

FUTURLAGOS

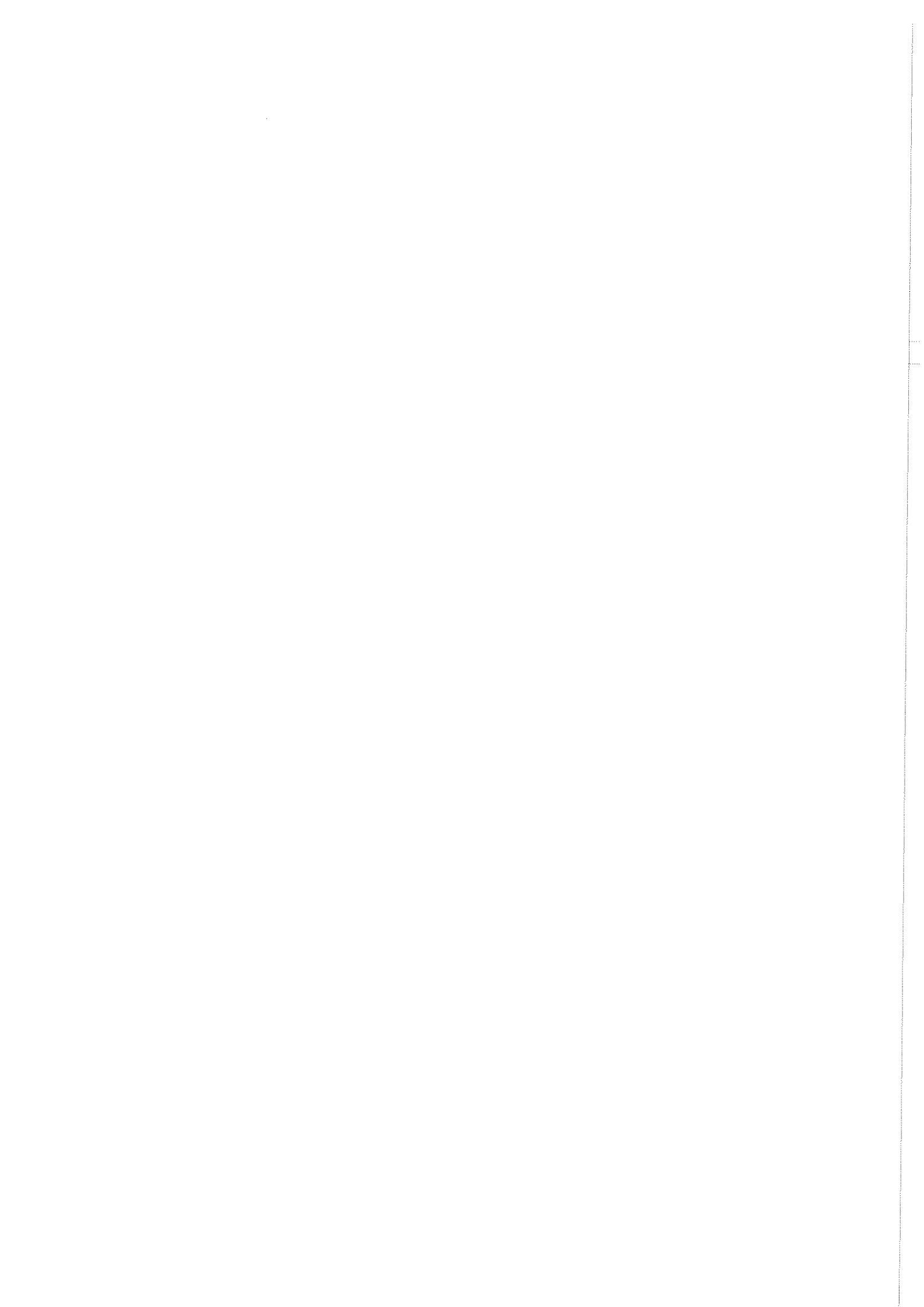
EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, EM., SA.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

Ano 2015

Futurlagos, Empresa Local para o Desenvolvimento, E.M., S.A..
Praceta Dr. António Henrique Balté, Lote 24 – Fração F, 8 600-527 Lagos
Telef: 282 761 691 – Fax: 282 761 692 – mail:info@futurlagos.pt – Web: www.futurlagos.pt NIPC: 507 684 532





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
2. ATIVIDADES DA EMPRESA	4
2.1. GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS.....	4
2.2. PLATAFORMAS DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO	9
2.3. TRANSPORTES URBANOS “A ONDA”	10
2.4. PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MEIA PRAIA	11
2.5. REABILITAÇÃO URBANA	12
2.6. ANÁLISE DE RISCO	14
3. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	17
4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS	18
7. ANEXOS	39

1. INTRODUÇÃO

A FUTURLAGOS, E.M., S.A, tem como objeto social, o desenvolvimento, implementação, promoção, gestão, e exploração de áreas de desenvolvimento urbano prioritárias; a requalificação urbana e ambiental; a promoção e gestão de habitação social; a promoção de vias municipais; e a conceção, construção, manutenção, gestão e exploração de equipamentos económico-sociais, edifícios, outros equipamentos coletivos municipais, equipamentos turísticos, culturais e de lazer e serviços de interesse geral.

Tem igualmente como objeto social a gestão do serviço de estacionamento público no Município de Lagos, designadamente a construção, gestão, exploração e manutenção de locais de estacionamento público e a elaboração e promoção de estudos e projetos de estacionamento, mobilidade e acessibilidade urbana.

Durante o ano de 2015, a FUTURLAGOS, E.M., S.A. prosseguiu a sua missão de acordo com as orientações estratégicas emanadas pela Câmara Municipal de Lagos.

A 6 de julho de 2015 foi aprovado pela Assembleia Municipal de Lagos:

- a) Revogar a deliberação n.º19/AM/2013, relativa à proposta de fusão das empresas locais Futurlagos, Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA e Lagos em Forma – Gestão Desportiva, EM, SA;
- b) Proceder à dissolução e liquidação da Futurlagos, Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA.

Nos termos das deliberações acima referidas, as atividades desenvolvidas pela Futurlagos, seriam assim distribuídas:

- a) Gestão dos estacionamentos e atividades conexas – Transferência para a empresa municipal Lagos em Forma – Gestão Desportiva, EM, SA.
- b) Restantes matérias – Internalização na Câmara Municipal de Lagos.

A execução destas deliberações dependia da informação de obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas pelo Município de Lagos à transferência da atividade e da

conclusão da candidatura submetida ao PO Algarve 21, relativo à Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos.

Relativamente à transferência da atividade ela pôde ser consumada em outubro de 2015, pelo que no último trimestre do ano esta atividade já não foi desenvolvida por esta empresa.

A gestão dos serviços de transportes urbanos de Lagos, por caducidade do contrato, passou a ser exercida pelo Município de Lagos a 1 de abril de 2015, pelo que apenas foi responsabilidade desta empresa no primeiro trimestre do ano.

As restantes áreas, i.e., gestão do Plano de Urbanização da Meia Praia e Gestão da Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos, por despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Lagos datado de 14 de janeiro de 2016, passaram a ser exercidas pela Câmara Municipal de Lagos, cessando portanto na Futurlagos, EM, SA, a 31 de dezembro de 2015.

O relatório de atividades agora apresentado reflete naturalmente esta realidade vivida pela empresa no ano de 2015.

Nos termos do disposto do artigo 10.º, n.º6, alínea b) dos Estatutos, vem o Conselho de Administração desta empresa submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral, o relatório de gestão relativo ao ano de 2015.

Refira-se, por último, que apesar de todos os contratemplos para uma gestão eficiente, que os dados referidos supra necessariamente implicam, a Futurlagos, EM, SA realizou no ano de 2015 um investimento total de 735.703,58€, sobretudo na área da gestão da Área de Reabilitação Urbana da cidade de Lagos (cerca de 620.000€) e na gestão dos estacionamento (cerca de 100.000 €).

Recebeu de subsídio à exploração, por conta do contrato programa da “A ONDA” 280.000€, tendo no mesmo período incorrido num gasto de 332.667,49€. Procedeu ainda ao investimento, nesta atividade, de 10500€ (aquisição de abrigos).

