

[Handwritten signature]



FUTURLAGOS

EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, EM., SA.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AO ABRIGO DO ART.º 149º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

30 ABRIL 2016

Com a aprovação das deliberações da Câmara Municipal de Lagos na sua reunião de 17/06/2015 e Assembleia Municipal de Lagos a na sua reunião de 06/07/2015, para dissolução e liquidação da Futurlagos – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA, iniciaram-se as diligências para cumprimento do determinado.

De acordo com as referidas deliberações e disposto do art.º 149º do Código das Sociedades Comerciais apresentam-se os documentos de prestação de contas da Futurlagos, EM, SA, à data de 30/04/2016, para efeitos de dissolução da empresa.

Tendo em conta a transferência, para a Lagos em Forma, EM, SA, das atividades relacionadas com a gestão dos Parques de Estacionamento da cidade de Lagos e a internalização das restantes atividades antes cometidas à Futurlagos, EM,SA, na Câmara Municipal de Lagos, a Futurlagos, EM,SA, cessou as funções constantes do seu objeto social, a 31 de Dezembro de 2015, conforme despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Lagos de 14/01/2016.

Nos termos acima, a gestão da Futurlagos, EM,SA nos quatro meses decorridos de janeiro a abril limitou-se a cumprir obrigações antes assumidas e a exigir os direitos de que a sociedade era titular. Este facto explica as diferenças tão significativas quando se pretende olhar para as demonstrações em termos comparativos.

A esta data, aguarda-se a disponibilidade de instrumentos adequados para se proceder à integração na Lagos em Forma e na Autarquia, dos ativos e passivos atinentes às atividades referidas no despacho acima mencionado.

Neste enquadramento emitem-se as demonstrações financeiras reportadas a 30 de abril de 2016, com vista a preparar uma assembleia-geral com o objetivo de se cessar a atividade e se proceder ao início da liquidação da sociedade, nos termos deliberados pelo acionista único em assembleia municipal.

Os membros dos Órgãos Sociais consideram cessar funções em 31 de Dezembro, tendo-se mantido nos cargos e continuarão a afazê-lo até à data de nomeação do Gestor Liquidatário

Lagos, 23 de junho de 2016

O Conselho de Administração,

(Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira)

(Paulo Jorge Correia dos Reis)

(António Manuel Martins Viana Gil Leitão)



ANEXOS

BALANCETE ANALITICO ABRIL

BALANCETE ANALITICO 15º

MAPAS DE IMOBILIZADO

BALANÇO INDIVIDUAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	70,00		603,40	100,85	502,55	
11.1	Caixa (Futurlagos)	40,00		74,41	12,00	62,41	
11.2	Caixa Parques (Sede)	30,00		500,14	60,00	440,14	
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco			28,85	28,85		
12	Depósitos à Ordem	175.791,53	10.281,07	728.982,49	51.212,85	677.769,64	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092	175.284,27	10.281,07	379.126,98	50.560,34	328.566,64	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			139.478,60	283,51	139.195,09	
12.3	Caixa G.D.- Parques-Cta0387041850730	57,26		131.839,13	369,00	131.470,13	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775	450,00		9.655,50		9.655,50	
12.9	Garantias Bancárias			68.882,28		68.882,28	
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	Regularate Lda			17.974,41		17.974,41	
12.9.009.1	Regularate -(Cta nº0387042079750)			1.039,74		1.039,74	
12.9.009.2	Regularate -(Cta nº0387042510150)			2.977,51		2.977,51	
12.9.009.3	Regularate -(Cta nº0387043089950)			7.060,81		7.060,81	
12.9.009.4	Regularate -(Cta nº0387043213250)			5.967,60		5.967,60	
12.9.009.5	Regularate -(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			9.643,79		9.643,79	
12.9.017.1	JSV -Cta nº0387042885250			2.503,59		2.503,59	
12.9.017.2	JSV -Cta nº0387042886050			688,11		688,11	
12.9.017.3	JSV -Cta nº0387043387250			3.767,77		3.767,77	
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			34.503,98	45.542,10	34.433,38	45.471,50
21.1	Clientes c/c			34.503,98	70,60	34.433,38	
21.1.1	Clientes gerais			34.503,98	70,60	34.433,38	
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			34.428,03		34.428,03	
21.1.1.800	Clientes - Faturação Global Parques			60,75	60,75		
21.1.1.800.1	Clientes - Faturação Prog.APARK/SIAF			60,75	60,75		
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duracão Limitada			60,75	60,75		
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)			60,75	60,75		
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final			15,20	9,85	5,35	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

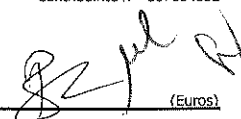
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.8	Adiantamentos de Clientes				45.471,50		45.471,50
21.8.1	Relat. Clientes n/Isentos de IVA				45.471,50		45.471,50
21.8.1.2	Adiantamento Clientes Tx.Nor				45.471,50		45.471,50
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)-1mCauc				1.197,50		1.197,50
22	Fornecedores	2.981,46	795,39	18.712,78	19.056,02	104,88	448,12
22.1	Fornecedores c/c	2.981,46	795,39	18.712,78	19.056,02	104,88	448,12
22.1.1	Fornecedores gerais	2.981,46	795,39	18.712,78	19.056,02	104,88	448,12
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			260,15	260,15		
22.1.1.021	HPZ, Lda			41,73	41,73		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			3.679,24	3.679,24		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA	160,16	100,28	865,92	806,04	59,88	
22.1.1.054	PT Comunicações, SA	145,17		152,81	152,81		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			35,00		35,00	
22.1.1.072	Par - Sistem, Lda	2.029,50		2.029,50	2.029,50		
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos	60,58	60,58	407,67	407,67		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.		120,40	160,51	325,91		165,40
22.1.1.157	Estradas de Portugal SA	19,60	31,10	40,90	52,40		11,50
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia			5.112,50	5.112,50		
22.1.1.171	Liderlink Unipessoal Lda			1.084,86	1.084,86		
22.1.1.173	Idelas Frescas Lda			49,20	49,20		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA	440,93	440,93	3.932,27	3.932,27		
22.1.1.210	Artellect Lda (InforArte)			725,00	725,00		
22.1.1.221	Maksu Services SA	83,42		83,42	83,42		
22.1.1.233	Brisa Concessao Rodoviaria SA	40,40	40,40	40,40	40,40		
22.1.1.235	Lusoponte SA	1,70	1,70	1,70	1,70		
22.1.1.255	Algardata, SA				271,22		271,22
22.1.1.260	Multicert - Serv.Certif.Electronica SA			10,00		10,00	
23	Pessoal	2.031,41	2.031,41	8.136,79	8.136,79		
23.1	Remunerações a pagar	2.031,41	2.031,41	8.136,79	8.136,79		
23.1.1	Aos órgãos sociais	2.031,41	2.031,41	8.136,79	8.136,79		
24	Estado e Outros Entes Públicos	7.595,96	7.627,31	47.883,41	53.411,77	10.253,60	15.781,96
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			8.194,05	13.571,26	8.194,05	13.571,26
24.1.1	Pagamento por Conta			8.194,05		8.194,05	
24.1.1.1	Pagamento por conta			8.194,05		8.194,05	
24.1.3	Imposto Estimado				13.571,26		13.571,26
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.455,22	983,50	6.499,46	7.482,96		983,50
24.2.1	Trabalho Dependente	873,00	873,00	5.168,00	6.041,00		873,00
24.2.2	Rend. Profissionais	559,22	87,50	1.106,46	1.193,96		87,50

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

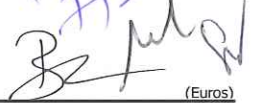
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	559,22	87,50	1.106,46	1.193,96		87,50
24.2.5	Sobretaxa IRS	23,00	23,00	225,00	248,00		23,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	4.932,40	5.339,05	24.052,70	21.993,15	2.059,55	
24.3.2	IVA - Dedutível			957,21	957,21		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços			957,21	957,21		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			957,21	957,21		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.			4,42	4,42		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.			952,79	952,79		
24.3.3	IVA - Liquidado			267,71	267,71		
24.3.3.1	Operações Gerais			267,71	267,71		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços			267,71	267,71		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.			267,71	267,71		
24.3.4	IVA - Regularizações	406,65	406,65	410,00	410,00		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado	406,65	406,65	410,00	410,00		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor	406,65	406,65	410,00	410,00		
24.3.5	IVA - Apuramento	2.466,20	2.466,20	10.657,72	10.657,72		
24.3.7	IVA - A recuperar	2.059,55	2.466,20	11.760,06	9.700,51	2.059,55	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	1.130,72	1.130,72	4.485,78	5.616,50		1.130,72
24.7	Descontos ADSE	77,62	174,04	1.255,83	1.352,31		96,48
24.8	Caixa Geral de Aposentação			3.395,59	3.395,59		
27	Outras contas a receber e a pagar	5.776,74	183.653,74	1.231.168,19	1.394.148,11	946.892,01	1.109.871,93
27.1	Fornecedores de investimentos	738,00	738,00	3.556,77	3.693,06		136,29
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g	738,00	738,00	3.556,77	3.693,06		136,29
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c	738,00	738,00	3.556,77	3.693,06		136,29
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total L				136,29		136,29
27.1.1.1.082	Pedro Miguel Pinto Miranda Gago			578,20	578,20		
27.1.1.1.089	Carlos Jose A.S.Costa Lda	738,00	738,00	738,00	738,00		
27.1.1.1.092	Geocontrolo -Geotecnica e Est.SA			2.240,57	2.240,57		
27.2	Devedores e cretores por acréscimos		3.167,54	716.842,88	8.179,40	708.663,48	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento		3.167,54	711.831,02	3.167,54	708.663,48	
27.2.1.05	PUMP-valores de gestão a imputar			708.663,48		708.663,48	
27.2.1.08	Valores a Facturar à LEF		3.167,54	3.167,54	3.167,54		
27.2.2	Cretores por acréscimos de gastos			5.011,86	5.011,86		
27.2.2.04	Água a Liquidar			196,87	196,87		
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar			3.086,87	3.086,87		
27.2.2.06	Telefones a liquidar			394,12	394,12		
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade			984,00	984,00		
27.2.2.09	Outros Acréscimos Custos			350,00	350,00		
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 cretores	5.038,74	179.748,20	510.768,54	328.838,15	238.228,53	56.298,14
27.8.1	Sindicatos		25,95	347,93	373,88		25,95
27.8.1.1	CCDT-CMLagos		25,95	347,93	373,88		25,95
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed	2.597,94	984,00	5.549,94	5.549,94		
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)	1.613,94		1.613,94	1.613,94		


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda	984,00	984,00	3.936,00	3.936,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	2.440,80	178.738,25	504.870,67	322.914,33	238.228,53	56.272,19
27.8.8.001	Conservatoria Reg .Comercial/Predial La			25,00	25,00		
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA	525,03	336,40	2.206,88	2.543,28		336,40
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustivel		40,00	80,94	40,37	40,57	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)	262,50	262,50	1.050,00	1.050,00		
27.8.8.115	IRN - Instituto dos Registos e do Notariad	816,00	816,00	816,00	816,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)			55.141,42	55.141,42		
27.8.8.121	Maureen McKeeve (Tradutor)			238,15	238,15		
27.8.8.122	INPI-Inst.Nac.Prop.Industrial			17,94	17,94		
27.8.8.128	INCM-Impresa Nacional Casa Moeda		715,08	715,08	715,08		
27.8.8.134	Ana Cristina de Jesus Joao (Limpeza)			200,00	200,00		
27.8.8.151	Fernando Almeida Borges		204,00	204,00	204,00		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMSA			25.629,42	24.509,83	1.119,59	
27.8.8.156	Cristina Marreiros -TRADUTORA			235,20	235,20		
27.8.8.200	AUTOS	837,00	1.080,00	5.958,00	9.616,50		3.658,50
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%	297,00	297,00	2.128,50	2.128,50		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSegRodov 10%		54,00	49,50	862,50		813,00
27.8.8.200.3	Receitas Finanças 35%		189,00		2.845,50		2.845,50
27.8.8.200.8	AUTOS -Cta Geral-Recebido p/Futurlagos	540,00	540,00	3.120,00	3.120,00		
27.8.8.200.9	AUTOS -Cta Geral-Transf.CTT			660,00	660,00		
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	
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 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	0,27	175.284,27	175.284,27	175.284,27		
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)	0,27	175.284,27	175.284,27	175.284,27		
27.8.8.500.01.5	Neofutur SA - Ano 2015	0,27	175.284,27	175.284,27	175.284,27		
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)				52.277,29		52.277,29
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)				17.974,41		17.974,41
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)				9.643,80		9.643,80
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


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
28	Diferimentos		1.913,79	5.254,08	330.306,46	508,49	325.560,87
28.1	Gastos a reconhecer		1.913,79	5.254,08	4.745,59	508,49	
28.1.01	Seguros		841,44	3.673,24	3.673,24		
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			2.527,48	2.527,48		
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos		284,35	284,35	284,35		
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			304,32	304,32		
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag		196,43	196,43	196,43		
28.1.01.7	Seguro Viaturas		360,66	360,66	360,66		
28.1.02	Contrato Assistência HPZ		146,58	146,58	146,58		
28.1.09	Outros Custos Diferidos		117,52	117,52	117,52		
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata		396,44	396,44	396,44		
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfos			508,49		508,49	
28.1.20	Contrato anual exterminação		162,50	162,50	162,50		
28.1.21	Serviço Seg.Trabalho		200,00	200,00	200,00		
28.1.22	Contrato Sage Care		49,31	49,31	49,31		
28.2	Rendimentos a reconhecer				325.560,87		325.560,87
28.2.4	Concessao Quiosques				325.560,87		325.560,87
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos				325.560,87		325.560,87
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014				93.579,91		93.579,91
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013				91.611,10		91.611,10
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014				93.579,91		93.579,91
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014				46.789,95		46.789,95
41	Investimentos Financeiros			329.189,26		329.189,26	
41.1	Investimentos em subsidiárias			329.189,26		329.189,26	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat			329.189,26		329.189,26	
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.			270.389,26		270.389,26	
43	Activos fixos tangíveis			3.813.689,53	901.191,58	3.813.689,53	901.191,58
43.2	Edifícios e Outras Construções			3.406.755,58		3.406.755,58	
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	
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			190.512,89		190.512,89	
43.2.6.1	Reabilitação Clube artistico Lacobrigense			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01	Reabilitação Clube artistico-IVA n/Dedutive			149.183,43		149.183,43	


