento à superfície, cuja gestão seria transferida para a Lagos em Forma, que essas atividades foram efetivamente transferidas;
 - b) Com a execução da deliberação referida, a FUTURLAGOS, desde finais de 2015, limitou a sua atividade à gestão das participações sociais e, em abril de 2016, iniciou-se a fase de dissolução, que a esta data se mantém;



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

- c) Em resposta à situação concreta da sociedade, o ponto 3 do Relatório de gestão, refere especificidades da FUTURLAGOS. Na secção 17.2 do Anexo é explicado em pormenor as situações resultantes da deliberação camarária na esteira da Lei 50/2012;
- d) Também o capítulo 4 do Anexo, com especial evidência no quadro da página 7, releva especificamente a situação dos ativos fixos, no concernente à deliberação da autarquia, no relativo à transferência de atividades e respetivos bens afetos.
- e) O capítulo 11 do Anexo explica e evidencia a principal fonte de rendimento da entidade, as participações na Neofutur, SA e na EL – Estacionamento de Lagos, SA.

Continuidade

- 6. Tal como referido nas notas anexas às demonstrações financeiras, a Entidade prepara as demonstrações financeiras no pressuposto da continuidade. O pressuposto da continuidade implica, aqui, tal como conta do relato, que a Entidade dispõe de recursos adequados para cumprir a missão cometida.
- 7. Com base no nosso trabalho e como já referido, é do nosso conhecimento e assim se transcreve no relato, que a entidade se limitará a cumprir o plano de dissolução aprovado pela Autarquia, necessitando de desenvolver as diligências oportunas com vista ao encerramento da sociedade, mas os bens afetos continuarão a servir os fins a que foram destinados. Nestes pressupostos e dispondo inclusive de avaliação independente dos bens a transferir, manteve-se o critério de avaliação que vinha a ser utilizado nos anos anteriores.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Responsabilidades do Órgão de Gestão

8. É da responsabilidade do Órgão de Gestão:

- ❖ a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade, de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro do SNC;
- ❖ a elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares;
- ❖ a criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- ❖ a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados às circunstâncias;
- ❖ a divulgação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a atividade, a posição financeira, ou os resultados da Entidade; e
- ❖ a avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das operações.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Responsabilidades do Auditor

9. A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materiais, devidas a fraude ou erro, e emitir um relatório profissional e independente, baseado na nossa auditoria que inclui a nossa opinião. Incluem-se nas nossas responsabilidades:
- ❖ a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão de Gestão, utilizadas na sua preparação;
 - ❖ a apreciação sobre se as políticas contabilísticas adotadas são adequadas e a sua divulgação apropriada, tendo em conta as circunstâncias;
 - ❖ a verificação da aplicabilidade do pressuposto da continuidade; e
 - ❖ a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
10. A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

Moisés dos Santos Teixeira

Economista
Revisor Oficial de Contas

2017

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão

11. Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 12 de abril de 2018

Moisés dos Santos Teixeira
Economista
Inscrito na OROC com o n.º 863

Relatório de Boas Práticas de Governo Societário

(Artigo 54º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de Outubro)

No ano de 2017, o Município de Lagos, acionista único da Futurlagos, Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, S.A.- em Liquidação, cumpriu as suas obrigações e responsabilidades de titular da função acionista, tendo participado de modo informado e ativo nas assembleias gerais da empresa, salvaguardando os seus direitos.

Enquanto fornecedor da empresa, o titular da função acionista atuou em condições segundo os critérios de mercado, não se registou qualquer discriminação ou favorecimento em relação a outras empresas.

As responsabilidades da Futurlagos, enquanto empresa do setor público empresarial, foram cumpridas no que diz respeito à divulgação, transparência e prevenção da corrupção.

No site da empresa, em www.futurlagos.pt, encontra-se toda a informação que deve ser divulgada, nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 outubro.

Relativamente à prevenção de conflitos de interesse, os membros do órgão de administração da empresa, não apresentam despesas por si realizadas e não detêm quaisquer participações patrimoniais na empresa.

A empresa cumpriu ainda com todas as obrigações fiscais e zelou, salvaguardando o interesse do acionista com rigor, cumprindo os objetivos e orientações estratégicas emanadas.

A empresa agiu com padrões de ética, conduta e responsabilidade social, tratando com equidade todos os seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, trabalhadores e outros de um modo geral, todas as entidades e pessoas que estabeleceram um tipo de relação com a empresa. Respeitou princípios de legalidade e ética empresarial e ambiental.

Durante o ano de 2017 a empresa prosseguiu a sua política de recursos humanos, promoveu uma efetiva igualdade no tratamento de oportunidades, tratando os seus colaboradores com o maior respeito, integridade e valorizou o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Lagos, 28 Março 2018

O Conselho de Administração,