Recebeu do PO Algarve 21, para a reabilitação urbana, o valor de 368.255,98€.

Apresenta um resultado líquido no exercício de 401.978,06€.

Assim, como já tinha acontecido no ano de 2014, a Futurlagos volta a cumprir os requisitos da Lei n.º50/2012, de 31 de agosto.

2. ATIVIDADES DA EMPRESA

2.1. GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS

Por Contrato-Programa celebrado entre o Município de Lagos e a Futurlagos, EM,SA a 29 de Março de 2010, foram transferidas para esta empresa as respetivas competências à atividade, iniciando-se em meados de 2010, a gestão e exploração dos parques de estacionamento à superfície e parques de estacionamento cobertos da Cidade de Lagos.

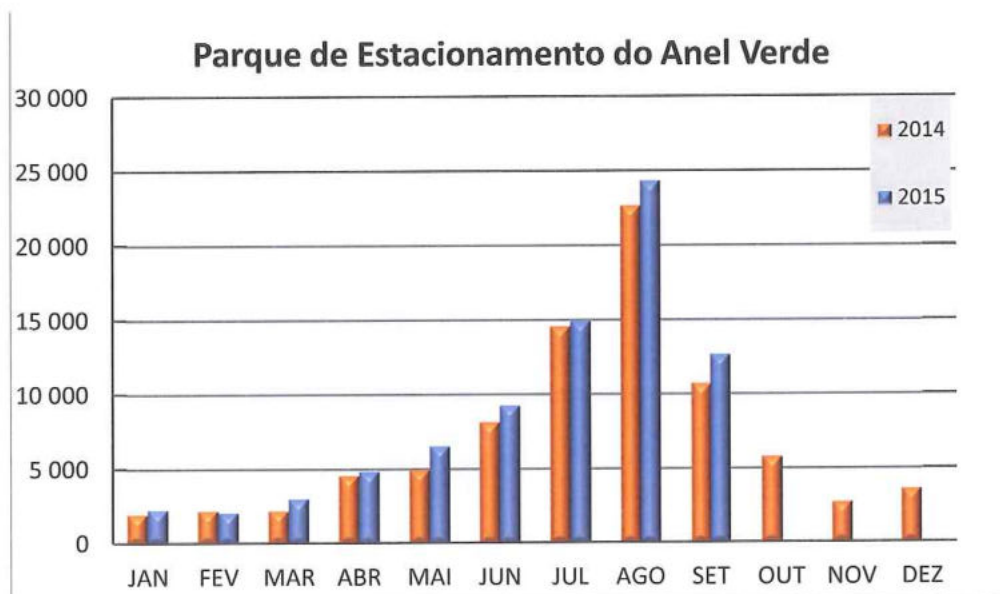
Na sequência das deliberações tomadas pela Câmara Municipal de Lagos e Assembleia Municipal de Lagos, acima referidas, cessaram as suas competências nesta atividade a 30 de setembro de 2015, contemplando os dados da atividade até essa data.



2.1.1. PARQUES COBERTOS

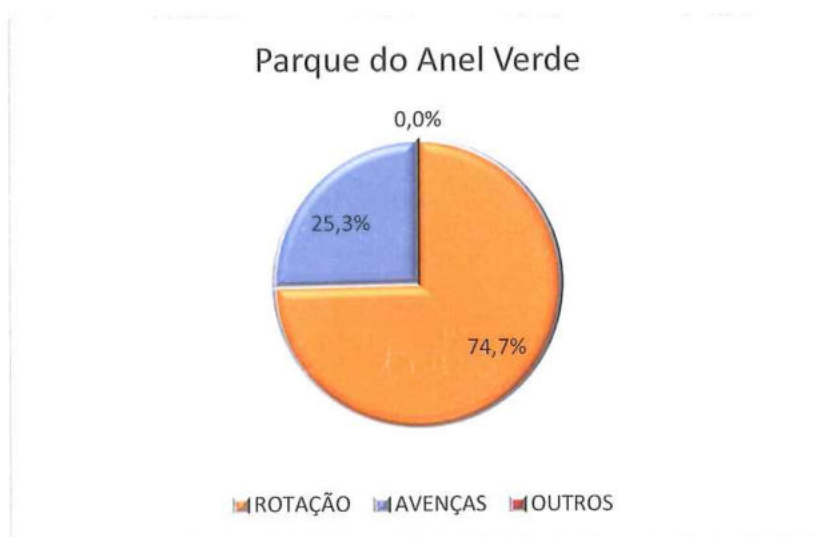
2.1.1.1. PARQUE DA PRAÇA D'ARMAS / ANEL VERDE

O parque de estacionamento do Anel Verde, servindo essencialmente a população residente no centro histórico, motivo pelo qual o levou a ser construído, obteve uma receita, até 30 de setembro, no valor de 79.952€.



Em relação à receita nos meses homólogos de 2014, verifica-se nas colunas do gráfico acima, que houve uma ligeira subida, tanto na época baixa como na época alta, totalizando nesse ano, até ao mês homólogo de setembro o valor de 72.018€ de receita.

A composição da estrutura da receita é a constante no gráfico seguinte:

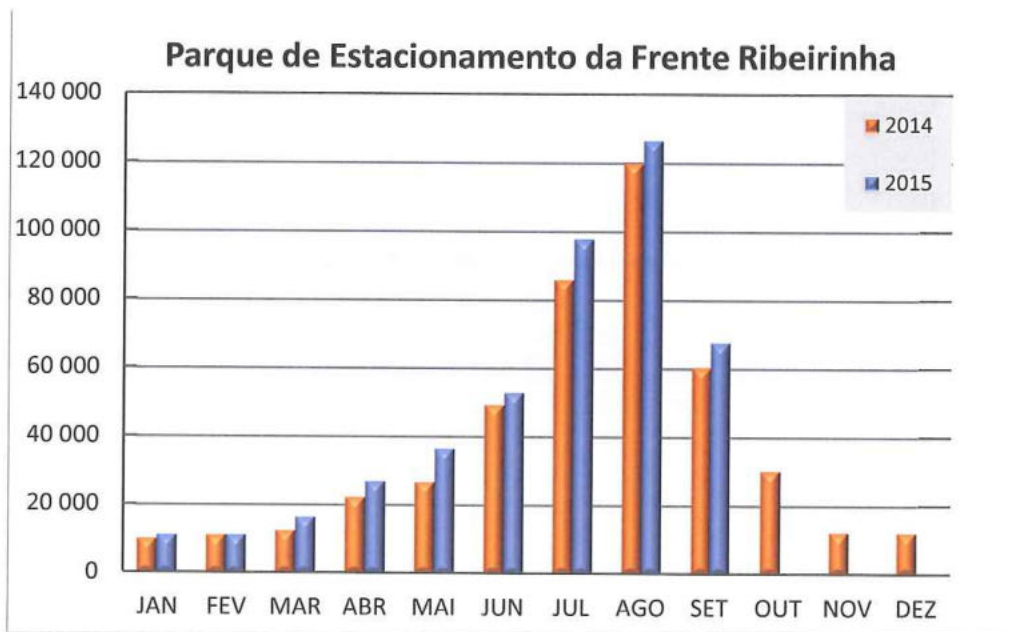


2.1.1.2. PARQUE AVENIDA DOS DESCOBRIMENTOS / FRENTE RIBEIRINHA

Este parque de estacionamento coberto, devido à sua localização estratégica no centro histórico, comercial e zona ribeirinha da cidade de Lagos, é o que obtém maior

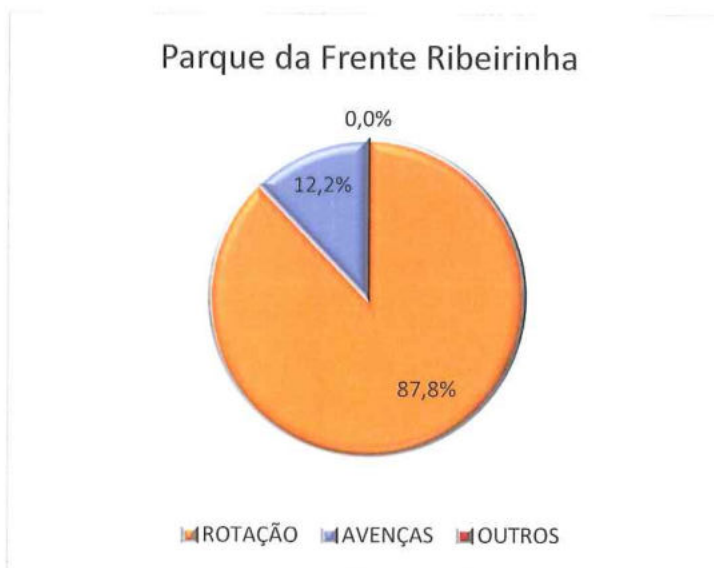
produtividade e também maior índice de rotação, atingido o valor de receita de 446.992€, até final de setembro de 2015.