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSÁIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
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			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.Jose Form			41.329,46		41.329,46	
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				901.191,58		901.191,58
43.8.2	Edifícios e outras construções				611.407,23		611.407,23
43.8.3	Equipamento básico				155.457,83		155.457,83
43.8.3.3	Amort.de Instalações				155.457,83		155.457,83
43.8.4	Equipamento de transporte				9.562,50		9.562,50
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				9.562,50		9.562,50
43.8.5	Equipamentos administrativos				115.210,54		115.210,54
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				11.253,73		11.253,73
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				30.635,06		30.635,06
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				73.321,75		73.321,75
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				9.553,48		9.553,48
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				9.553,48		9.553,48


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

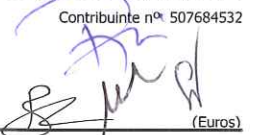
(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
45	Investimentos em curso	738,00		1.150.938,19		1.150.938,19	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	738,00		1.150.938,19		1.150.938,19	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis	738,00		1.150.938,19		1.150.938,19	
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 Nao Ded)			17.522,15		17.522,15	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA Nao 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)	738,00		344.697,02		344.697,02	
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível	738,00		344.697,02		344.697,02	
45.3.1.19.1.1	Igreja Sto Ant.-IVA n/Ded.INCLUIDO	738,00		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		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)			305.089,30		305.089,30	
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant,- Base Tributavel Inversão			286.833,76		286.833,76	
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			6.150,00		6.150,00	
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant,- valor IVA n/Ded.			18.255,54		18.255,54	
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.Intracomunitarias			1.414,50		1.414,50	
45.3.1.20	Reabilitação Urbana Fase II			341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1	Reab.Urbana Fase II -IVA n/Dedutível			341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1.1	Reab.Urbana Fase II-IVA n/Ded.INCLUD			341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1.1.1	Estudos e Projectos			341.498,96		341.498,96	
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			206.198,96		206.198,96	


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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			64.313,02		64.313,02	
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				116.453,56		116.453,56
55.1	Reservas Legais				116.453,56		116.453,56
56	Resultados Transitados			781.070,28	1.127.648,50	781.070,28	1.127.648,50
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	1.127.648,50	778.980,28	1.127.648,50
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
56.2	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				1.582.835,47		1.582.835,47
59.3	Subsídios Investimento				1.528.881,92		1.528.881,92
59.3.02	Subsidio Invest.PIT- Esplanada Infante				236.205,35		236.205,35
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante(Elegivel=1.17				236.205,35		236.205,35
59.3.03	Subsidio Invest.QREN PO Algarve 21(2007				1.292.676,57		1.292.676,57
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005				780.050,94		780.050,94
59.3.03.01.1	Arranjos Ext.Esplanada Infante(Elegivel=				780.050,94		780.050,94
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014				201.623,37		201.623,37
59.3.03.02.1	Estudo do sistema financiamento e gestã				36.782,00		36.782,00
59.3.03.02.2	Estudo Global				70.110,00		70.110,00
59.3.03.02.4	Projectos Ancora				52.527,80		52.527,80
59.3.03.02.4.1	Edifício os RICOS				12.182,64		12.182,64
59.3.03.02.4.2	Remodelação /amp.Museu Dr.JoseFormo				23.424,94		23.424,94
59.3.03.02.4.5	Museus:Mercado Escravos+Arqueologia d				16.920,22		16.920,22
59.3.03.02.9	Fase II-TopUp				42.203,57		42.203,57
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018				281.021,02		281.021,02
59.3.03.03.1	Igreja Sto Antonio				119.211,76		119.211,76
59.3.03.03.1.1	Cobertura da Igreja				109.294,52		109.294,52
59.3.03.03.1.1.1	Elaboração Proj.Reabilitação da cobertur				17.326,58		17.326,58
59.3.03.03.1.1.2	Empreitada da Cobertura da Igreja				91.967,94		91.967,94
59.3.03.03.1.2	Levantamento Fotografico da Igreja				5.433,53		5.433,53
59.3.03.03.1.3	Projecto Electrico da Igreja				584,25		584,25


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
59.3.03.03.1.6	Abóbada da Igreja				578,41		578,41
59.3.03.03.1.6.2	Relatorio da Interv/Restauo da Abóbada				578,41		578,41
59.3.03.03.1.9	Igreja Sto Antonio (varios)				3.321,05		3.321,05
59.3.03.03.2	Clube Artistico Iacobrigense				91.128,96		91.128,96
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtL				51.430,08		51.430,08
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtLacobrigens				39.060,88		39.060,88
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtLacobr				638,00		638,00
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho				25.310,92		25.310,92
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formosi				25.310,92		25.310,92
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu				25.310,92		25.310,92
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp				45.369,38		45.369,38
59.3.03.04	Projecto Interv/Recup.Ponte D.Maria II				29.981,24		29.981,24
59.3.03.04.1	Ponte: ALG-03-1550-Feder000033				28.482,18		28.482,18
59.3.03.04.2	Ponte: ALG-01-0450-Feder000003				1.499,06		1.499,06
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	5.195,58	387,16	24.955,81	5.432,21	19.523,60	
62.2	Serviços especializados	2.421,60		10.315,65	1.334,00	8.981,65	
62.2.1	Trabalhos Especializados	2.071,60		7.793,65	984,00	6.809,65	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	2.071,60		7.793,65	984,00	6.809,65	
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC	984,00		5.961,66	984,00	4.977,66	
62.2.1.2.005	Serviços Assistencia Tecnica	592,33		592,33		592,33	
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL	215,25		959,64		959,64	
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações	184,50		820,41		820,41	
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing	30,75		139,23		139,23	
62.2.1.2.099	Serviços Diversos	280,02		280,02		280,02	
62.2.3	Vigilância e Segurança			260,15		260,15	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			260,15		260,15	
62.2.4	Honorários	350,00		1.638,15	350,00	1.288,15	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	350,00		1.400,00	350,00	1.050,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	350,00		1.400,00	350,00	1.050,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			238,15		238,15	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			238,15		238,15	
62.2.7	Serviços Bancários			623,70		623,70	
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			623,70		623,70	
62.4	Energia e fluidos	281,26	160,16	5.535,67	3.477,09	2.058,58	
62.4.1	Electricidade	100,28	160,16	4.966,86	3.280,22	1.686,64	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			4.145,20	3.034,47	1.110,73	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	100,28	160,16	821,66	245,75	575,91	
62.4.2	Combustíveis	120,40		165,40		165,40	
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível	120,40		165,40		165,40	
62.4.3	Água	60,58		403,41	196,87	206,54	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			133,07	133,07		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível	60,58		270,34	63,80	206,54	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	73,20		94,50		94,50	
62.5.1	Deslocações e estadas	73,20		94,50		94,50	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	73,20		94,50		94,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos	73,20		94,50		94,50	
62.6	Serviços diversos	2.419,52	227,00	9.009,99	621,12	8.388,87	
62.6.2	Comunicação	562,08		5.068,49	394,12	4.674,37	
62.6.2.1	Correio	121,15		1.136,22		1.136,22	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	121,15		1.136,22		1.136,22	
62.6.2.2	Telefones	440,93		3.932,27	394,12	3.538,15	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	440,93		3.932,27	394,12	3.538,15	
62.6.3	Seguros	841,44		841,44		841,44	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis	360,66		360,66		360,66	
62.6.3.01.01	Viaturas Lig.Passageiros	360,66		360,66		360,66	
62.6.3.01.01.1	Nissan adq.2013-Mat.54-HB-83	360,66		360,66		360,66	
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento	284,35		284,35		284,35	
62.6.3.16	Seguro Multirisco	196,43		196,43		196,43	
62.6.5	Contencioso e Notariado			25,00		25,00	
62.6.6	Despesas de Representação			49,20		49,20	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação			49,20		49,20	
62.6.6.9.2	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			49,20		49,20	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			200,00		200,00	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			200,00		200,00	
62.6.8	Outros serviços	1.016,00	227,00	2.825,86	227,00	2.598,86	
62.6.8.08	Outros Serviços	1.016,00	227,00	2.825,86	227,00	2.598,86	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	1.016,00	227,00	2.825,86	227,00	2.598,86	
63	Gastos com o pessoal	4.180,50		16.790,30		16.790,30	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	3.347,80		13.391,20		13.391,20	
63.1.1	Ordenados	2.542,81		10.171,24		10.171,24	
63.1.2	Subsídio Representação	499,14		1.996,56		1.996,56	
63.1.5	Subsídio de Natal	211,91		847,64		847,64	
63.1.7	Subsídio de Alimentação	93,94		375,76		375,76	
63.5	Encargos sobre Remunerações	772,80		3.091,20		3.091,20	
63.5.5	Encargos Órgãos Sociais	772,80		3.091,20		3.091,20	
63.8	Outros gastos com o pessoal	59,90		307,90		307,90	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	59,90		307,90		307,90	
63.8.9.5	Compensação ADSE	59,90		307,90		307,90	
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Órgaos Sociais	59,90		307,90		307,90	
68	Outros gastos e perdas	4.393,98		4.867,09		4.867,09	
68.8	Outros	4.393,98		4.867,09		4.867,09	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior	4.391,24		4.824,67		4.824,67	
68.8.3	Quotizações			5,00		5,00	
68.8.8	Outros não especificados	2,74		37,42		37,42	
68.8.8.2	Despesas Não Aceites Fiscalmente			15,00		15,00	



(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Abril

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.8.2.4	Encargos a ACRESCER Q07-despesas ref C			15,00		15,00	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	2,74		22,42		22,42	
68.8.8.6.8	Outros não Especificados	2,74		22,42		22,42	
68.8.8.6.8.3	Out.n/Especif.Outros	2,74		22,42		22,42	
72	Prestações de serviços				49,40		49,40
72.1	Serviço A				49,40		49,40
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.				49,40		49,40
72.1.2.05	Zona Estacion.Duração Limitada (ZEDL)				49,40		49,40
72.1.2.05.1	ZEDL - Integração SAFT-SIAF				49,40		49,40
78	Outros rendimentos e ganhos		2.065,29		5.877,91		5.877,91
78.1	Rendimentos suplementares				1.114,59		1.114,59
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				1.114,59		1.114,59
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares				1.114,59		1.114,59
78.1.6.2.1	n/Debito a 3ºs ref Energia				1.110,73		1.110,73
78.1.6.2.1.2	Venda de Energia Tx. Nor.				1.110,73		1.110,73
78.1.6.2.5	Serviços Diversos Debitados a 3ºs				3,86		3,86
78.1.6.2.5.1	Comissoes Debitadas a 3ºs				3,86		3,86
78.8	Outros		2.065,29		4.763,32		4.763,32
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior		1.768,29		2.634,82		2.634,82
78.8.8	Outros não especificados		297,00		2.128,50		2.128,50
78.8.8.6	Autos -Receita Futurlagos 55%		297,00		2.128,50		2.128,50
81	Resultado líquido do período			401.978,06	401.978,06		
81.8	Resultado Líquido			401.978,06	401.978,06		
TOTAL GERAL:		208.755,16	208.755,16	10.963.005,34	10.963.005,34	10.150.814,50	10.150.814,50


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			603,40	100,85	502,55	
11.1	Caixa (Futurlagos)			74,41	12,00	62,41	
11.2	Caixa Parques (Sede)			500,14	60,00	440,14	
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco			28,85	28,85		
12	Depósitos à Ordem			728.982,49	51.212,85	677.769,64	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092			379.126,98	50.560,34	328.566,64	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			139.478,60	283,51	139.195,09	
12.3	Caixa G.D.- Parques-Cta0387041850730			131.839,13	369,00	131.470,13	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775			9.655,50		9.655,50	
12.9	Garantias Bancárias			68.882,28		68.882,28	
12.9.003	Aveidean 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			17.974,41		17.974,41	
12.9.009.1	Regularite -(Cta nº0387042079750)			1.039,74		1.039,74	
12.9.009.2	Regularite -(Cta nº0387042510150)			2.977,51		2.977,51	
12.9.009.3	Regularite -(Cta nº0387043089950)			7.060,81		7.060,81	
12.9.009.4	Regularite -(Cta nº0387043213250)			5.967,60		5.967,60	
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			9.643,79		9.643,79	
12.9.017.1	JSV -Cta nº0387042885250			2.503,59		2.503,59	
12.9.017.2	JSV -Cta nº0387042886050			688,11		688,11	
12.9.017.3	JSV -Cta nº0387043387250			3.767,77		3.767,77	
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			34.503,98	45.542,10	34.433,38	45.471,50
21.1	Clientes c/c			34.503,98	70,60	34.433,38	
21.1.1	Clientes gerais			34.503,98	70,60	34.433,38	
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			34.428,03		34.428,03	
21.1.1.800	Clientes - Faturação Global Parques			60,75	60,75		
21.1.1.800.1	Clientes - Faturação Prog.APARK/SIAF			60,75	60,75		
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duração Limitada			60,75	60,75		
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)			60,75	60,75		
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final			15,20	9,85	5,35	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.8	Adiantamentos de Clientes				45.471,50		45.471,50
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)-1mCauc				1.197,50		1.197,50
22	Fornecedores			18.712,78	19.056,02	104,88	448,12
22.1	Fornecedores c/c			18.712,78	19.056,02	104,88	448,12
22.1.1	Fornecedores gerais			18.712,78	19.056,02	104,88	448,12
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			260,15	260,15		
22.1.1.021	HPZ, Lda			41,73	41,73		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			3.679,24	3.679,24		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA			865,92	806,04	59,88	
22.1.1.054	PT Comunicações, SA			152,81	152,81		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			35,00		35,00	
22.1.1.072	Par - Sistem, Lda			2.029,50	2.029,50		
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos			407,67	407,67		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.			160,51	325,91		165,40
22.1.1.157	Estradas de Portugal SA			40,90	52,40		11,50
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia			5.112,50	5.112,50		
22.1.1.171	Liderink Unipessoal Lda			1.084,86	1.084,86		
22.1.1.173	Ideias Frescas Lda			49,20	49,20		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA			3.932,27	3.932,27		
22.1.1.210	Artellect Lda (InforArte)			725,00	725,00		
22.1.1.221	Maksu Services SA			83,42	83,42		
22.1.1.233	Brisa Concessao Rodoviaria SA			40,40	40,40		
22.1.1.235	Lusoponte SA			1,70	1,70		
22.1.1.255	Algardata, SA				271,22		271,22
22.1.1.260	Mulicert - Serv.Certif.Electronica SA			10,00		10,00	
23	Pessoal			8.136,79	8.136,79		
23.1	Remunerações a pagar			8.136,79	8.136,79		
23.1.1	Aos órgãos sociais			8.136,79	8.136,79		
24	Estado e Outros Entes Públicos			47.883,41	53.411,77	10.253,60	15.781,96
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			8.194,05	13.571,26	8.194,05	13.571,26
24.1.1	Pagamento por Conta			8.194,05		8.194,05	
24.1.1.1	Pagamento por conta			8.194,05		8.194,05	
24.1.3	Imposto Estimado				13.571,26		13.571,26
24.2	Retenção de Impostos sobre rendimentos			6.499,46	7.482,96		983,50
24.2.1	Trabalho Dependente			5.168,00	6.041,00		873,00
24.2.2	Rend. Profissionais			1.106,46	1.193,96		87,50