Handwritten signature



Relativamente à receita nos meses homólogos de 2014, verifica-se igualmente pelas colunas do gráfico, que houve uma ligeira subida, tanto na época baixa como na época alta, totalizando até o mês de setembro o valor de 398.894€ de receita.

Com efeito, e como se pode constatar no gráfico seguinte, a rotação do parque é a de maior peso, sendo os avançados um valor residual.



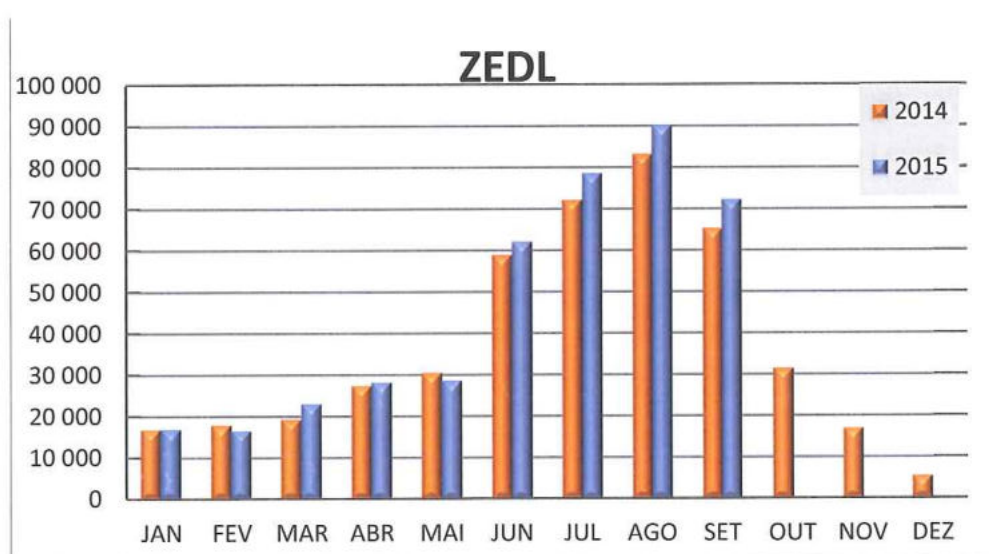
2.1.1.3. ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA

O estacionamento tarifado à superfície tem cerca de 442 lugares de estacionamento, divididos em três zonas e distribuídos da seguinte forma, por rua e número de lugares:

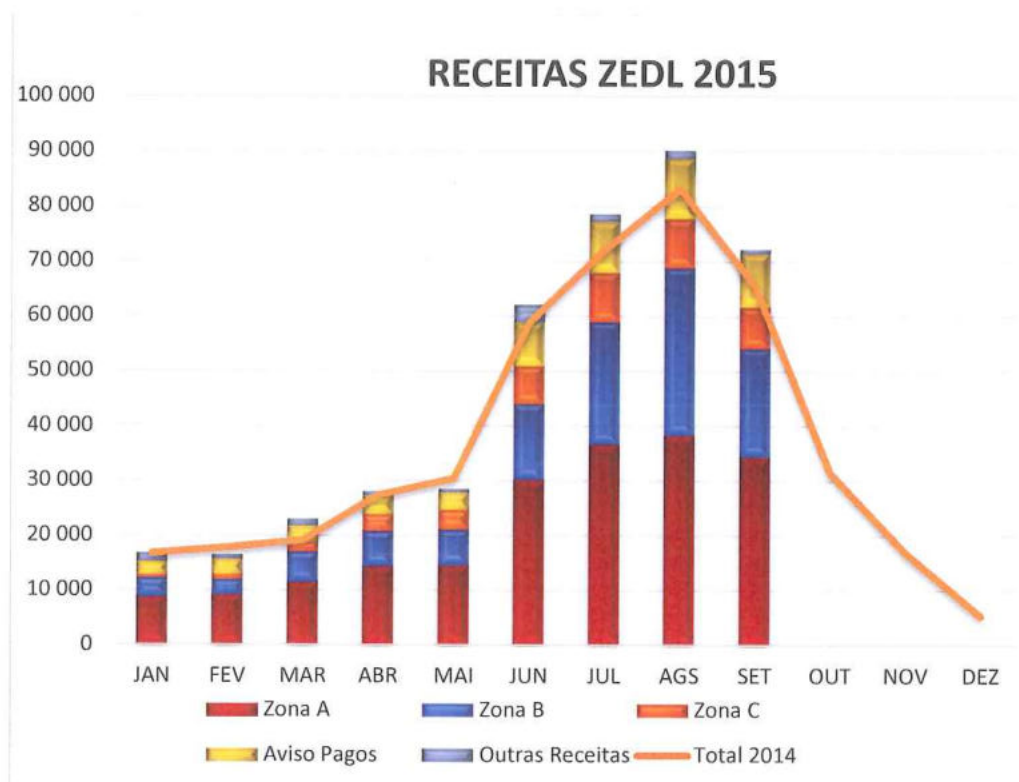
Lugares de Estacionamento à Superfície

Rua	Zona	Nº Lugares
Largo da Porta de Portugal	A	19
Av. dos Descobrimentos (A)	A	126
Av. dos Descobrimentos	B	87
Rua José Ferreira Canelas	B	24
Rua Vitor Costa e Silva / Travessa do Ferro de Engomar	B	18
Rua D. Vasco da Gama	B	44
R. Cidade de Torres Vedras	B	50
Bolsa junto ao Rossio S.João Baptista	B	20
R.Cidade de Ribeira Grande de Santiago	B	23
Praia dos Estudantes / Chão Queimado	C	31
	TOTAL	442

Ao longo do ano de 2015 até 30 de setembro, os estacionamentos à superfície de duração limitada obtiveram uma receita de 415.926€, verificando-se uma ligeira subida comparativamente aos meses homólogos de 2014 que obtiveram uma receita de 391.491€, conforme demonstra o gráfico.

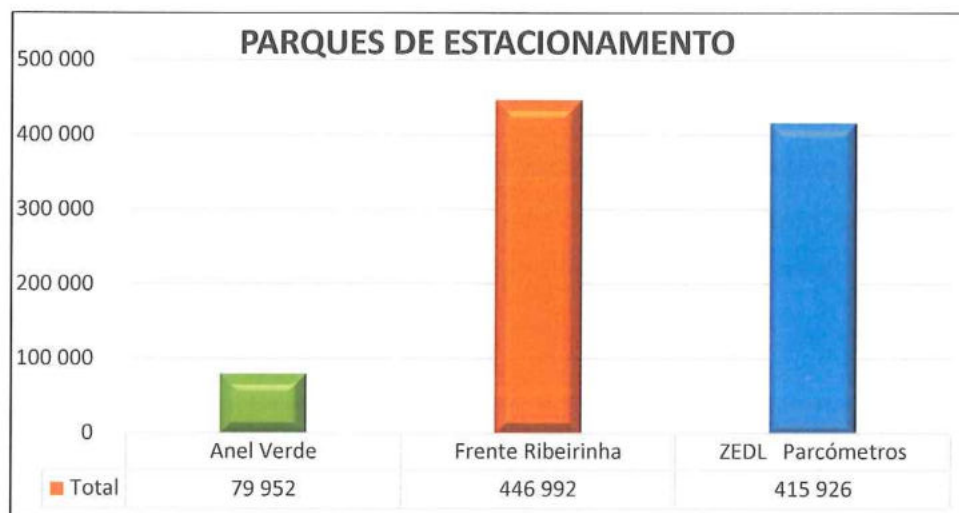


O gráfico seguinte demonstra a distribuição de receitas por zonas, verificando-se que a zona A, devido à sua posição estratégica na avenida dos descobrimentos e acesso ao centro histórico e comercial da cidade de Lagos é a zona com maior rendimento atingindo 198.219€, seguida da zona B com 110.947€, e por fim a zona C com 42.503€. Desta atividade resulta igualmente a receita de avisos e outras receitas no total de 64.257€.



2.1.1.4. Atividade dos Parques de Estacionamento

No gráfico abaixo, indica-se o total das receitas apuradas por centro de custo sujeitos a exploração económica desta atividade, que alcançou até setembro de 2015, o valor total de 942.870€ (receitas totais em valores com iva).



Verifica-se que durante o ano até setembro os equipamentos que mais receitas geraram foram o Parque de Estacionamento da Frente Ribeirinha e a tarifação na via pública ZEDL.

2.2. PLATAFORMAS DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO

A par da atividade de gestão dos parques de estacionamento, a gestão das plataformas superiores dos parques foram igualmente transferidas para a empresa Municipal Lagos-em-Forma, Em, SA, a 1 de outubro de 2015.

2.2.1. ESPLANADA DO INFANTE



Implantada na plataforma superior do Parque de Estacionamento da frente Ribeirinha, a Esplanada do Infante consiste numa área de 6000 m², com três estabelecimentos de bebidas associados a pequenos equipamentos culturais e um

posto de comércio para outra atividade, situados na zona ribeirinha junto ao centro histórico da cidade.

Estão concessionados quatro espaços comerciais para exploração, que deram início de atividade em junho de 2014. As concessões são pelo período de 30 anos no valor de 350.000€, com rendas mensais que variam entre 1.000€ e os 2.250€.

2.2.2. MINI GOLFE



Na plataforma superior do Parque de Estacionamento do Anel Verde, encontra-se um campo de mini golfe, que deu início de exploração em junho de 2014, contrato de arrendamento celebrado em 2012, pelo período de 15 anos. Todas as obras e custos necessários à sua atividade, ficaram a cargo do terceiro.

2.3. TRANSPORTES URBANOS “A ONDA”



Por contrato programa a gestão da atividade do serviço de transportes urbanos de Lagos "A ONDA" iniciada pela empresa em 2008, terminou a 30 de março de 2015, assumindo o Município de Lagos a sua gestão, a partir dessa data.

Os gastos diretos ocorridos com o serviço no período de janeiro a março, ascenderam a 332.667,49€, sendo os réditos diretos da atividade no valor de 89.230,10€. Relativamente aos gastos indiretos soma 22.139,70€, e réditos indiretos do serviço de publicidade 3.800,39€.

Para a cobertura do prejuízo do serviço, a empresa faturou relativamente ao contrato programa "A ONDA", em 2015, o valor total de 280.000€ de subsídio à exploração.

Em 2015, foram adquirido equipamento básico, nomeadamente abrigos de passageiros para substituição de abrigos degradados.

2.4. PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MEIA PRAIA



No âmbito das obrigações decorrentes do contrato-programa celebrado com o Município de Lagos, no dia 12 de junho de 2008 e tendo em conta as deliberações referidas na introdução, tomadas pela Câmara Municipal de Lagos e Assembleia Municipal de Lagos em 2015, determinando a internalização da atividade no Município de Lagos, foram apenas desenvolvidas atividades de gestão corrente do plano.

2.5. REABILITAÇÃO URBANA

Através do contrato programa assinado entre o Município de Lagos e a Futurlagos, a 28 de setembro de 2013, foram delegadas nesta as competências respeitantes à Gestão da Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos.

2.5.1. INTERVENÇÕES NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA E FINANCIAMENTO

Durante o ano de 2015, dando continuidade aos objetivos determinados para a Área de Reabilitação Urbana (ARU), a Futurlagos realizou investimentos com vista a valorização desta área, recebendo financiamento comunitário QREN no valor de 368.255,98€.

Da candidatura ALG-01-0450-FEDER-000003 – Intervenção de Recuperação da Ponte D.^a Maria II, contrato assinado a 10 de outubro de 2014, foi recebido financiamento QREN no valor de 29.981,24€, referente ao Projeto de Reabilitação da Ponte que incluía assistência técnica à obra.

Da candidatura ALG-03-1274-FEDER-000014 - Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos - Fase II, contrato assinado a 17/09/2013, foi recebido financiamento QREN no valor de 126.588,79€, referente às ações executadas:

- Estudo Global da Operação de Reabilitação Urbana
- Estudo Sistema Financiamento e Gestão Área de Reabilitação Urbana
- Projeto para Recuperação do Edifício Sociedade dos Ricos
- Projeto de Remodelação e Ampliação do Museu Municipal Dr. José Formosinho
- Reconhecimento Geológico para o Projeto de Remodelação e Ampliação do Museu Municipal Dr. José Formosinho
- Projeto de Ambientes e Comunicação para a Exposição Permanente dos Museu do Mercado dos Escravos e Museu de Arqueologia

Da candidatura ALG-03-1274-FEDER-000018 - Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos - Fase III, contrato assinado a 19/09/2013, foi recebido financiamento QREN no valor de 211.685,95€, referente às seguintes ações executadas:

- Recuperação e Reabilitação da Igreja de Santo António
 - Reabilitação da Cobertura

- Pintura Exterior
- Restauro da Pintura Mural da Abóbada
- Conservação e Restauro da Talha Dourada
- Iluminação Interior e Exterior
- Projeto Elétrico
- Relatório e Acompanhamento da Intervenção de Restauro da Pintura Mural
- Construção das Instalações Sanitárias do Museu Dr. José Formosinho



2.5.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Gestão da Área de Reabilitação Urbana

- Apresentação do documento anual sobre isenções, minorações e majorações do Imposto Municipal sobre Imóveis.
- Acompanhamento e gestão dos processos particulares de concessão de benefícios fiscais.

Propostas, Estudos e Candidaturas

- Participação na elaboração da candidatura ao POCTEP.
- Elaboração de documento sobre a revisão do Plano Estratégico de Lagos.
- Apresentação de documento/proposta de criação da Rede de Fortificações da Fronteira Marítima e do Centro de Estudos de Arquitetura Militar de Lagos.
- Acompanhamento da elaboração do estudo Global da Área de Reabilitação Urbana.
- Participação na elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.

Recuperação do Património

- Coordenação da intervenção de recuperação da Igreja de santo António.
- Execução de exposição sobre a recuperação da Igreja de Santo António.
- Acompanhamento da elaboração do projeto da Casa dos Ricos.
- Acompanhamento do processo administrativo de ampliação e recuperação do Museu Municipal Dr. José Formosinho.
- Projeto e acompanhamento da intervenção de recuperação do Clube Artístico Lacobrigense.
- Projeto e acompanhamento da construção de sanitários no Museu Municipal Dr. José Formosinho.

Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico

- Participação nas reuniões da Direção em Lamego (26.03), Ponte de Lima (20.05), Tarouca (22.07) e Alpiarça (06.10).
- Colaboração na elaboração do documento “Estratégia de Eficiência Coletiva para os Centros Históricos”.
- Elaboração de documento sobre pedido de esclarecimento ao Governo sobre benefícios fiscais nas áreas de reabilitação urbana.

Projeto INSPIRED

- Execução da exposição “Risco Sísmico e de Tsunami”.
- Colocação de sinalética de emergência em caso de tsunامي na Praia da Batata.
- Acompanhamento da elaboração do “Estudo de Avaliação da Vulnerabilidade Social no Concelho de Lagos”.

PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIOS

- Apresentação de uma comunicação com o título “Construção do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana”, na Conferência “Modelos de Reabilitação no Centro Histórico”, em Torres Vedras, no dia 27 de Março.
- Participação nas comemorações do Dia Nacional dos Centros Históricos em Pedrógão Grande, no dia 28 de Março.
- Participação na “I Convenção Nacional do Património Histórico-Cultural”, realizada em Ponte de Lima, no dia 20 de Maio.
- Apresentação de uma comunicação com o título “Involving People in Seismic and Tsunami Risk Reduction”, no “IV Seminário do Projecto INSPIRED”, em Lisboa, nos dias 26 a 28 de Maio.
- Apresentação de uma comunicação com o título “Prevenção do Risco Sísmico em Lagos”, no workshop “O Terramoto de 1755, Impactos e Desafios no século XXI”, em Lisboa, no dia 2 de Julho.
- Apresentação de uma comunicação com o título “Mobilidade no Centro Histórico de Lagos”, na inauguração da nova sede da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico em Lamego, no dia 22 de Julho.
- Apresentação de uma comunicação com o título “Muralha de Lagos. Desafios para uma Gestão Integrada”, no “IX Seminário sobre Arquitetura Militar”, em Almeida, nos dias 27 a 29 de Agosto.
- Apresentação pública da exposição “Risco Sísmico e de Tsunami”; em Lagos, dia 4 de Setembro.
- Organização de uma visita ao Centro Histórico de Lagos integrada na “4th International Conference on Intangible Heritage”, nos dias 21 a 23 de Setembro.

2.6. ANÁLISE DE RISCO

Para se perceber a evolução económica e financeira da entidade é necessário ter em conta alguns indicadores.

Principais rácios financeiros

Solvabilidade total - expressa a capacidade da empresa para satisfazer os compromissos com terceiros, à medida que se vão vencendo.

$$\text{Solvabilidade total} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Passivo total}}$$

Um valor superior a 1, significa que o valor do património é suficiente para cobrir todas as dívidas da empresa.

Um valor inferior a 1, significa que a empresa não tem capacidade de satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios.

Solvabilidade total (4 546 067,83/ 1 510 996,80) = 3

Com um valor de 3 a FUTURLAGOS está dentro dos parâmetros sustentáveis deste indicador.

Autonomia financeira - expressa a participação do capital próprio no financiamento da empresa.

$$\text{Autonomia financeira} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Activo líquido}}$$

Um valor **inferior a 1/3**, significa uma excessiva dependência de capitais alheios. Um valor **maior ou igual a 1/3**, representa um bom grau de autonomia financeira.

Autonomia Financeira (4 546 067,83/6.057.064,63) = 0,75

Também aqui com um valor de 0,75, a entidade encontra-se claramente com um grau de autonomia financeira bastante razoável.

Dependência financeira - expressa a participação dos capitais alheios no financiamento da empresa, ou seja, o nível de endividamento.

$$\text{Dependência financeira} = \frac{\text{Passivo}}{\text{Activo líquido}}$$

Rácio de autonomia + Rácio de dependência = 1

Dependência financeira (1.510.996,80/6.057.064,63) = 0,249

De momento a entidade encontra-se com um nível de endividamento de 24%

Liquidez geral - expressa a capacidade da empresa satisfazer as suas obrigações a curto prazo com os ativos circulantes.

$$\text{Liquidez geral} = \frac{\text{Activo circulante}}{\text{Dívidas a terceiros CP}}$$

Um valor **superior a 1**, significa que a empresa pode utilizar ativos líquidos para pagar as dívidas a curto prazo.

Um valor **inferior a 1**, significa que a empresa pode ter dificuldades de tesouraria em satisfazer as suas dívidas de curto prazo.

Liquidez Geral (1.665.902,93/1.510.996,80) = 1,10

Com este indicador nos 110%, significa o ativo circulante cobre totalmente as dívidas de terceiros de curto prazo.

Principais rácios económicos

Rendibilidade do capital próprio - relaciona o lucro obtido num determinado exercício com o capital próprio da empresa.

$$\text{Rend. Capital próprio} = \frac{\text{Resultado líquido}}{\text{Capital próprio}}$$

Permite aos acionistas avaliar a taxa de retorno do capital que investido, podendo compará-la com outras remunerações oferecidas no mercado de capitais.

Rend. Capital Próprio (401.978,06/4.546.067,83) = 0,09

A taxa de retorno atual da entidade situa-se nos 9%.

Rendibilidade do ativo total - relaciona o lucro obtido num determinado exercício com o ativo total da empresa.



$$\text{Rend. Activo total} = \frac{\text{Resultado líquido}}{\text{Activo total (líquido)}}$$

Mostra o lucro obtido pela empresa por cada unidade monetária investida, ou seja, a rendibilidade do investimento realizado.

$$\text{Rendibilidade do Ativo Total (401.978,06/6.057.064,63) = 0,06}$$

A taxa de rentabilidade da entidade situa-se nos 6%.

3. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Remete-se para o anexo às demonstrações financeiras, no final deste documento, todas as matérias de carácter contabilístico-financeiro, as quais as espelham a realidade económica / financeira da FUTURLAGOS, E.M., S.A.

Nestes termos, foi apurado um resultado líquido positivo no valor de quatrocentos e um mil, novecentos e setenta e oito euros e seis cêntimos (401.978,06€).

Conforme referido na introdução, no ano de 2015 a empresa cumpre todos os critérios da estabelecidos na Lei n.º50/2012, de 31 de agosto.

Critérios de Dissolução	2015
As vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos três anos não cobrem, pelo menos, 50% dos gastos totais dos respetivos exercícios	69%
Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50% das suas receitas	17%
Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo	416 583,69
Quando se verificar que, nos últimos três anos, o resultado líquido é negativo	401 978,06

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada

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

Assim, usando das competências previstas na al. d) do n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos, o Conselho de Administração da FUTURLAGOS – EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, E.M., S.A. tem a honra de propor que a Assembleia Geral, ao abrigo dos poderes previstos na al. c) do n.º 1 do artigo 11.º dos Estatutos e de acordo com o n.º 2 do art.º 52, da Lei n.º 98/97 de 26 de Agosto, na redação atual, aprove o resultado líquido do ano 2015:


A – Que o Resultado Líquido positivo do exercício, no montante de 401.978,06 euros, tenha a seguinte aplicação:

1 - Resultados Transitados: 361.780,25 euros

2 - Reservas Legais: 40.197,81 euros

Lagos, 30 de março de 2016

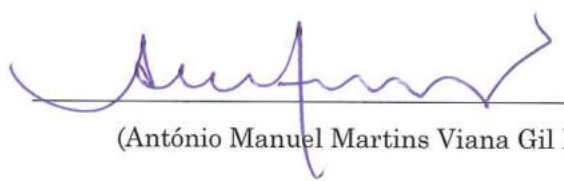
O Conselho de Administração,



(Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira)



(Paulo Jorge Correia dos Reis)



(António Manuel Martins Viana Gil Leitão)