(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			1.106,46	1.193,96		87,50
24.2.5	Sobretaxa IRS			225,00	248,00		23,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			24.052,70	21.993,15	2.059,55	
24.3.2	IVA - Dedutível			957,21	957,21		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços			957,21	957,21		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			957,21	957,21		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.			4,42	4,42		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.			952,79	952,79		
24.3.3	IVA - Liquidado			267,71	267,71		
24.3.3.1	Operações Gerais			267,71	267,71		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços			267,71	267,71		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.			267,71	267,71		
24.3.4	IVA - Regularizações			410,00	410,00		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado			410,00	410,00		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor			410,00	410,00		
24.3.5	IVA - Apuramento			10.657,72	10.657,72		
24.3.7	IVA - A recuperar			11.760,06	9.700,51	2.059,55	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			4.485,78	5.616,50		1.130,72
24.7	Descontos ADSE			1.255,83	1.352,31		96,48
24.8	Caixa Geral de Aposentação			3.395,59	3.395,59		
27	Outras contas a receber e a pagar			1.231.168,19	1.394.148,11	946.892,01	1.109.871,93
27.1	Fornecedores de investimentos			3.556,77	3.693,06		136,29
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			3.556,77	3.693,06		136,29
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			3.556,77	3.693,06		136,29
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total L				136,29		136,29
27.1.1.1.082	Pedro Miguel Pinto Miranda Gago			578,20	578,20		
27.1.1.1.089	Carlos Jose A.S.Costa Lda			738,00	738,00		
27.1.1.1.092	Geocontrolo -Geotecnica e Est.SA			2.240,57	2.240,57		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			716.842,88	8.179,40	708.663,48	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			711.831,02	3.167,54	708.663,48	
27.2.1.05	PUMP-valores de gestão a imputar			708.663,48		708.663,48	
27.2.1.08	Valores a Facturar à LEF			3.167,54	3.167,54		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			5.011,86	5.011,86		
27.2.2.04	Água a Liquidar			196,87	196,87		
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar			3.086,87	3.086,87		
27.2.2.06	Telefones a liquidar			394,12	394,12		
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade			984,00	984,00		
27.2.2.09	Outros Acréscimos Custos			350,00	350,00		
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			510.768,54	328.838,15	238.228,53	56.298,14
27.8.1	Sindicatos			347,93	373,88		25,95
27.8.1.1	CCDT-CMLagos			347,93	373,88		25,95
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			5.549,94	5.549,94		
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)			1.613,94	1.613,94		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda			3.936,00	3.936,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			504.870,67	322.914,33	238.228,53	56.272,19
27.8.8.001	Conservatoria Reg .Comercial/Predial La			25,00	25,00		
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA			2.206,88	2.543,28		336,40
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustivel			80,94	40,37	40,57	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)			1.050,00	1.050,00		
27.8.8.115	IRN -Instituto dos Registos e do Notariado			816,00	816,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)			55.141,42	55.141,42		
27.8.8.121	Maureen McKeeve (Tradutor)			238,15	238,15		
27.8.8.122	INPI-Inst.Nac.Prop.Industrial			17,94	17,94		
27.8.8.128	INCM-Impresa Nacional Casa Moeda			715,08	715,08		
27.8.8.134	Ana Cristina de Jesus Joao (Limpeza)			200,00	200,00		
27.8.8.151	Fernando Almeida Borges			204,00	204,00		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMSA			25.629,42	24.509,83	1.119,59	
27.8.8.156	Cristina Marreiros -TRADUTORA			235,20	235,20		
27.8.8.200	AUTOS			5.958,00	9.616,50		3.658,50
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%			2.128,50	2.128,50		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSegRodov 10%			49,50	862,50		813,00
27.8.8.200.3	Receitas Finanças 35%				2.845,50		2.845,50
27.8.8.200.8	AUTOS -Cta Geral-Reccebido p/Futurlagos			3.120,00	3.120,00		
27.8.8.200.9	AUTOS -Cta Geral-Transf.CTT			660,00	660,00		
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	
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 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			175.284,27	175.284,27		
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			175.284,27	175.284,27		
27.8.8.500.01.5	Neofutur SA - Ano 2015			175.284,27	175.284,27		
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)				52.277,29		52.277,29
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)				17.974,41		17.974,41
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)				9.643,80		9.643,80
27.8.8.800.15	ASC-Antonio da Silva Campos (Garantias)				3.042,71		3.042,71
27.8.8.800.16	Casa Ferrelra Lda (Garantias)				1.495,72		1.495,72

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28	Diferimentos			5.254,08	330.306,46	508,49	325.560,87
28.1	Gastos a reconhecer			5.254,08	4.745,59	508,49	
28.1.01	Seguros			3.673,24	3.673,24		
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			2.527,48	2.527,48		
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos			284,35	284,35		
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			304,32	304,32		
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			196,43	196,43		
28.1.01.7	Seguro Viaturas			360,66	360,66		
28.1.02	Contrato Assistência HPZ			146,58	146,58		
28.1.09	Outros Custos Diferidos			117,52	117,52		
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata			396,44	396,44		
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfos			508,49		508,49	
28.1.20	Contrato anual exterminação			162,50	162,50		
28.1.21	Serviço Seg.Trabalho			200,00	200,00		
28.1.22	Contrato Sage Care			49,31	49,31		
28.2	Rendimentos a reconhecer				325.560,87		325.560,87
28.2.4	Concessao Quiosques				325.560,87		325.560,87
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos				325.560,87		325.560,87
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014				93.579,91		93.579,91
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013				91.611,10		91.611,10
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014				93.579,91		93.579,91
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014				46.789,95		46.789,95
41	Investimentos Financeiros			329.189,26		329.189,26	
41.1	Investimentos em subsidiárias			329.189,26		329.189,26	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat			329.189,26		329.189,26	
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.			270.389,26		270.389,26	
43	Activos fixos tangíveis			3.813.689,53	901.191,58	3.813.689,53	901.191,58
43.2	Edifícios e Outras Construções			3.406.755,58		3.406.755,58	
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	
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			190.512,89		190.512,89	
43.2.6.1	Reabilitação Clube artístico Lacobrigense			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01	Reabilitação Clube artístico-IVA n/Dedutive			149.183,43		149.183,43	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

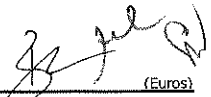
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.6.1.01.1	Estudos e Projectos Clube artistico			1.237,63		1.237,63	
43.2.6.1.01.2	Empreitada Clube artistico			84.689,24		84.689,24	
43.2.6.1.01.3	Instalações Sanitarias Clube artistico			63.256,56		63.256,56	
43.2.6.2	Museu Dr.José Formosinho			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.Jose Form			41.329,46		41.329,46	
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				901.191,58		901.191,58
43.8.2	Edifícios e outras construções				611.407,23		611.407,23
43.8.3	Equipamento básico				155.457,83		155.457,83
43.8.3.3	Amort.de Instalações				155.457,83		155.457,83
43.8.4	Equipamento de transporte				9.562,50		9.562,50
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligelros				9.562,50		9.562,50
43.8.5	Equipamentos administrativos				115.210,54		115.210,54
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				11.253,73		11.253,73
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				30.635,06		30.635,06
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				73.321,75		73.321,75
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				9.553,48		9.553,48
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				9.553,48		9.553,48


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
45	Investimentos em curso			1.150.938,19		1.150.938,19	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1.150.938,19		1.150.938,19	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis			1.150.938,19		1.150.938,19	
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 Nao Ded)			17.522,15		17.522,15	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA Nao 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)			344.697,02		344.697,02	
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível			344.697,02		344.697,02	
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)			305.089,30		305.089,30	
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant,- Base Tributavel Inversão			286.833,76		286.833,76	
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			6.150,00		6.150,00	
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant,- valor IVA n/Ded.			18.255,54		18.255,54	
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.Intracomunitarias			1.414,50		1.414,50	
45.3.1.20	Reabilitação Urbana Fase II			341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1	Reab.Urbana Fase II -IVA n/Dedutível			341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1.1	Reab.Urbana Fase II-IVA n/Ded.INCLUID			341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1.1.1	Estudos e Projectos			341.498,96		341.498,96	
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			206.198,96		206.198,96	


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSÁIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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			64.313,02		64.313,02	
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				116.453,56		116.453,56
55.1	Reservas Legais				116.453,56		116.453,56
56	Resultados Transitados			781.070,28	1.127.648,50	781.070,28	1.127.648,50
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	1.127.648,50	778.980,28	1.127.648,50
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
56.2	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				1.582.835,47		1.582.835,47
59.3	Subsidios Investimento				1.528.881,92		1.528.881,92
59.3.02	Subsidio Invest.PIT- Esplanada Infante -				236.205,35		236.205,35
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante(Elegivel=1.17				236.205,35		236.205,35
59.3.03	Subsidio Invest.QREN PO Algarve 21(2007				1.292.676,57		1.292.676,57
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005				780.050,94		780.050,94
59.3.03.01.1	Arranjos Ext.Esplanada Infante(Elegivel=				780.050,94		780.050,94
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014				201.623,37		201.623,37
59.3.03.02.1	Estudo do sistema financiamento e gestã				36.782,00		36.782,00
59.3.03.02.2	Estudo Global				70.110,00		70.110,00
59.3.03.02.4	Projectos Ancora				52.527,80		52.527,80
59.3.03.02.4.1	Edifício os RICOS				12.182,64		12.182,64
59.3.03.02.4.2	Remodelação /amp.Museu Dr.JoseFormo				23.424,94		23.424,94
59.3.03.02.4.5	Museus:Mercado Escravos+Arqueologia d				16.920,22		16.920,22
59.3.03.02.9	Fase II-TopUp				42.203,57		42.203,57
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018				281.021,02		281.021,02
59.3.03.03.1	Igreja Sto Antonio				119.211,76		119.211,76
59.3.03.03.1.1	Cobertura da Igreja				109.294,52		109.294,52
59.3.03.03.1.1.1	Elaboração Proj.Reabilitação da cobertur				17.326,58		17.326,58
59.3.03.03.1.1.2	Empreitada da Cobertura da Igreja				91.967,94		91.967,94
59.3.03.03.1.2	Levantamento Fotografico da Igreja				5.433,53		5.433,53
59.3.03.03.1.3	Projecto Electrico da Igreja				584,25		584,25