ANEXOS

BALANCETE ANALITICO DEZEMBRO

BALANCETE ANALITICO 13º DEZEMBRO

BALANCETE ANALITICO 15º DEZEMBRO

ESTIMATIVA IRC

MAPAS DE IMOBILIZADO

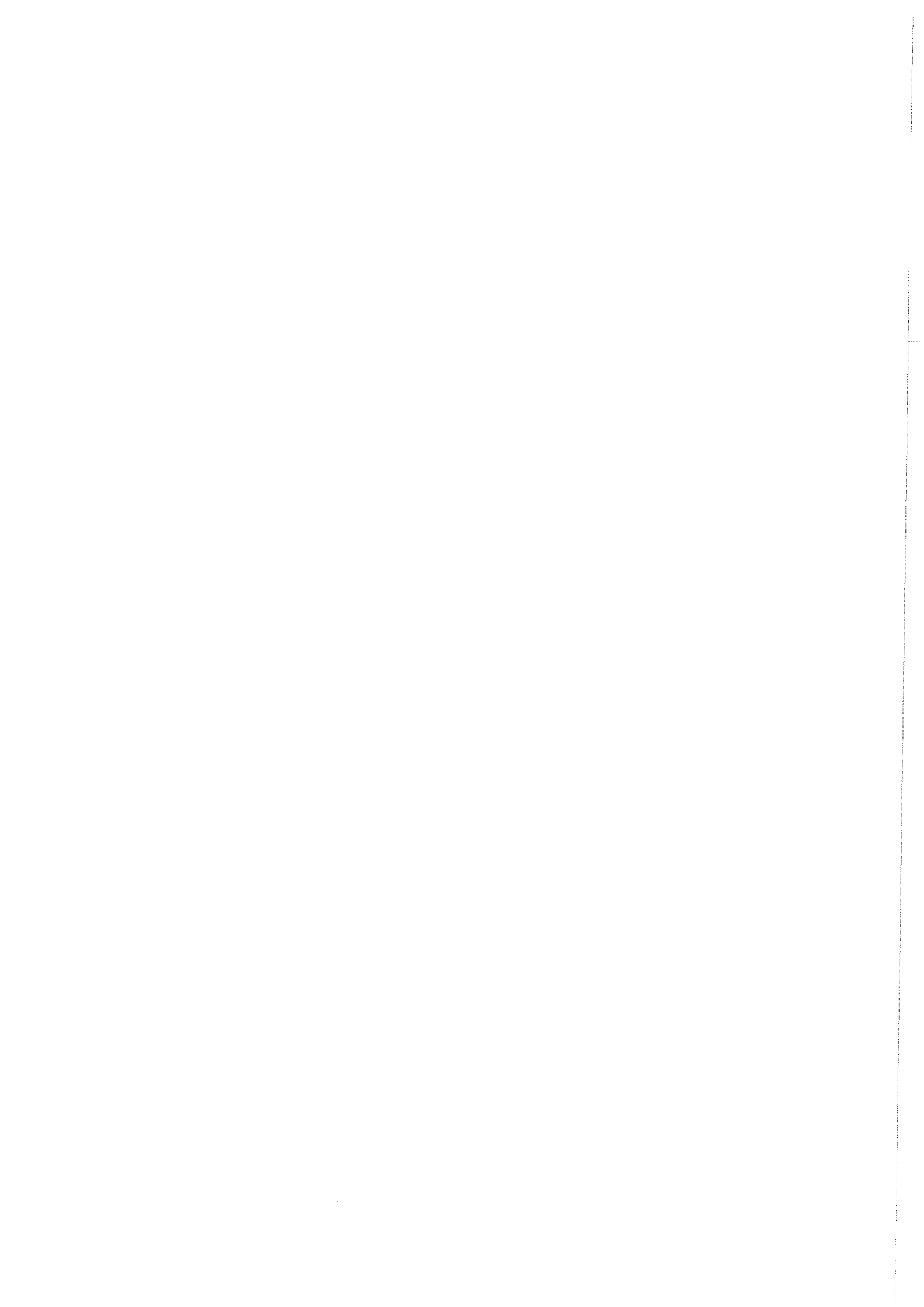
BALANÇO INDIVIDUAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

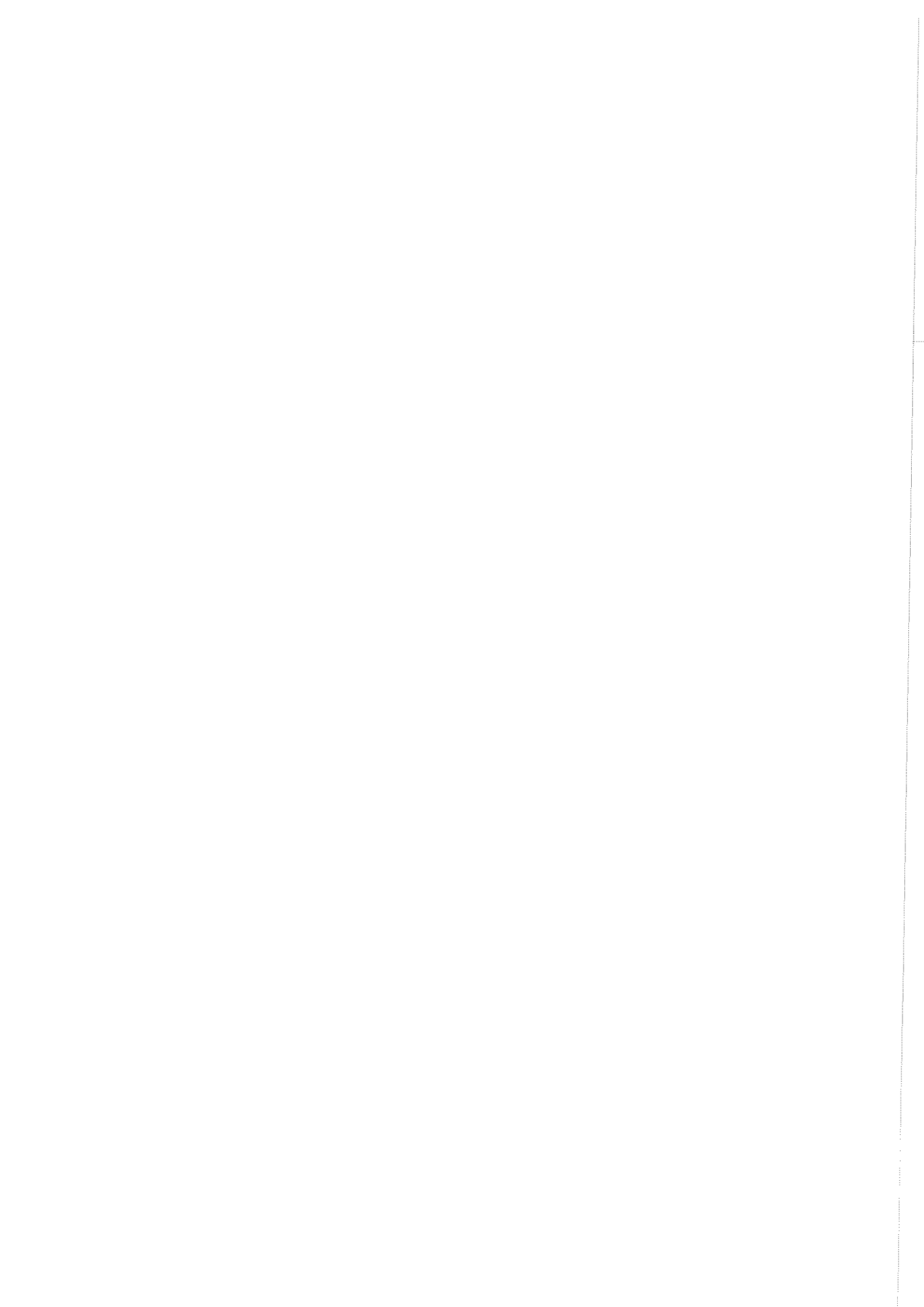
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS





ANEXO

BALANCETE ANALITICO DEZ-2015



Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	747,89	777,06	918.267,04	917.899,84	367,20	
11.1	Caixa (Futurlagos)	20,07	260,00	404,25	387,19	17,06	
11.2	Caixa Parques (Sede)	635,00	477,16	24.649,00	24.298,86	350,14	
11.3	Caixa Parque Frente Ribeirinha			430.155,65	430.155,65		
11.4	Caixa Parque Anel Verde			60.874,03	60.874,03		
11.7	Caixa Parques -DiferençasTrocós			1.873,07	1.873,07		
11.8	Caixa ZEDL			351.637,70	351.637,70		
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco	92,82	39,90	48.673,34	48.673,34		
12	Depósitos à Ordem	22.218,82	185.476,47	3.621.391,87	3.154.958,93	466.432,94	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092	852,62	142.566,66	1.903.827,59	1.703.831,28	199.996,31	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889	20.267,27	19.507,07	1.176.445,67	1.092.120,49	84.325,18	
12.3	Caixa G.D.- Parques-Cta0387041850730	168,93	123,00	200.666,56	93.855,89	106.810,67	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775	930,00		245.116,75	238.698,25	6.418,50	
12.9	Garantias Bancárias		23.279,74	95.335,30	26.453,02	68.882,28	
12.9.002	Canana & Filhos - (Cta nº0387042024950)		3.392,80	3.392,80	3.392,80		
12.9.003	Aveiclean Lda - (Cta nº0387042280350)			0,01		0,01	
12.9.006	Consdep, SA-(Cta nº03870042469550)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda			7.207,48		7.207,48	
12.9.008.1	Urbanitecnica -(Cta nº0387042025850)			5.617,20		5.617,20	
12.9.008.2	Urbanitecnica -(Cta nº0387042574850)			1.590,28		1.590,28	
12.9.009	Regularte Lda		3.792,74	21.767,15	3.792,74	17.974,41	
12.9.009.1	Regularte -(Cta nº0387042079750)		1.559,61	2.599,35	1.559,61	1.039,74	
12.9.009.2	Regularte -(Cta nº0387042510150)		2.233,13	5.210,64	2.233,13	2.977,51	
12.9.009.3	Regularte -(Cta nº0387043089950)			7.060,81		7.060,81	
12.9.009.4	Regularte -(Cta nº0387043213250)			5.967,60		5.967,60	
12.9.009.5	Regularte -(Cta nº0387043139950)			928,75		928,75	
12.9.010	Lovimec -(Cta nº0387042233150)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta nº350387042133550)			6.498,74		6.498,74	
12.9.012	Translagos (Cta nº0387042530650)		345,56	2.150,96	2.150,96		
12.9.012.1	Translagos -(Cta nº0387042530650)		345,56	345,56	345,56		
12.9.012.2	Translagos -(Cta nº0088005226650)			1.805,40	1.805,40		
12.9.014	Empark,SA-(Cta Garantias nº0229018021)		10.733,00	10.733,00	10.733,00		
12.9.016	Jose SB&Filhos -(Cta nº0387042866650)		1.332,00	4.440,02	1.332,00	3.108,02	
12.9.017	JSV Joaquim S.Vieira Lda -(Cta Garantias			11.011,67	1.367,88	9.643,79	
12.9.017.1	JSV -Cta nº0387042885250			3.576,56	1.072,97	2.503,59	
12.9.017.2	JSV -Cta nº0387042886050			983,02	294,91	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	
12.9.018	STAP -(Cta 03870434628250)		3.683,64	3.683,64	3.683,64		
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	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21	Clientes	1.236,83	1.229,13	2.449.894,16	2.460.926,93	34.438,73	45.471,50
21.1	Clientes c/c	1.236,83	1.229,13	2.449.894,16	2.415.455,43	34.438,73	
21.1.1	Clientes gerais	1.236,83	1.229,13	2.449.894,16	2.415.455,43	34.438,73	
21.1.1.044	Município de Vila do Bispo			4.340,00	4.340,00		
21.1.1.052	CML- Camara Municipal Lagos			1.853,20	1.853,20		
21.1.1.052.3	CMLagos-Mercado			951,10	951,10		
21.1.1.052.5	CMLagos-FrenteRibeirinha-Ass. Municipal			902,10	902,10		
21.1.1.057	NutriMatic - Actividades Hoteleiras Lda			194,50	194,50		
21.1.1.058	Sanigarden Lda			1.451,40	1.451,40		
21.1.1.060	Quinta da Boavista SA			897,90	897,90		
21.1.1.062	CASLAS		3,20	3,20	3,20		
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			64.564,96	30.136,93	34.428,03	
21.1.1.137	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			490.958,24	490.958,24		
21.1.1.138	New Paradigm-Inv.Imob Lda			3.317,04	3.317,04		
21.1.1.139	Cunning Planaqua-Act.NauticasLda		11,40	115,84	115,84		
21.1.1.141	LagosInter Supermercados Lda			3.997,50	3.997,50		
21.1.1.143	Pro - Putting Lda (Mini Golfe PqAV)			17.584,45	17.584,45		
21.1.1.161	Casa M.Lagos Unip.Lda			20,07	20,07		
21.1.1.253	James Luciano, unipessoal, Lda			1.802,00	1.802,00		
21.1.1.421	Cdbresorts Com Unipessoal LDA			20,07	20,07		
21.1.1.422	Maksu SA			150,62	150,62		
21.1.1.423	Município de Almeida	543,76	543,76	543,76	543,76		
21.1.1.800	Clientes - Faturação Global Parques	61,30	61,30	1.855.434,56	1.855.434,56		
21.1.1.800.1	Clientes - Faturação Prog.APARK/SIAF	61,30	61,30	1.855.434,56	1.855.434,56		
21.1.1.800.1.01	Parque Frente Ribeirinha (APARK)			448.044,22	448.044,22		
21.1.1.800.1.02	Parque Anel Verde (APARK)			89.214,92	89.214,92		
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duracão Limitada	61,30	61,30	418.061,46	418.061,46		
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)	61,30	61,30	54.825,39	54.825,39		
21.1.1.800.1.04.2	Zedl (APARK)			363.236,07	363.236,07		
21.1.1.800.1.99	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			900.113,96	900.113,96		
21.1.1.998	Clientes Gerais (Transf.Bancarias)			1.744,30	1.744,30		
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final	631,77	609,47	900,55	889,85	10,70	
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)-1mCau				1.197,50		1.197,50
22	Fornecedores	18.470,14	12.277,00	386.046,84	388.566,23	66,99	2.586,38