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
59.3.03.03.1.6	Abóbada da Igreja				578,41		578,41
59.3.03.03.1.6.2	Relatorio da Interv/Restauo da Abóbada				578,41		578,41
59.3.03.03.1.9	Igreja Sto Antonio (varios)				3.321,05		3.321,05
59.3.03.03.2	Clube Artistico lacobrigense				91.128,96		91.128,96
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtL				51.430,08		51.430,08
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtLacobrigens				39.060,88		39.060,88
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtLacobr				638,00		638,00
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho				25.310,92		25.310,92
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formosi				25.310,92		25.310,92
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu				25.310,92		25.310,92
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp				45.369,38		45.369,38
59.3.03.04	Projecto Interv/Recup.Ponte D.Maria II				29.981,24		29.981,24
59.3.03.04.1	Ponte: ALG-03-1550-Feder000033				28.482,18		28.482,18
59.3.03.04.2	Ponte: ALG-01-0450-Feder000003				1.499,06		1.499,06
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			24.955,81	24.955,81		
62.2	Serviços especializados			10.315,65	10.315,65		
62.2.1	Trabalhos Especializados			7.793,65	7.793,65		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			7.793,65	7.793,65		
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC			5.961,66	5.961,66		
62.2.1.2.005	Serviços Assistencia Tecnica			592,33	592,33		
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL			959,64	959,64		
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações			820,41	820,41		
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing			139,23	139,23		
62.2.1.2.099	Serviços Diversos			280,02	280,02		
62.2.3	Vigilância e Segurança			260,15	260,15		
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			260,15	260,15		
62.2.4	Honorários			1.638,15	1.638,15		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.400,00	1.400,00		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			1.400,00	1.400,00		
62.2.4.9	Honorários de Outros			238,15	238,15		
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			238,15	238,15		
62.2.7	Serviços Bancários			623,70	623,70		
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			623,70	623,70		
62.4	Energia e fluidos			5.535,67	5.535,67		
62.4.1	Electricidade			4.966,86	4.966,86		
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			4.145,20	4.145,20		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			821,66	821,66		
62.4.2	Combustíveis			165,40	165,40		
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível			165,40	165,40		
62.4.3	Água			403,41	403,41		
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			133,07	133,07		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível			270,34	270,34		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			94,50	94,50		
62.5.1	Deslocações e estadas			94,50	94,50		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			94,50	94,50		
62.5.1.2.6	Portagens e Parques			94,50	94,50		
62.6	Serviços diversos			9.009,99	9.009,99		
62.6.2	Comunicação			5.068,49	5.068,49		
62.6.2.1	Correio			1.136,22	1.136,22		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			1.136,22	1.136,22		
62.6.2.2	Telefones			3.932,27	3.932,27		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			3.932,27	3.932,27		
62.6.3	Seguros			841,44	841,44		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			360,66	360,66		
62.6.3.01.01	Viaturas Lig.Passageiros			360,66	360,66		
62.6.3.01.01.1	Nissan adq.2013-Mat.54-HB-83			360,66	360,66		
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento			284,35	284,35		
62.6.3.16	Seguro Multirisco			196,43	196,43		
62.6.5	Contencioso e Notariado			25,00	25,00		
62.6.6	Despesas de Representação			49,20	49,20		
62.6.6.9	Outras Despesas Representação			49,20	49,20		
62.6.6.9.2	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			49,20	49,20		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			200,00	200,00		
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			200,00	200,00		
62.6.8	Outros serviços			2.825,86	2.825,86		
62.6.8.08	Outros Serviços			2.825,86	2.825,86		
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			2.825,86	2.825,86		
63	Gastos com o pessoal			16.790,30	16.790,30		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			13.391,20	13.391,20		
63.1.1	Ordenados			10.171,24	10.171,24		
63.1.2	Subsidio Representação			1.996,56	1.996,56		
63.1.5	Subsidio de Natal			847,64	847,64		
63.1.7	Subsidio de Alimentação			375,76	375,76		
63.5	Encargos sobre Remunerações			3.091,20	3.091,20		
63.5.5	Encargos Órgãos Sociais			3.091,20	3.091,20		
63.8	Outros gastos com o pessoal			307,90	307,90		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			307,90	307,90		
63.8.9.5	Compensação ADSE			307,90	307,90		
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Órgaos Sociais			307,90	307,90		
68	Outros gastos e perdas			4.867,09	4.867,09		
68.8	Outros			4.867,09	4.867,09		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			4.824,67	4.824,67		
68.8.3	Quotizações			5,00	5,00		
68.8.8	Outros não especificados			37,42	37,42		
68.8.8.2	Despesas Não Aceites Fiscalmente			15,00	15,00		


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.8.2.4	Encargos a ACRESCER Q07-despesas ref C			15,00	15,00		
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			22,42	22,42		
68.8.8.6.8	Outros não Especificados			22,42	22,42		
68.8.8.6.8.3	Out.n/Especif.Outros			22,42	22,42		
72	Prestações de serviços			49,40	49,40		
72.1	Serviço A			49,40	49,40		
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.			49,40	49,40		
72.1.2.05	Zona Estacion.Duração Limitada (ZEDL)			49,40	49,40		
72.1.2.05.1	ZEDL - Integração SAFT-SIAF			49,40	49,40		
78	Outros rendimentos e ganhos			5.877,91	5.877,91		
78.1	Rendimentos suplementares			1.114,59	1.114,59		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			1.114,59	1.114,59		
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares			1.114,59	1.114,59		
78.1.6.2.1	n/Debito a 3ºs ref Energia			1.110,73	1.110,73		
78.1.6.2.1.2	Venda de Energia Tx. Nor.			1.110,73	1.110,73		
78.1.6.2.5	Serviços Diversos Debitados a 3ºs			3,86	3,86		
78.1.6.2.5.1	Comissoes Debitadas a 3ºs			3,86	3,86		
78.8	Outros			4.763,32	4.763,32		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			2.634,82	2.634,82		
78.8.8	Outros não especificados			2.128,50	2.128,50		
78.8.8.6	Autos -Receita Futurlagos 55%			2.128,50	2.128,50		
81	Resultado Líquido do período	37.409,27	37.409,27	480.568,32	445.314,64	35.387,63	133,95
81.1	Resultado antes de impostos	1.010,82	36.264,50	42.191,81	42.191,81		
81.1.1	Resultados Operacionais		36.264,50	36.313,90	36.313,90		
81.1.2	Resultados Financeiros	1.010,82		5.877,91	5.877,91		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período		133,95		133,95		133,95
81.2.1	Imposto estimado para o período		133,95		133,95		133,95
81.8	Resultado Líquido	36.398,45	1.010,82	438.376,51	402.988,88	35.387,63	
TOTAL GERAL:		37.409,27	37.409,27	11.047.522,91	11.047.522,91	10.145.021,14	10.145.021,14

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0
Primeira Localização

Último Activo zzzzzzzzzzzz
Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2016 a 30-04-2016
Número de dígitos da conta do activo 8

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
4322	30-12-10	2010 000013.1	Parque Estac.Frente Ribeirinha	779,214.65	233,764.38	779,214.65	233,764.38	545,450.27	
4322	30-12-13	2013 000012	Arranjos Pq.FRibeirinha - Acessibilidade e Seg	108,095.92	16,214.40	108,095.92	16,214.40	91,881.52	
4322	30-12-13	2013 000016	Trabalhos ref. Fase VI Polis-Pq.FRibeirinha	280,860.08	42,129.00	280,860.08	42,129.00	238,731.08	
4322	30-12-13	2013 000017	Projetos Cobertura Pq.Estac.Frente Ribeirinh	12,400.00	1,860.00	12,400.00	1,860.00	10,540.00	
			Total da conta	1,180,570.65	293,967.78	1,180,570.65	293,967.78	886,602.87	
4323	31-12-10	2010 000014	Parque Estac.Anel Verde	491,316.57	147,394.98	491,316.57	147,394.98	343,921.59	
4323	28-02-11	2011 000003	Projecto Arranjos Exteriores Anel Verde	5,920.08	1,480.00	5,920.08	1,480.00	4,440.08	
4323	30-12-13	2013 000010	Plataforma /Infraestrutura p/Eventos Anel Verd	9,830.17	1,187.82	9,830.17	1,187.82	8,642.35	
			Total da conta	507,066.82	150,062.80	507,066.82	150,062.80	357,004.02	
4324	30-12-13	2013 000011	Arranjos exteriores Esplanada Infante- ASC-Em	1,331,773.83	114,565.85	1,331,773.83	114,565.85	1,217,207.98	
4324	30-12-13	2013 000013	Projetos Arranjos Exteriores Esplanada Infante	10,371.05	892.18	10,371.05	892.18	9,478.87	
4324	30-12-13	2013 000014	Rampas de acesso Esplanada Infante FR	685.00	51.32	685.00	51.32	633.68	
4324	30-12-13	2013 000015	Trabalhos de conciliação arquitectonica Espl	21,162.77	1,644.35	21,162.77	1,644.35	19,518.42	
4324	30-12-13	2013 000018	Fiscalização /Coordenação e Segurança Espl	3,471.60	289.00	3,471.60	289.00	3,182.60	
4324	30-12-13	2013 000019	Corrimoes e Vidros Esplanada Infante (ASC)	6,000.00	516.15	6,000.00	516.15	5,483.85	
4324	30-12-13	2013 000020	Instalações Eléctricas Esplanada Infante	7,387.13	573.98	7,387.13	573.98	6,813.15	
4324	10-04-14	2014 000001	Execução Rede Distribuição Energia Quiosqu	1,255.83	73.19	1,255.83	73.19	1,182.64	
4324	30-04-14	2014 000002	Pavimento Brown Esplanada FR- 99.722m2	4,612.37	268.78	4,612.37	268.78	4,343.59	
4324	30-06-14	2014 000003	Execução buracos p/ralos cobertura 4 caixas	980.00	51.66	980.00	51.66	928.34	
4324	29-07-14	2014 000004	Regulação e Alteração eléctrica arrecadaçãoe	3,326.00	166.14	3,326.00	166.14	3,159.86	
4324	27-05-14	2014 000005	Execução da rede energia p/quiosques Espla	14,957.22	830.13	14,957.22	830.13	14,127.09	
4324	23-01-15	2015 000001	Execução de betomilha na Esplanada	1,168.52	38.91	1,168.52	38.91	1,129.61	
			Total da conta	1,407,151.32	119,961.64	1,407,151.32	119,961.64	1,287,189.68	
4325	31-12-10	2010 000016	Sede Futurlagos - Benefitorias	121,453.90	36,436.20	121,453.90	36,436.20	85,017.70	
			Total da conta	121,453.90	36,436.20	121,453.90	36,436.20	85,017.70	
43261	31-12-14	2014 000017 1	Projecto Segurança-Clube Artístico Lacobrige	1,237.63	82.51	1,237.63	82.51	1,155.12	
43261	30-12-14	2014 000017 2	Empreitada conservação Clube Artístico	84,689.24	5,645.95	84,689.24	5,645.95	79,043.29	
43261	30-12-14	2014 000017 3	Instalações Sanitárias Clube Artístico	63,256.56	4,217.11	63,256.56	4,217.11	59,039.45	

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo ZZZZZZZZZZZZ
Primeira Localização Última Localização ZZZZZZZZZZZZ

Período: 01-01-2016 a 30-04-2016
Número de dígitos da conta do activo 8

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
			Total da conta	43261	149.183,43	9.945,57	149.183,43	9.945,57	139.237,86
43262	31-12-15	2015 000013	Instalações Sanitárias Museu Dr. Jose Formosi	41.329,46	1.033,24	41.329,46	1.033,24	40.296,22	
			Total da conta	43262	41.329,46	1.033,24	41.329,46	1.033,24	40.296,22
43321	31-12-10	2010 000019.1	Equipamento Parque Frente Ribeirinha (Sotk	34.560,00	25.920,00	34.560,00	25.920,00	8.640,00	
43321	30-06-12	2012 000001	Upgrade p/moedas 0,05-Pq.FRIB	3.040,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00	1.520,00	
43321	25-08-14	2014 000006	Placa para UPS Parque F.Ribeirinha	2.629,90	1.241,78	2.629,90	1.241,78	1.388,12	
43321	10-11-14	2014 000014	Escadas degraus chapa Pq F.Ribeirinha	2.368,20	276,29	2.368,20	276,29	2.091,91	
43321	10-02-15	2015 000002	Sinais varios Pq.FR	344,72	39,50	344,72	39,50	305,22	
43321	27-04-15	2015 000004	Contador e Separador de Moedas FR (33.33	1.002,00	93,94	1.002,00	93,94	908,06	
43321	04-05-15	2015 000007	Bateria UNEO MAXX -Pq.FR	178,05	14,84	178,05	14,84	163,21	
			Total da conta	43321	44.122,87	29.106,35	44.122,87	29.106,35	15.016,52
43322	31-12-10	2010 000020.1	Equipamento Parque Anel Verde (ParSystem	6.080,00	4.560,00	6.080,00	4.560,00	1.520,00	
43322	30-06-12	2012 000002	Upgrade p/moedas 0,05-AVerde	1.720,00	860,00	1.720,00	860,00	860,00	
43322	25-08-14	2014 000007	Bateria FIAM Gel 12v-7.2A/H-Pq AnelVerde	2.562,72	453,82	2.562,72	453,82	2.108,90	
43322	27-04-15	2015 000005	Contador e Separador de Moedas AV (33.33	1.002,00	93,94	1.002,00	93,94	908,06	
			Total da conta	43322	11.364,72	5.967,76	11.364,72	5.967,76	5.396,96
43324	30-04-11	2010 000005	Fixação 32 parcometros + sinalização-ZEDL	3.463,61	2.164,75	3.463,61	2.164,75	1.298,86	
43324	31-05-11	2011 000006	Parcometros ZEDL	150.185,76	93.866,10	150.185,76	93.866,10	56.319,66	
43324	25-09-14	2014 000008	Equipamentos Motorola +impressora etique	2.351,41	1.044,97	2.351,41	1.044,97	1.306,44	
43324	10-02-15	2015 000003	Sinais varios ZEDL	285,80	32,75	285,80	32,75	253,05	
43324	27-04-15	2015 000006	Contador e Separador de Moedas ZEDL(33.33	1.002,00	93,94	1.002,00	93,94	908,06	
43324	24-06-15	2015 000010	Bloqueadoras de Rodas (10unidades) p/ZED	965,07	70,37	965,07	70,37	894,70	
43324	13-06-15	2015 000011	Sinais/cones/placas de sinalização p/ZEDL	1.442,36	75,13	1.442,36	75,13	1.367,23	
			Total da conta	43324	159.696,01	97.348,01	159.696,01	97.348,01	62.348,00
43325	30-09-10	2010 000001	Abriço Passageiro ONDA	2.595,04	1.946,28	2.595,04	1.946,28	648,76	
43325	31-12-10	2010 000021	ONDA - Suportes	6.173,34	4.630,02	6.173,34	4.630,02	1.543,32	
43325	31-12-10	2010 000022	ONDA - Plano+Abriços	20.925,00	15.693,78	20.925,00	15.693,78	5.231,22	
43325	22-06-15	2015 000009	Abriços (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmontage	10.500,00	765,63	10.500,00	765,63	9.734,37	

Controle Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz Período: 01-01-2016 a 30-04-2016
 Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz Número de dígitos da conta do activo 8

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
			Total da conta	43325	23.035,71	40.193,38	23.035,71	17.157,67	
434201	31-07-13	2013 000004	Nissan Qashqai 2.0dCi 4x4 Tekna NAVI-Mat	15.299,99	9.562,50	15.299,99	9.562,50	5.737,49	
			Total da conta	434201	15.299,99	15.299,99	9.562,50	5.737,49	
43511	30-11-06	2006 000005	Mobiliário Sede	3.806,85	3.806,85	3.806,85	3.806,85		
43511	30-06-07	2007 000001	Molduras	420,00	420,00	420,00	420,00		
43511	30-06-07	2007 000002	Mesa Fotocopiadora + Cesto Papéis	144,50	144,50	144,50	144,50		
43511	30-06-07	2007 000003	Armário Persiana + Armário Aberto	425,00	425,00	425,00	425,00		
43511	30-04-08	2008 000004	Mesa reunião redonda (varios equip)	2.307,66	2.307,66	2.307,66	2.307,66		
43511	31-10-08	2008 000013	Armários Portas Persianas	760,00	760,00	760,00	760,00		
43511	31-01-09	2009 000002	Mobiliário Escritório	438,96	384,09	438,96	384,09	54,87	
43511	31-08-10	2010 000003	Mobiliário diverso - Nova SEDE	2.687,05	2.015,28	2.687,05	2.015,28	671,77	
43511	31-10-10	2010 000004	Secretárias	309,60	309,60	309,60	309,60		
43511	31-03-10	2010 000011	Material Escritorio Diverso	199,45	199,45	199,45	199,45		
43511	02-06-11	2011 000008	Mesa reunião redonda	412,80	412,80	412,80	412,80		
43511	30-01-14	2014 000012	Armario portas persiana +tampo 1200X420X154	274,00	68,50	274,00	68,50	205,50	
			Total da conta	43511	12.185,87	12.165,87	11.253,73	932,14	
43521	30-11-06	2006 000007	Multifunções Ricoh 3224	6.462,44	6.462,44	6.462,44	6.462,44		
43521	30-11-06	2006 000008	Impressora Ricoh CL 3500 NET	364,81	364,81	364,81	364,81		
43521	30-11-06	2006 000009	PC EIS 160 GB (3unid)+Disco Ram 512 DVDR	5.503,34	5.503,34	5.503,34	5.503,34		
43521	30-11-06	2006 000010	Portatil Asus 17"Wide	2.120,04	2.120,04	2.120,04	2.120,04		
43521	30-11-06	2006 000011	Disco de Backup Rede	677,50	677,50	677,50	677,50		
43521	30-11-06	2006 000012	Pack de Rede	1.679,15	1.679,15	1.679,15	1.679,15		
43521	30-11-06	2006 000013	Acessorio Rede Cat 6 e energia	1.250,76	1.250,76	1.250,76	1.250,76		
43521	30-11-06	2006 000014	Central Siemens + 4 decel Phones	583,69	583,69	583,69	583,69		
43521	30-11-07	2007 000005	AutoCad 2007 Lite Full	1.463,02	1.463,02	1.463,02	1.463,02		
43521	31-01-10	2010 000005	Mini Firewall	975,00	975,00	975,00	975,00		
43521	30-09-10	2010 000006	Monitor + 5 licenças	1.371,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00		
43521	22-03-11	2011 000009	AutoCad LT 2011/ML02	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		
43521	06-04-11	2011 000010	PC Portatil HP ProBook 6550B (5-450MB	590,00	590,00	590,00	590,00		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo ZZZZZZZZZZ
 Primeira Localização Última Localização ZZZZZZZZZZ

Período: 01-01-2016 a 30-04-2016
 Número de dígitos da conta do activo 8

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
43521	05-04-11	2011 000011	Memória PC Portátil HP 2 GB DDR3	65,95	65,95	65,95	65,95	437,11	
43521	31-10-11	2011 000016	Equipamento Ricoh AF 3224C	1.165,66	728,55	1.165,66	728,55	6,33	
43521	31-03-13	2013 000001	Monitor LG 21,5 Led Full HD M1 E2242C-BN	113,74	107,41	113,74	107,41	177,03	
43521	26-07-13	2013 000002	Autodesk AutoCad LT2014 Com. New SLM (1)	1.061,63	884,60	1.061,63	884,60	40,52	
43521	31-07-13	2013 000003	Monitores HP ProDisplay P221 LED(2unid)	243,00	202,48	243,00	202,48	102,05	
43521	31-07-13	2013 000005	Portátil HP ProBook 6470b(1unid)	611,95	509,90	611,95	509,90	334,82	
43521	31-05-13	2013 000006	Programa OEM+kingston para 9 computador	2.007,95	1.673,13	2.007,95	1.673,13	188,31	
43521	31-08-13	2013 000007	PC HP Compaq Pro 6300 SFF PC BTC-2unid	968,00	779,69	968,00	779,69	485,80	
43521	28-11-13	2013 000021	PC HPCompaq+Monitor HP LCD+Software M	1.748,40	1.262,60	1.748,40	1.262,60		
			Total da conta	32.407,03	30.635,06	32.407,03	30.635,06	1.771,97	
43531	29-02-08	2008 000001	Upgrade Inovação New GPE Win Serviços	255,00	255,00	255,00	255,00	213,60	
43531	31-05-08	2008 000005	Telefone Siemens Gigaset SL740	1.068,00	854,40	1.068,00	854,40		
43531	30-04-08	2008 000006	PC Compaq DC5700 MT 6390 (3unid)	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00		
43531	31-05-08	2008 000008	Impressora Ricoh SPC 420	962,46	962,46	962,46	962,46		
43531	31-08-08	2008 000010	Servidor IBM + Microsoft SQL Server	5.980,46	3.495,00	5.980,46	3.495,00		
43531	31-08-08	2008 000011	PC HP DX-2400 MT	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00		
43531	31-10-08	2008 000012	Medidata NET	6.685,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00		
43531	30-11-08	2008 000014	Gestão Documental	17.107,33	17.107,33	17.107,33	17.107,33		
43531	31-12-08	2008 000015	Gestão Documental e Obras	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00		
43531	31-12-08	2008 000016	Upgrading Office 2007 Smal Business	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00		
43531	31-01-09	2009 000001	PC HP DX2400 T	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00		
43531	30-04-09	2009 000003	GPE WIN - 1 posto	204,67	204,67	204,67	204,67		
43531	22-09-09	2009 000004	Programa Processo e Arquivo Gestão Obra	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00		
43531	18-08-09	2009 000005	Kaspersky - Licenças Anti Virus	940,50	940,50	940,50	940,50		
43531	30-12-09	2009 000006	Plataforma Contratação Publica	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
43531	30-09-10	2010 000007	Central telefónica + telefones	1.079,44	753,52	1.079,44	753,52	325,92	
43531	31-07-10	2010 000008	Contador Moedas	564,05	423,06	564,05	423,06	140,99	
43531	31-07-10	2010 000009	PC Smart	4.946,26	4.946,26	4.946,26	4.946,26		
43531	31-12-10	2010 000010	Plataforma Electronica	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo ZZZZZZZZZZZZ
 Primeira Localização Última Localização ZZZZZZZZZZZZ

Período: 01-01-2016 a 30-04-2016
 Número de dígitos da conta do activo 8

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
43531	30-04-10	2010 000012	PC HP + Monitor HP	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	427.89	
43531	31-03-11	2011 000012	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,936.53	
43531	02-05-11	2011 000013	Manutenção Sigma	988.92	988.92	988.92	988.92	81.05	
43531	08-06-11	2011 000014	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	676.11	
43531	30-09-11	2011 000021	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	41.78	
43531	31-12-11	2011 000023	Plataforma Contratação Pública	902.50	902.50	902.50	902.50	366.49	
43531	05-11-13	2013 000022	Licença Software MFL Cash Code	1,540.00	1,112.11	1,540.00	1,112.11	63.23	
43531	12-06-14	2014 000010	Servidor HP+software microsoft+componente	6,217.83	3,281.30	6,217.83	3,281.30		
43531	17-07-14	2014 000011	Memoria HP USB 8GB USB EM falsh media K	162.10	81.05	162.10	81.05		
43531	19-02-14	2014 000013	Microsoft Office 365 Small Business Premium	1,872.00	1,195.89	1,872.00	1,195.89		
43531	27-12-14	2014 000015	Disco SSD Kingston Now V300 120GB+Rato o	65.40	23.62	65.40	23.62		
43531	29-12-14	2014 000016	PC Portatil HP 350 G1+maia	573.60	207.11	573.60	207.11		
43531	13-05-15	2015 000008	Monitor LG p/Pq.FRibeirinha	81.29	18.06	81.29	18.06		
		Total da conta		78,573.81	73,300.22	78,573.81	73,300.22	5,273.59	
43532	29-12-15	2015 000012	Equipamento Ricoh	1,291.50	21.53	1,291.50	21.53	1,269.97	
		Total da conta		1,291.50	21.53	1,291.50	21.53	1,269.97	
43791	30-10-06	2006 000003	Tela Técnica Mistra	330.58	330.58	330.58	330.58		
43791	30-10-06	2006 000004	Vrill Decoração Montra+Placa Publicidade	378.00	378.00	378.00	378.00		
43791	30-11-06	2006 000006	Ar Condicionado FM 19 AH	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00		
43791	31-07-07	2007 000004	Central Incêndio	1,161.12	1,161.12	1,161.12	1,161.12		
43791	31-03-08	2008 000002	Alarma Securitas Direct	459.00	459.00	459.00	459.00		
43791	30-06-08	2008 000007	Tapetes Elite c/Relevo	1,064.05	1,064.05	1,064.05	1,064.05		
43791	31-05-08	2008 000009	Tapetes Elite c/Relevo	456.02	456.02	456.02	456.02		
43791	31-12-10	2010 000023	Autocad LT 2011/ML02SLM	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		
43791	28-01-11	2011 000015	Fecho automatico + Emissor Quadrical	3,355.00	2,096.90	3,355.00	2,096.90		
43791	15-10-14	2014 000009	Ar condicionado Mitsubishi (2unio) Pq AVerde	1,170.00	182.81	1,170.00	182.81		
		Total da conta		11,798.77	9,553.48	11,798.77	9,553.48	2,245.29	
		Total global		3,813,689.53	901,191.58	3,813,689.53	901,191.58	2,912,497.95	

BALANÇO INDIVIDUAL À DATA DA DISSOLUÇÃO

Em 30/04/2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		abr/16	abr/15
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	8	4 063 436,14	3 649 166,05
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....	14	329 189,26	279 550,17
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		4 392 625,40	3 928 716,22
Activo corrente:			
Inventários.....			
Activos biológicos.....			
Clientes.....	28.2	34 433,38	67 410,98
Adiantamentos a fornecedores.....	28.2		
Estado e outros entes públicos.....	28.2	10 253,60	6 877,68
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....	28.2	946 892,01	1 118 502,90
Diferimentos.....	28.2	508,49	1 074,09
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....	4	678 272,19	862 389,94
		1 670 359,67	2 056 255,59
Total do Activo		6 062 985,07	5 984 971,81
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....	28.5	2 555 342,00	2 555 342,00
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....	28.5	116 453,56	76 255,75
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....	28.5	346 578,22	-15 202,03
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....	28.5	1 582 835,47	1 307 891,48
		4 601 209,25	3 924 287,20
Resultado líquido do período.....	28.5	-35 387,63	107 915,15
Interesses minoritários.....			
		4 565 821,62	4 032 202,35
Total do capital próprio		4 565 821,62	4 032 202,35
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....	10+11		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		0,00	
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	28.2	343,24	40 289,72
Adiantamentos de clientes.....		45 471,50	45 471,50
Estado e outros entes públicos.....	28.2	15 915,91	49 375,25
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			33 620,53
Outras contas a pagar.....	28.2	1 109 871,93	1 441 481,92
Diferimentos.....	28.2	325 560,87	342 530,54
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		1 497 163,45	1 952 769,46
Total do passivo		1 497 163,45	1 952 769,46
Total do Capital Próprio e do Passivo		6 062 985,07	5 984 971,81

O Contabilista Certificado

A administração




DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS À DATA DA DISSOLUÇÃO

Em 30/04/2016

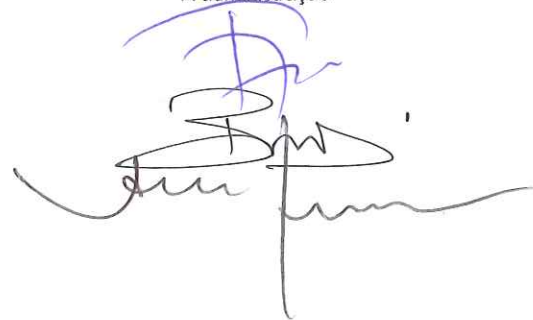
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		abr/16	abr/15
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	21	49,40	222 733,31
Subsídios à exploração.....	23		280 393,69
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....	21		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	28.4	(19 523,60)	(435 195,57)
Gastos com o pessoal.....	29	(16 790,30)	(113 232,05)
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.....	21	5 877,91	208 383,05
Outros gastos e perdas.....	28.4	(4 867,09)	(2 390,69)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(35 253,68)	160 691,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	8		(46 787,37)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(35 253,68)	113 904,37
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....	11		(425,10)
Resultado antes de impostos		(35 253,68)	113 479,27
Imposto sobre o rendimento do período	26	(133,95)	(5 564,12)
Resultado líquido do período		(35 387,63)	107 915,15

O Contabilista Certificado



A administração



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO À DATA DA DISSOLUÇÃO
EM 30/04/2016

MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações no CP	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses minoritários	TOTAL do Capital Próprio
															Montantes expressos em EUROS (sem decimais)
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01/01/2015	1	2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	41.867,64	0,00	-324.695,06	0,00	0,00	1.201.837,63	343.881,14	3.818.233,35		3.818.233,35
Alterações do período:															
Primeira adopção do referencial contabilístico	2												0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de dem.financieiras															
Realização do exced.revalor.AFT e AI															
Exced.revalor.AFT e AI e respectivas variações						34.388,11		309.493,03					106.053,85		106.053,85
Ajustamentos por impostos diferidos															
Outras alterações:Transf. de Resultados Exerc.Anterior/Subsídios															
Resultado líquido do período	2	0,00	0,00	0,00	0,00	34.388,11	0,00	309.493,03	0,00	0,00	106.053,85	-343.881,14	106.053,85	0,00	106.053,85
Resultado integral	3														
Operações com detentores de CP:	4=2+3														
Realizações de capital															
Realizações de prémios de emissão															
Distribuições															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações: Internalização p/Município Lagos															
POSIÇÃO EM 30/04/2015	5	2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	76.255,75	0,00	-15.202,03	0,00	0,00	1.307.891,48	107.915,15	4.032.202,35	0,00	4.032.202,35
POSIÇÃO EM 01/05/2015	6	2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	76.255,75	0,00	-15.202,03	0,00	0,00	1.307.891,48	107.915,15	4.032.202,35	0,00	4.032.202,35
Alterações do período:															
Primeira adopção do referencial contabilístico	2														
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de dem.financieiras															
Realização do exced.revalor.AFT e AI															
Exced.revalor.AFT e AI e respectivas variações						40.197,81		361.780,25					274.943,99		274.943,99
Ajustamentos por impostos diferidos															
Outras alterações:Transf. de Resultados Exerc.Anterior/Subsídios															
Resultado líquido do período	7	0,00	0,00	0,00	0,00	40.197,81	0,00	361.780,25	0,00	0,00	274.943,99	-107.915,15	569.006,90	0,00	569.006,90
Resultado integral	8														
Operações com detentores de CP:	9 = 7+8														
Realizações de capital															
Realizações de prémios de emissão															
Distribuições															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações: Internalização p/Município Lagos															
POSIÇÃO EM 30/04/2016	10	2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	116.453,56	0,00	346.578,22	0,00	0,00	1.582.835,47	-35.387,63	4.565.821,62	0,00	4.565.821,62
	28.5														

O Contabilista Certificado

A administração




DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA À DATA DA DISSOLUÇÃO

Em 30/04/2016

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		abr/16	abr/15
Actividades Operacionais	4		
Recebimentos de Clientes		60,10	178 177,29
Pagamentos a Fornecedores		(9 371,08)	(90 661,16)
Pagamentos ao Pessoal		(22 666,99)	(108 346,35)
Caixa gerada pelas operações		(31 977,97)	(20 830,22)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		16 581,10	(137 257,16)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(15 396,87)	(158 087,38)
Actividades de Investimento	4		
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(3 556,77)	(59 878,71)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		55 141,42	106 053,85
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		175 284,27	148 200,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		226 868,92	194 375,52
Actividades de Financiamento	4		
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			(10 443,62)
Juros e gastos similares			(3 021,10)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(13 464,72)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		211 472,05	22 823,42
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período em 01Jan		466 800,14	839 566,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período em 30/04		678 272,19	862 389,94

O Contabilista Certificado



A administração





ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS À DATA DISSOLUÇÃO EM 30/04/2016



**BALANÇO INDIVIDUAL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

Índice das Notas do Anexo às Demonstrações Financeiras

Página

1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	3
2- REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:	3
2.1 – Referencial contabilístico adoptado	3
2.2 – Comparabilidade das Demonstrações Financeiras	3
3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS:	3
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:	3
3.2 – Estimativas e Juízos de valor	7
4 – FLUXOS DE CAIXA (NCRF 12):	7
4.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.	7
4.2 – Notas explicativas dos movimentos ocorridos na Demonstração Fluxos Caixa.	7
5 – POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS	8
5.1 – Aplicação inicial NCRF	8
5.2 – Alterações em estimativas contabilísticas	8
5.3 – Erros materialmente relevantes	9
6 – PARTES RELACIONADAS	9
6.1 – Entidades que participam no capital da empresa	9
6.2 – Remunerações do pessoal chave da gestão	9
7 – ACTIVOS INTANGÍVEIS	9
8 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10
8.1 - Divulgações sobre activos fixos tangíveis	10
9 - ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS	12
10 – LOCAÇÕES	12
11 – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	13
11.1 - Política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos.	13
12 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	13
13 – IMPARIDADE DE ACTIVOS	13
14 – INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS	13
14.1 – Enquadramento e descrição das entidades	13
14.2 – Investimento em associadas	14
15 – CONCENTRAÇÕES DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS	15
16 – INVESTIMENTOS EM SUBSIDIARIAS, ASSOCIADAS E CONSOLIDAÇÃO	15
17 – EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	15
18 – AGRICULTURA	15
19 – INVENTÁRIOS	15
20 – CONTRACTOS DE CONSTRUÇÃO	15
21 – RÉDITO	16
21.1 - Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito.	16
21.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período	16
22 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES	16
23 – SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO	17
23.1 – Política contabilística adoptada	17
23.2 - Natureza e extensão dos subsídios reconhecidos nas Demonstrações Financeiras	17
24 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CAMBIOS	18
25 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO	18
26 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	18
27 – MATÉRIAS AMBIENTAIS	19
28 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS	19
28.1 - Bases de mensuração	19
28.2 - Quantias escrituradas de cada uma das categorias de activos financeiros e passivos financeiros:	20
→ Clientes/Fornecedores/Accionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal	20
→ Estado e outros entes públicos	20
→ Diferimentos	21
→ Caixa e Depósitos bancários	21
→ Financiamentos obtidos	22
28.3 – Quantias de rendimentos e ganhos	22
→ Rédito	22
28.4 – Quantias de gastos e perdas	22
→ Fornecimentos e serviços externos	22
→ Outros gastos e perdas	23
28.5 - Instrumentos de capital próprio	23
→ Capital Social	23
→ Reservas legais	23
→ Resultados Transitados	24
→ Outras variações no capital próprio	24
29 – BENEFICIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM O PESSOAL	24
30 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS	25
31 – OUTRAS INFORMAÇÕES	25

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (SNC)

Nas presentes notas, todos os montantes são apresentados em euros.

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

1.1 - *Designação da entidade:* Futurlagos – Empresa Local Para o Desenvolvimento, E.M., S.A.

1.2 - *Sede:* Praceta Dr. António Henrique Balté, Lote 24, Fracção F - 8600-527 Lagos, distrito de Faro

1.3 - *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.

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

1.5 - *Capital Social:* € 2.555.342,00 integralmente realizado em dinheiro e em espécie.

1.6 – *Número médio de trabalhadores no exercício:* 1

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

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.

2.2 – Comparabilidade das Demonstrações Financeiras

Os valores constantes das demonstrações financeiras correspondem ao período de **1 de Janeiro a 30 de Abril de 2016** e são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do período homólogo do exercício de 2015.

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.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF 7)

*ful
J
Al*

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 despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias 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.

LOCAÇÕES (NCRF 9)

Os contractos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do activo e como locações operacionais se, através deles, não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do activo.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transacção e não da forma do contrato.

Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contractos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os activos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos activos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na Demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na Demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

CUSTOS DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS (NCRF 10)

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS (NCRF13)

Os investimentos em subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente controladas são registados pelo método de equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, o qual é acrescido ou reduzido para o valor correspondente à proporção do Capital próprio dessas entidades, reportados à data de aquisição ou da primeira aplicação do método de equivalência patrimonial.

Quando a subsidiária, entidade conjuntamente controlada ou associada, apresenta Capital próprio negativo ou nulo, o investimento é registado por valor nulo.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, os investimentos são ajustados anualmente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos dessas entidades por contrapartida de ganhos ou perdas do período. Adicionalmente, os dividendos recebidos destas entidades são registados como uma diminuição do valor dos investimentos, no período em que são atribuídos.

RÉDITO (NCRF 20)

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.

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO (NCRF 22)

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.

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25)

O imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente e imposto diferido.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade de acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o

montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os respectivos montantes para efeitos de tributação (base fiscal).

Os impostos diferidos activos e passivos são calculados utilizando as taxas de tributação em vigor ou anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias.

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas razoáveis de obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão.

No final de cada período é efectuado um recálculo desses impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura.

Os impostos diferidos são reconhecidos como gasto ou rendimento do exercício, excepto se resultarem de valores registados directamente em Capital próprio, situação em que o imposto diferido é também relevado na mesma rubrica.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27)

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

→ Clientes e outras dívidas de terceiros

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

→ Fornecedores e outras dívidas a terceiros

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.

→ Empréstimos

Os empréstimos, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo pelo Método do Custo.

→ Periodizações

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados na rubrica Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.

→ Caixa e Depósitos bancários

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

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28)

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.

3.2 – Estimativas e Juízos de valor

Na preparação das Demonstrações financeiras, o Conselho de Administração/Gerência baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes.

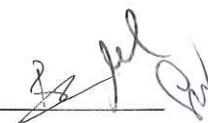
As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas acções que se planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação disponível. As alterações nos factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão diferir daquelas estimativas.

4 – FLUXOS DE CAIXA (NCRF 2):

4.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	Conta	Montante
Caixa em 30.04.2016		
Caixa Futurlagos	<u>111</u>	62,41
Caixa Parques (sede da Futurlagos)	<u>112</u>	440,14
Total em Caixa		502,55
Bancos em 30.04.2016		
Caixa Geral Depósitos SA (Cta 53092)	<u>121</u>	328.566,64
Barclays Bank (Cta 08889)	<u>122</u>	139.195,09
Caixa Geral Depósitos SA - Parques (Cta 50730)	<u>123</u>	131.470,13
Barclays Bank - Parques (Cta 01775)	<u>124</u>	9.655,50
Depósitos Garantias Bancárias (Cta várias)	<u>129</u>	68.882,28
Total de depósitos bancários		677.769,64

4.2 - Notas explicativas dos movimentos ocorridos na Demonstração de Fluxos de Caixa



A demonstração do Fluxos de Caixa compreende a informação acerca das alterações históricas de caixa e seus equivalentes, classificando os fluxos de caixa durante o período em operacionais, de investimento e de financiamento.

Fluxos de Caixa das actividades operacionais:

- Recebimento de clientes – compreende a quantia dos fluxos de caixa entrados provenientes dos recebimentos de clientes.
- Pagamento a fornecedores – compreende a quantia dos fluxos de caixa saídos para fornecedores.
- Pagamento ao pessoal – compreende as quantias efectivamente pagas ao pessoal trabalhador da entidade.
- Recebimentos / Pagamento do imposto sobre o rendimento – o movimento ocorrido em 2015 refere-se ao pagamento IRC 2014 no valor líquido de 5.300,37 € (*Total IRC de 12.178,05 € deduzido dos 3 pagamentos por conta efectuados em 2014 no montante global de 6.877,68 €*) e aos 3 pagamentos por conta efectuados durante o ano 2015 (8.194,05 €).
- Outros recebimentos / pagamentos – compreende a quantia líquida de todos os demais fluxos de caixa operacionais, não evidenciados anteriormente.

Fluxos de caixa das actividades de investimento:

- Recebimentos – provenientes de subsídios afectos a bens de investimento e recebimento de dividendos.
- Pagamentos – compreendem as quantias pagas respeitantes a activos fixos tangíveis qualificados como actividades de investimento.

Fluxos de caixa das actividades de financiamento:

- Pagamentos respeitantes a financiamento obtidos, juros e gastos similares, qualificados como afectos a actividades de financiamento.

5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS:

5.1 – Aplicação inicial da disposição das NCRF com efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, ou com possíveis efeitos em, períodos futuros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adopção inicial da NCRF.

5.2 – Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em futuros períodos

Não se verificaram quaisquer alterações em estimativas contabilísticas.

5.3 – Erros materialmente relevantes de períodos anteriores

Não se verificaram erros materialmente em períodos anteriores.

6 - PARTES RELACIONADAS:

6.1 – Entidades que participam no Capital da Empresa em 30 de Abril de 2015 e 2016:

A entidade municipal é detida a 100% pelo Município de Lagos.

Nome Entidade	Sede	Participação Capital Social			
		30-04-2015		30-04-2016	
		%	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

6.2 - Remunerações do pessoal chave da gestão:

As remunerações auferidas pelos órgãos sociais (*entendidos como pessoal chave da gestão*), nos exercicios findos, foram as seguintes:

→ Conselho de Administração / Assembleia Geral

Descrição	30-04-2015	30-04-2016
Conselho de Administração		
Remunerações do CA	12.964,20	13.391,20
Encargos sobre Remunerações CA	2.989,76	3.091,20
Outros Gastos		
Total	15.953,96	16.482,40

→ Fiscal Único

Revisão Legal de Contas	30-04-2015	30-04-2016
Honorários		
Avença Anual do ROC*	2.195,84	1.646,88
Total Anual	2.195,84	1.646,88

*Valor base = 548,96 euros/mês.
Em 2016 estão reflectidas avenças de Janeiro a Março

7 – ACTIVOS INTANGÍVEIS:

A entidade não dispõe de activos intangíveis.

8 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

8.1 - Divulgações sobre activos fixos tangíveis:

→ Aplicação modelo do custo:

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição.

As taxas de depreciação aplicadas até final do exercício 2015 foram as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, e foram calculadas pelo método das quotas constantes. **Ver Nota 3**

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:

Descrição	30-04-2015	Adições	Alienações	Activos detidos para venda	Outras alterações	30-04-2016
Terrenos e Recursos Naturais	0,00					0,00
Edifícios e Outras Construções	3.365.426,12				41.329,46	3.406.755,58
Equipamento Básico	242.291,51	13.085,47				255.376,98
Equipamento Transporte	15.299,99					15.299,99
Equipamento Administrativo	123.085,42	1.372,79				124.458,21
Outros Activos Tangíveis	11.798,77					11.798,77
Investimentos Curso	649.701,81	544.565,84			-43.329,46	1.150.938,19
Activo Tangível Bruto	4.407.603,62	559.024,10	0,00	0,00	-2.000,00	4.964.627,72
Amortizações acumuladas Perdas por imparidade acumuladas	-758.437,57	-142.754,01				-901.191,58
Depreciação Acumulada	-758.437,57	-142.754,01	0,00	0,00	0,00	-901.191,58
Activo Tangível Líquido	3.649.166,05	416.270,09	0,00	0,00	-2.000,00	4.063.436,14

No período de **1 de Janeiro a 30 de Abril de 2016**, não foram aplicadas depreciações sobre os activos fixos tangíveis, na medida em que estes serão transferidos durante o período de liquidação da empresa, do balanço desta para as entidades, **Lagos em Forma EM SA e Câmara Municipal de Lagos**, na sequência das deliberações tomadas pela Câmara Municipal de Lagos e Assembleia Municipal de Lagos no decorrer do ano anterior. Verificou-se efectivamente, no decurso ainda do exercício de 2015, a cessação das competências da Futurlagos sobre as seguintes actividades:

- Gestão e exploração dos parques de estacionamento de estacionamento à superfície e parques de estacionamento cobertos da Cidade de Lagos desde 30 de Setembro de 2015, a qual passou a integrar a partir dessa data as actividades da empresa municipal Lagos em Forma EM SA.

- Gestão do Sistema de Transportes públicos de Lagos, a qual passou a integrar as competências do Município de Lagos desde Março de 2015, cessando a Futurlagos as suas funções sobre esta valência a partir dessa data.

Todas as restantes actividades, tais como o PUMP e ARU, foram exercidas pela entidade até 31 de Dezembro de 2015, data em que se verificou a cessação das competências anteriormente delegadas na Futurlagos sobre estas valências, conforme despacho emanado pela Sr^a Presidente da Câmara de Lagos em 14 de Janeiro de 2016.

Quadro Resumo de Activos Fixos Tangíveis a transferir para as entidades Lagos em Forma EM SA e Câmara Municipal de Lagos:


RUBRICA 43				LAGOS EM FORMA	MUNICIPIO
FUTURLAGOS				Valor Liquido a transitar p/LEF em 2016	Valor Liquido a transferir em 2016
Contas	Valor Aquisição	Depreciações Acumuladas	Valor Liquido Futurlagos 30/04/2016		
4322 Pq FR	1.180.570,65	293.967,78	886.602,87	886.602,87	
4323 Pq AV	507.066,82	150.062,80	357.004,02	357.004,02	
4324 Esplanada	1.407.151,32	119.961,64	1.287.189,68	1.287.189,68	
4325 Sede	121.453,90	36.436,20	85.017,70		85.017,70
43261 Clube Artístico	149.183,43	9.945,57	139.237,86		139.237,86
43262 Inst.Sanitarias Museu Dr.Jose Formosinho	41.329,46	1.033,24	40.296,22		40.296,22
43321 Eq Pq FR	44.122,87	29.106,35	15.016,52	15.016,52	
43322 Eq Pq AV	11.364,72	5.967,76	5.396,96	5.396,96	
43324 Eq Parcometros	159.696,01	97.348,01	62.348,00	62.348,00	
43325 ONDA	40.193,38	23.035,71	17.157,67		17.157,67
434201 Nissan	15.299,99	9.562,50	5.737,49		5.737,49
43511 Mobiliario Vario Sede	9.746,22	8.947,22	799,00		799,00
43511 Mobiliario Vario Sede	2.439,65	2.306,51	133,14	133,14	
43521 Equipamentos Vários	31.576,03	29.804,06	1.771,97		1.771,97
43521 Equipamentos Vários	831,00	831,00	0,00	0,00	
43531 Programas/Equip varios	72.811,87	68.108,99	4.702,88		4.702,88
43531 Programas/Equip varios	5.761,94	5.191,23	570,71	570,71	
43532 Equipamento Ricoh	1.291,50	21,53	1.269,97		1.269,97
43791 Diversos	10.628,77	9.370,67	1.258,10		1.258,10
43791 Ar condicionados Pq AV-2unid	1.170,00	182,81	987,19	987,19	
	3.813.689,53	901.191,58	2.912.497,95	2.615.249,09	297.248,86

RUBRICA 45				LAGOS EM FORMA	Município
FUTURLAGOS				Valor Liquido a transitar p/LEF em 2016	Valor Liquido a transferir em 2016
Contas	Valor Aquisição		Valor Liquido Futurlagos 30/04/2016*		
45 Investimentos em curso	1.150.938,19				
45.3.1.13 PUMP - Gastos a Imputar	410.007,20		410.007,20		410.007,20
45.3.1.18 Reabilitação Ponte D.Maria II-Lagos	54.735,01		54.735,01		54.735,01
45.3.1.19 Reabilitação Igreja Sto Antonio(FaseIII)*	344.697,02		344.697,02		344.697,02
45.3.1.20 Reabilitação Urbana Fase II	341.498,96		341.498,96		341.498,96
	1.150.938,19	0,00	1.150.938,19	0,00	1.150.938,19

* Inclui 1.463,70 REF AQUISIÇÕES EM 2016 - OBRA DA IGREJA

TOTAL 43+45	4.964.627,72		4.063.436,14	2.615.249,09	1.448.187,05
--------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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**;
- Empreitada de construção das instalações sanitárias realizadas no **Museu Dr. José Formosinho**;
- Em Investimentos em curso encontra-se registado os investimentos relativos:
 - às obras do **“PUMP”**, tais como projectos, estudos, custos de operacionalização, etc.;
 - estudos e projectos sobre as seguintes obras de reabilitação urbana: **“Ponte D.Maria II”**, **“Igreja de Santo António”** e **“Reabilitação Urbana Fase II”** (*Estudo do Sistema de Financiamento e Gestão; Estudo Global da Operação de Reabilitação e Projectos Ancora*);

Compromissos contratuais relacionados com Activos Fixos Tangíveis:

A empresa em 30 de Abril de 2016 **não tem quaisquer compromissos** relacionados com os seus Activos Fixos Tangíveis, tendo em Dezembro de 2015 efectuado a liquidação antecipada do **Contrato de Locação Financeira** existente nessa data junto da instituição de crédito “BARCLAYS BANK” referente à aquisição dos Parcometros instalados nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.
Ver Nota 10.LOCAÇÕES

9 – ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS:

Não aplicável.

10 – LOCAÇÕES:

À data de 30 de Abril de 2016, a entidade não dispõe de quaisquer passivos provenientes de contratos de locação financeira. No final de 2015, procedeu-se à liquidação antecipada do **Contrato nº 1111897** –



celebrado junto da entidade Barclays Bank, PLC em Maio de 2011 pelo prazo de 60 meses referente à aquisição dos Parcometros instalados nas zonas ZEDL.

11 – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS:

11.1 - Política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos.

Os juros e restantes encargos financeiros relacionados com os empréstimos obtidos encontram-se reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Ver Nota 3

Quantias reconhecidas na Demonstração dos resultados provenientes de custos de empréstimos obtidos:

RUBRICAS	30-04-2015	30-04-2016
Juros Financiamentos Obtidos		
Juros Parcometros	425,10	
Juros de Mora		
Juros de Mora*	0,08	
TOTAL	425,18	0,00

*Na DR esta rubrica encontra-se incluída em "Outros Gastos e Perdas"

À data de 30 de Abril de 2016 a empresa não apresenta valores registados em financiamentos obtidos.

12 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO:

A entidade não possui Propriedades de Investimento.


13 – IMPARIDADE DE ACTIVOS:

Não aplicável.

14 – INTERESSE EM EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS:

14.1 – 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, Ensulmeçi - 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 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.

14.2 – Investimento em associadas:

A entidade detém as seguintes participações em associadas:

Nome Entidade	Sede	Participação Capital Social			
		30-04-2015		30-04-2016	
		%	Valor €	%	Valor €
El Estacionamentos de Lagos SA	Lagos	49,00	24.500,00	49,00	24.500,00
Neofutur - Promoção e Conservação de Imoveis SA	Lagos	49,00	49.000,00	49,00	49.000,00
TOTAL		98,00	73.500,00	98,00	73.500,00



À data de 30 de Abril de 2016, não existem quaisquer saldos ou transacções efectuadas com estas entidades.

Observações:

Sendo a Futurlagos, EM, SA., accionista minoritária das empresas E.L.- Estacionamentos de Lagos, SA. e Neofutur, Promoção e Conservação de Imóveis, SA , importa recordar que na sequência das deliberações da dissolução da Futurlagos, EM, SA com entrada em liquidação, foi aprovado, conforme Certidão emitida pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lagos em 30 de Julho de 2015, autorizar o liquidatário a tomar as devidas diligências com vista à resolução destes investimentos detidos pela empresa, através de negociação (amortização / liquidação) destas quotas junto dos parceiros privados, sendo em ultima instancia integradas no património do Município.

15 – CONCENTRAÇÕES DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS:

Não aplicável.

16 – INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS E CONSOLIDAÇÃO:

Nada mais assinalar além do já mencionado em notas anteriores. **Ver Nota 6 e Nota 14.**

17 – EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS:

Não aplicável.

18 – AGRICULTURA:

Não aplicável.

19 – INVENTÁRIOS:

Não aplicável.

20 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO:

Não aplicável.

21 – RÉDITO:

21.1 - Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito.

Ver Nota 3

21.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período

O rédito reconhecido apresenta a seguinte decomposição:

RUBRICAS	30-04-2015	30-04-2016	Variação
Prestações de Serviços			
Transportes ONDA	818,88		-818,88
Receita ONDA	88.382,91		-88.382,91
Parques de Estacionamento	132.313,11	49,40	-132.263,71
Outros	1.198,34		-1.198,34
ARU	20,07		-20,07
	222.733,31	49,40	-222.683,91
Subsídios à Exploração			
Contrato Programa ONDA	280.000,00		-280.000,00
IEFP - Subsídio Estágio Profissional	393,69		-393,69
	280.393,69	0,00	-280.393,69
Outros Rendimentos e Ganhos			
Outros Rendimentos Suplementares	142.930,23	1.114,59	-141.815,64
Arrendamento Mini-Golf	4.790,00		-4.790,00
Correcções Períodos Anteriores	726,90	2.634,82	1.907,92
Alienações (saldo Mais Valia Contab Liquida)	59.490,42		-59.490,42
Autos - Receita da Futurlagos	445,50	2.128,50	1.683,00
	208.383,05	5.877,91	-202.505,14
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos			
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos			0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	711.510,05	5.927,31	-705.582,74

22 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES:

A evolução das obras relativas ao PUMP – Plano 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.

Após a dissolução da entidade, ou seja, no período de liquidação, está previsto a transferência para o Município de Lagos de todos os montantes afectos à actividade do PUMP.

23 – SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO:

23.1 - Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras.

Ver Nota 3

23.2 - Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras

1) SUBSIDIO À EXPLORAÇÃO

- a) No período de 1 de Janeiro a 30 de Abril de 2016 não foram recebidas quaisquer verbas desta natureza.
- b) No exercício 2015 a entidade recebeu o montante de 280.000,00 euros do Município de Lagos a título de apoio à gestão do sistema de transportes públicos (ONDA) da cidade de Lagos, pela actividade desenvolvida na Futurlagos no 1º trimestre de 2015.

A actividade do serviço de transportes urbanos de Lagos, foi iniciada pela empresa em 2008, por contrato programa com término a 30 de Março de 2015, assumindo o Município de Lagos a sua gestão, a partir dessa data. Foram ainda recebidos, nesse período, o montante de 1.574,76 euros do Instituto do Emprego e Formação Profissional, relativamente a um estagiário proporcionado ao abrigo do Programa Estágios Profissionais, em contexto de trabalho, promovido pelo IEFP, cujo termo ocorreu em Abril 2015.

2) SUBSIDIO AO INVESTIMENTO

- a) No período de 1 de Janeiro a 30 de Abril de 2016 receberam-se os seguintes montantes relativamente a subsídios não reembolsáveis referentes ao investimento realizado apoiado pela candidatura ao **Programa POAlgarve 21** discriminados como a seguir se indica:

Recebimentos 2016

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO INVESTIMENTO	VALORES
5930302	Reabilitação Urbana Fase II-Feder 000014 Estudo Financiamento e Gestão Estudo Global Projectos Ancora (vários invest.)	23.424,94
	TopUp (adiantamentos)	20.924,64
5930303	Reabilitação Urbana Fase III-Feder 000018 Igreja Santo António (vários invest.) Clube Artístico (vários invest.) Museu Dr. José Formosinho (vários invest.)	
	TopUp (adiantamentos)	10.791,84
5930304	Ponte D.Maria II-Feder 000033/000003	
TOTAL GERAL		55.141,42



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 (conforme **Nota 3**), de acordo com o período de vida útil dos activos tangíveis respectivos.

No período de **1 de Janeiro a 30 de Abril de 2016**, não foram aplicadas depreciações sobre os activos fixos tangíveis, uma vez que todos os activos serão transferidos para as entidades Lagos em Forma SA e Camara Municipal de Lagos durante o período de liquidação da empresa, pelo que também não foram reconhecidos em resultados do período rendimentos referente a activos fixos tangíveis.

O montante de **1.528.881,92 euros** registado em Capitais Próprios (*rubrica 59.3 do balancete*), no final do período 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, os quais serão tratados pelas entidades que irão recepcionar os bens no período de liquidação da sociedade:

- 1.016.256,29 euros – componente recebida relativamente aos investimentos na Esplanada do Infante, subsidiados pelos programas PIT e PO Algarve 21, cuja actividade foi transferida para a Lagos em Forma SA;

- 512.625,63 euros – parcela afecta aos equipamentos da Área de Reabilitação urbana da cidade de Lagos, subsidiada pelo programa PO Algarve 21, a ser integrada no Município de Lagos.

24 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXA DE CAMBIOS

Nada a divulgar.

25 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO:

As demonstrações financeiras para o período de 1 de Janeiro a 30 de Abril de 2016 foram disponibilizadas em 23 de Junho de 2016.

Após a data do Balanço, não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem significativamente o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do período.

26 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO:

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 período de **1 de Janeiro a 30 de Abril de 2016**, registaram-se **669,76 euros** de encargos passíveis de tributação autónoma à taxa de 20%.

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 2012 a 2016.

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na Demonstração dos resultados dos períodos findos em 30 de Abril de 2016/2015 podem ser detalhados como segue:

Imposto sobre o Rendimento	30-04-2015	30-04-2016
Impostos à taxa normal	5.340,09	
Derrama à taxa de 1,5%		
Tributação Autónoma	224,03	133,95
Imposto corrente	5.564,12	133,95
Imposto diferido		
Reconciliação da Taxa Efectiva de Impostos		
Resultados Antes de Impostos	113.479,27	-35.253,68
<u>Correcções Fiscais:</u>		
Correcções relativas ao ano anterior	2.366,25	4.824,67
Multas, coimas, juros compensatórios	0,08	
50% dif.Positiva MVFiscal c/intenção reinvestimento	28.408,14	
Dedução MVContabilísticas	-59.490,41	
Outros		15,00
Resultado Fiscal (Lucro Tributável)	84.763,33	(30.414,01)
Imposto sobre o Rendimento do Exercício	5.564,12	133,95
Taxa média efectiva de imposto	4,90%	-0,38%

27 – MATÉRIAS AMBIENTAIS:

Não aplicável.

28 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS / ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS:

Políticas contabilísticas

28.1 - Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.

Ver Nota 3

Categorias de activos e passivos financeiros

28.2 - Quantias escrituradas de cada uma das categorias de activos financeiros e passivos financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de activos e passivos financeiros de entre cada categoria.

→ Clientes/Fornecedores/Accionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar e Pessoal

Em 30 de Abril de 2016/2015, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Accionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	30-04-2015			30-04-2016		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Activos						
Activo Corrente						
Clientes	67.410,98		67.410,98	34.433,38		34.433,38
Adiantamentos a Fornecedores Investimentos			0,00			0,00
Outras Contas a Receber:						
Devedores por acréscimos de rendimento	708.663,48		708.663,48	708.663,48		708.663,48
Outras Contas a Receber	409.839,42		409.839,42	238.228,53		238.228,53
Perdas por imparidade						
Total do Activo	1.185.913,88	0,00	1.185.913,88	981.325,39	0,00	981.325,39
Passivos						
Passivo Corrente						
Fornecedores	40.289,72		40.289,72	343,24		343,24
Adiantamentos a Clientes	45.471,50		45.471,50	45.471,50		45.471,50
Outras Contas a Pagar:						
Remunerações a pagar ao Pessoal			0,00			0,00
Fornecedores Investimentos	21.069,55		21.069,55	136,29		136,29
Credores por acréscimos gastos	7.073,38		7.073,38			0,00
Outras Contas a Pagar*	1.413.338,99		1.413.338,99	1.109.735,64		1.109.735,64
Total do Passivo	1.527.243,14	0,00	1.527.243,14	1.155.686,67	0,00	1.155.686,67
Total líquido	-341.329,26	0,00	-341.329,26	-174.361,28	0,00	-174.361,28

*Inclui o valor recebido em Janeiro de 2009 da empresa Palmares SA no total de 1.053.437,50 euros a título de adiantamento por conta de vendas.

→ Estado e outros entes públicos

Em 30 de Abril de 2016/2015 a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	30-04-2015			30-04-2016		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Estado e outros entes públicos						
Activos						
Imposto sobre o rendimento (inclui Pagamento p/Conta do ano anterior)	6.877,68		6.877,68	8.194,05		8.194,05
Imposto sobre o valor acrescentado			0,00	2.059,55		2.059,55
Total	6.877,68	0,00	6.877,68	10.253,60	0,00	10.253,60

Passivos						
Imposto s/rendimento (inclui IRC estimado do ano anterior + IRC estimado a 30/04)	17.742,17		17.742,17	13.705,21		13.705,21
Retenção de impostos sobre rendimentos	4.230,74		4.230,74	983,50		983,50
Imposto sobre o valor acrescentado	19.552,08		19.552,08			0,00
Contribuições para a segurança social	2.984,40		2.984,40	1.130,72		1.130,72
Descontos ADSE	529,17		529,17	96,48		96,48
Caixa Geral Aposentações	4.321,68		4.321,68			0,00
Fundos Compensação Trabalho	15,01		15,01			0,00
Total	49.375,25	0,00	49.375,25	15.915,91	0,00	15.915,91

→ **Diferimentos**

Em 30 de Abril de 2016/2015, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	30-04-2015			30-04-2016		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Diferimentos						
Activos						
Gastos a reconhecer						
Seguros respeitantes a ano seguinte	284,35		284,35	508,49		508,49
Gastos diversos	789,74		789,74			0,00
Total	1.074,09	0,00	1.074,09	508,49	0,00	508,49
Passivos						
Rendimentos a reconhecer						
Publicidade autocarros/parques	4.106,41		4.106,41			0,00
Renda Cobertura Averde	1.197,50		1.197,50			0,00
Contrato Concessão (30 anos):						
Quiosque A -assinado 27/01/2014	96.913,24		96.913,24	93.579,91		93.579,91
Quiosque B -assinado 24/05/2013	94.943,53		94.943,53	91.611,10		91.611,10
Quiosque C -assinado 27/01/2014	96.913,24		96.913,24	93.579,91		93.579,91
Quiosque D -assinado 27/01/2014	48.456,62		48.456,62	46.789,95		46.789,95
Total	342.530,54	0,00	342.530,54	325.560,87	0,00	325.560,87

→ **Caixa e Depósitos bancários**

Em 30 de Abril de 2016/2015, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	30-04-2015	30-04-2016
Caixa e depósitos bancários		
Activos		
Caixa	1.732,86	502,55
Depósitos à ordem (inclui garantias)	860.657,08	677.769,64
Outros depósitos bancários		
Total	862.389,94	678.272,19
Passivos		
Caixa		
Depósitos à ordem		
Outros depósitos bancários		
Total	0,00	0,00

→ Financiamentos obtidos

Ver Nota 11 – CUSTO EMPRESTIMOS OBTIDOS

Elementos de rendimentos, ganhos, gastos e perdas reflectidos na Demonstração de Resultados:

28.3 - Quantias de rendimentos e ganhos:

Ver Nota 21 - REDITO

28.4 – Quantias de gastos e perdas:

Ver Nota 8 – *ACTIVOS TANGIVEIS (Custos depreciação e amortização)*

Ver Nota 11 – CUSTOS EMPRESTIMOS

Ver Nota 29 – CUSTOS COM PESSOAL

→ Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	30-04-2015	30-04-2016
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	376.331,49	
Serviços Especializados		
Trabalhos Especializados	13.448,80	6.809,65
Publicidade e Propaganda		
Vigilância e Segurança	3.061,77	260,15
Honorários	1.400,00	1.288,15
Conservação e Reparação	10.268,97	
Serviços Bancários	1.541,62	623,70
Materiais		
Ferramentas e Utensílios	105,93	
Livros e Doc. Técnica	35,87	
Material de Escritório	1.859,06	
Energia e Fluidos		
Electricidade	11.760,84	1.686,64
Combustíveis	368,36	165,40
Água	1.029,31	206,54
Deslocações, estadas e Transportes	405,09	94,50
Serviços Diversos		
Comunicação	2.743,00	4.674,37
Seguros	1.687,18	841,44
Contencioso	25,00	25,00
Despesas de Representação	74,30	49,20
Limpeza, Higiene e Conforto	3.281,04	200,00
Outros FSE	5.767,94	2.598,86
Total	435.195,57	19.523,60

→ **Outros Gastos e Perdas**

Descrição	30-04-2015	30-04-2016
Outros Gastos e Perdas		
Correcções relativas a períodos anteriores	2.366,25	4.824,67
Outros (inclui juros mora)	24,44	42,42
Total	2.390,69	4.867,09

Instrumentos de Capital Próprio

28.5 – Decomposição do capital Próprio:

Em 30 de Abril 2016/2015, a rubrica de Capital próprio apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	30-04-2015	30-04-2016
Capital próprio		
Capital realizado	2.555.342,00	2.555.342,00
Reservas legais	76.255,75	116.453,56
Resultados transitados	-15.202,03	346.578,22
Outras variações no capital próprio	1.307.891,48	1.582.835,47
Resultado Líquido do Exercício	107.915,15	-35.387,63
Total	4.032.202,35	4.565.821,62

→ **Capital Social:**

Em 30 de Abril de 2016 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.

Observações:

Durante o período de liquidação da sociedade, está prevista a **redução do capital social da sociedade**, pelo diferencial apurado entre activos e passivos a internalizar no Município de Lagos e Lagos em Forma SA.

→ **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	30-04-2015	30-04-2016
Saldo Inicial	-324.695,06	-15.202,03
Transferência Resultado Líquido Exercício 2014		
Acta Assembleia-geral	309.493,03	
Transferência Resultado Líquido Exercício 2015		
Acta Assembleia-geral		361.780,25
Saldo Final	-15.202,03	346.578,22

A variação ocorrida em 2016 corresponde:

Ao valor do lucro contabilístico apurado em 2015, transferido para esta rubrica conforme deliberado pela respectiva acta de aprovação de contas.

→ **Outras Variações no Capital Próprio:**

A variação ocorrida nesta rubrica no período compreendido entre 30 de Abril de 2015 e 30 de Abril de 2016, num total de **274.943,99 euros** resulta de:

- Registo referente ao recebimento de **317.343,55 euros** (55.141,42 euros em 2016 e 262.202,13 euros em 2015) de parte dos subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis (**candidaturas QREN**);
- Desreconhecimento, em Dezembro de 2015 da quantia de **42.399,56 euros**, correspondente à parcela dos subsídios reconhecido em resultados do período proporcionalmente as depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados.

29 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL:

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Descrição	30-04-2015	30-04-2016
Gastos com o Pessoal		
Conselho de Administração		
Remunerações do CA	12.964,20	13.391,20
Encargos sobre Remunerações CA	2.989,76	3.091,20
Outros Gastos		307,90
	15.953,96	16.790,30
Pessoal		
Remunerações do pessoal	76.900,96	
Encargos sobre Remunerações	16.994,13	
Outros gastos com Pessoal	3.383,00	
	97.278,09	0,00
Total	113.232,05	16.790,30

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

Observações:

Desde 1 de Janeiro de 2016, o Mapa de Pessoal da empresa é composto unicamente pelo actual administrador da empresa, com funções executivas, o Sr. António Leitão.

30 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS:

Não existem 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.

31 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Divulgações:

Conforme exposto no fecho de contas último, durante o ano 2015 foi deliberado e aprovado pela Assembleia Municipal de Lagos, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos de **dissolução** da Futurlagos, EM, SA., conforme Certidão emitida pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lagos em 30 de Julho de 2015.

Assim, por forma a dar cumprimento às deliberações anteriormente tomadas, a Futurlagos E.M., S.A., deliberou a dissolução da sociedade à data de 30 de Abril de 2016, na modalidade de **dissolução com entrada em liquidação**, uma vez que à data existe activo e passivo por liquidar, sendo para tal nomeado como liquidatário o actual administrador da empresa, com funções executivas, o Sr. António Leitão.

O prazo máximo legal para a liquidação é de dois anos, prorrogável por mais um ano por deliberação dos sócios.

O Contabilista Certificado



Lagos, 23 de Junho de 2016

O Conselho de Administração



**FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA,
EXERCÍCIO DE 2016 – Dissolução (30 de abril)**

**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 à data da dissolução em 30 de abril de 2016 da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, 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 dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Variações no Capital Próprio e o respetivo Anexo referentes a 30 de abril de 2016, data de dissolução da FUTURLAGOS, EM, SA, elaborados nos termos da alínea d) do artigo 15º dos Estatutos;
- 5.2 As contas aqui em apreciação destinam-se a servir de apoio aos registos de dissolução com vista à entrada da sociedade em liquidação, em simultâneo com a tradição dos bens para as entidades que darão continuidade ao objeto que até agora era da responsabilidade das FUTURLAGOS.

Lisboa, 01 de julho de 2016

O Fiscal Único


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

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA

Exercício de 2016 - Dissolução (30 de abril)

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras à data de dissolução em 30 de abril de 2016, da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, titular do NIPC 507684532, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, as quais compreendem o Balanço em 30 de abril de 2016, que evidencia um total de € 6 062 985,07 e um total de capital próprio de € 4 565 821,62, incluindo um resultado líquido, depois de impostos, negativo em € 35 387,63, as Demonstrações dos Resultados por Natureza, dos Fluxos de Caixa e da Variação nos Capitais Próprios, assim como, o Anexo.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da sociedade, o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
- a) 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 Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;
 - b) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
 - c) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
 - d) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

5. O nosso exame também teve em conta a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, em 30 de abril de 2016 e o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa, no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Ênfases:

8. Sem afetar o referido no parecer acima, importa referir:
 - 8.1 As demonstrações financeiras em causa são relativas à data de dissolução da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, 30 de abril de 2016, pelo que apenas cobrem uma parte do ano, em cujo período não houve actividade, limitando-se esta, à gestão corrente dos saldos que transitavam do exercício anterior.




CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

- 8.2 No balanço, à data de 30 de abril, constam ainda os bens a internalizar no Município, bem como os que hão de transitar para a Lagos em Forma, EM, SA, em função da sua afetação à atividade correspondente aos Parques de Estacionamento, cujas tarefas foram cometidas, desde outubro de 2015, à referida entidade municipal.

Relato sobre Outros Requisitos Legais

9. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Lisboa, 01 de julho de 2016


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