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1	Fornecedores c/c	18.470,14	12.277,00	386.046,84	388.566,23	66,99	2.586,38
22.1.1	Fornecedores gerais	18.470,14	12.277,00	383.672,18	386.191,57	66,99	2.586,38
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			511,44	511,44		
22.1.1.019	Stapples Office Center			3,89	3,89		
22.1.1.021	HPZ, Lda	2.597,73	2.639,46	6.541,95	6.583,68		41,73
22.1.1.024	Nestlé Portugal, SA (Nespresso)	215,53	215,53	1.088,19	1.088,19		
22.1.1.034	Papelaria e Livraria Sagres			919,39	919,39		
22.1.1.035	Lagopel, Lda			320,77	320,77		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			4.547,13	4.547,13		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA	272,65	272,65	3.565,23	3.565,23		
22.1.1.054	PT Comunicações, SA			7,64		7,64	
22.1.1.055	Litho Formas, SA			1.401,61	1.401,61		
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unip.,Lda			3.949,29	3.949,29		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			125,80	90,80	35,00	
22.1.1.069	Empark Portugal-Emp.e Exp, SA			165.339,06	165.339,06		
22.1.1.071	Schmitt-Elevadores, Lda			5.836,56	5.836,56		
22.1.1.072	Par - Sistem, Lda			4.341,77	6.371,27		2.029,50
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos	346,15	314,78	5.802,46	5.802,46		
22.1.1.081	Resopre, S.A.			1.506,71	1.506,71		
22.1.1.082	Multi Serviços			1.353,00	1.353,00		
22.1.1.087	Aveiclean - Limp. e Conservação, Lda	194,09		6.551,69	6.551,69		
22.1.1.088	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda	894,15	894,15	1.615,73	1.615,73		
22.1.1.107	Fruticoop, C.R.L.			9,13	9,13		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.	253,36	121,52	4.188,61	4.349,12		160,51
22.1.1.118	Tranquilidade (Companhia Seguros)			228,33	228,33		
22.1.1.120	Electrolagos CRL			6.954,07	6.954,07		
22.1.1.127	Construlink Tecnologias Informação SA			4.440,32	4.440,32		
22.1.1.130	Quadros & Metas, Lda			639,60	639,60		
22.1.1.134	Tanguo Zhu			5,00	5,00		
22.1.1.136	Coimbra Editora SA			52,00	52,00		
22.1.1.138	Renex-Rede Nacional Transportes Lda		6,45	18,35	18,35		
22.1.1.140	Arcomedia-Soluções Multimedia			538,74	538,74		
22.1.1.145	Inova Lda			14,70	14,70		
22.1.1.151	Almedina - Joaquim Machado SA	0,01		38,51	38,51		
22.1.1.154	Glória & Silvestre Lda			429,78	429,78		
22.1.1.157	Estradas de Portugal SA	34,70	34,70	208,00	208,00		
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia	4.699,49	3.793,19	40.210,27	40.195,92	14,35	
22.1.1.160	Rei das Chaves-Vital Braz			87,00	87,00		
22.1.1.163	Galp Power SA			18.363,72	18.363,72		
22.1.1.165	Medidata - Sist.Inf.Autarquias SA			1.170,27	1.170,27		
22.1.1.171	Liderlink Unipessoal Lda			2.153,73	2.153,73		
22.1.1.173	Ideias Frescas Lda	184,50	184,50	301,35	301,35		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA	1.074,84	1.074,84	9.864,77	9.864,77		
22.1.1.179	Frente e Verso de Isabel Oliveira			25,50	25,50		
22.1.1.182	VianaFogo Lda			1.302,32	1.302,32		
22.1.1.184	Agrolris-Viveiros SA (QGarden)			1.051,60	1.051,60		
22.1.1.194	Comercial Oriental-Li Zheng Jing			33,40	33,40		
22.1.1.205	Emel - Emp.Publ.Municipal e Est.EEM			5,50	5,50		
22.1.1.209	EDP Distribuição			86,96	86,96		
22.1.1.210	Artellect Lda (InforArte)			1.327,46	1.327,46		
22.1.1.211	Auto Joteca Lda (GlassDrive/A oficina)	496,13		496,13	496,13		
22.1.1.214	LTI-Instalações Técnicas Lda	178,35	178,35	448,95	448,95		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.215	Maria da Conceição da S.C.Fialho			280,00	280,00		
22.1.1.221	Maksu Services SA		83,42	6,76	90,18		83,42
22.1.1.225	Rolear Automatizações SA			475,21	475,21		
22.1.1.226	Chagas - Florencio Augusto SA			125,90	125,90		
22.1.1.229	ETI Empreendim.Turisticos e Imo SA			112,00	112,00		
22.1.1.233	Brisa Concessao Rodoviaria SA	81,30	81,30	382,70	382,70		
22.1.1.235	Lusoponte SA	4,30	4,30	11,25	11,25		
22.1.1.241	Luis Rosa&Cristina Santos (Casinha do Pe	204,70	204,70	334,60	334,60		
22.1.1.247	CP - Combois de Portugal EPE			115,90	115,90		
22.1.1.252	Pirotecnica Oliveirense Lda			3.200,00	3.200,00		
22.1.1.253	Worten Equipamentos para o Lar SA	59,99	59,99	59,99	59,99		
22.1.1.254	Subcontrolo,Soc.Des.Lim.Lda			707,26	707,26		
22.1.1.255	Algardata, SA	271,22	271,22	542,44	813,66		271,22
22.1.1.256	DataRede			2.447,70	2.447,70		
22.1.1.257	A.Pimenta I-Ind.Pimenta SA			50,00	50,00		
22.1.1.258	Bombas Grundfos Portugal SA			5.517,32	5.517,32		
22.1.1.259	ECOambiente,Cons.Eng.Gestao PrSer SA			1.471,95	1.471,95		
22.1.1.260	Multicert - Serv.Certif.Electronica SA			635,00	625,00	10,00	
22.1.1.261	Sopomar - Estaleiro Naval			245,39	245,39		
22.1.1.262	Porlagmedia Edic e Distribuicao Lda			30,00	30,00		
22.1.1.263	Encantos & Emoções-Hotel de Montanha			35,00	35,00		
22.1.1.264	Previne, Prev.Hig.Saude Lda			738,00	738,00		
22.1.1.265	LuzDoc -Serv.Medico Internacional			303,55	303,55		
22.1.1.266	Aldi Portugal Sup.Lda			33,19	33,19		
22.1.1.267	Montinveste-Gestão de Investimentos, S			140,00	140,00		
22.1.1.268	JSV-Joaquim Sequeira Vieira Lda	4.565,00		41.344,90	41.344,90		
22.1.1.269	Associação DNS.PT			27,06	27,06		
22.1.1.270	Chen Xiaorong			7,50	7,50		
22.1.1.271	Republica da Europa Act Hot.Ld			70,00	70,00		
22.1.1.272	Tecnicontrol Lda			854,85	854,85		
22.1.1.273	Sinergia -Apple Authorized Reseller			32,00	32,00		
22.1.1.274	CPE SA - Pq Estacionamento			12,80	12,80		
22.1.1.275	Silmadeiras - Com.Madeiras Lda			583,00	583,00		
22.1.1.276	Jose Alexandre Patricio Costa			474,09	474,09		
22.1.1.277	Hotel Vip Executive Saldanha			77,00	77,00		
22.1.1.278	Adalberto Luz			14,00	14,00		
22.1.1.279	IngerPower -man.Eq.Elect.Unip.Lda			3.918,78	3.918,78		
22.1.1.280	Prosegur Companhia de Segurança Lda			228,46	228,46		
22.1.1.281	Tintas Robbialac			8,45	8,45		
22.1.1.282	CES -Centro Estudos Sociais			6.150,00	6.150,00		
22.1.1.283	Município Portalegre			2,85	2,85		
22.1.1.284	Centro Colombo SA	0,40	0,40	0,40	0,40		
22.1.1.285	Multi 49 SA	15,00	15,00	15,00	15,00		
22.1.1.286	Orla Bela, Lda	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		
22.1.1.287	First AID Imagem e Marketing Lda	350,55	350,55	350,55	350,55		
22.1.2	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			2.374,66	2.374,66		
22.1.2.003	Insigna Uniformes S.L			1.354,24	1.354,24		
22.1.2.004	Ryanair airline			94,42	94,42		
22.1.2.005	Tk Card TeKnologies			736,00	736,00		
22.1.2.006	Viajes Altamira			190,00	190,00		
23	Pessoal	9.006,32	9.006,32	174.543,63	174.543,63		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23.1	Remunerações a pagar	9.006,32	9.006,32	173.319,65	173.319,65		
23.1.1	Aos órgãos sociais	1.877,02	1.877,02	23.931,50	23.931,50		
23.1.2	Ao pessoal	7.129,30	7.129,30	149.388,15	149.388,15		
23.8	Outras operações			1.223,98	1.223,98		
23.8.2	Com o pessoal			1.223,98	1.223,98		
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			1.223,98	1.223,98		
24	Estado e Outros Entes Públicos	35.062,16	35.495,01	1.076.362,14	1.074.302,94	9.974,10	7.814,90
24.1	Imposto Sobre o Rendimento	2.731,35		27.249,78	19.055,73	8.194,05	
24.1.1	Pagamento por Conta	2.731,35		15.071,73	6.877,68	8.194,05	
24.1.1.1	Pagamento por conta	2.731,35		15.071,73	6.877,68	8.194,05	
24.1.3	Imposto Estimado			12.178,05	12.178,05		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.019,74	2.989,74	54.831,12	57.820,86		2.989,74
24.2.1	Trabalho Dependente	2.549,00	2.549,00	46.214,00	48.763,00		2.549,00
24.2.2	Rend. Profissionais	314,74	284,74	5.845,12	6.129,86		284,74
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	314,74	284,74	5.845,12	6.129,86		284,74
24.2.5	Sobretaxa IRS	156,00	156,00	2.772,00	2.928,00		156,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	24.385,97	27.580,17	897.866,34	896.086,29	1.780,05	
24.3.2	IVA - Dedutível	4.233,38	4.233,38	112.211,17	112.211,17		
24.3.2.2	Relativo a Imobilizado	3.468,52	3.468,52	14.325,52	14.325,52		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional	3.468,52	3.468,52	14.255,41	14.255,41		
24.3.2.2.1.2	Imobilizado Tx. Nor	3.468,52	3.468,52	14.255,41	14.255,41		
24.3.2.2.4	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			70,11	70,11		
24.3.2.2.4.1	Imobilizado Iva dev.p/adq T.Red			70,11	70,11		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços	764,86	764,86	97.885,65	97.885,65		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional	764,86	764,86	88.996,16	88.996,16		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.	7,67	7,67	24.687,88	24.687,88		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.	757,19	757,19	64.220,34	64.220,34		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo			87,94	87,94		
24.3.2.3.4	Aquisição Bens P.Comunitarios			480,76	480,76		
24.3.2.3.4.2	Bens Tx.Nor. M.C.			480,76	480,76		
24.3.2.3.7	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			8.408,73	8.408,73		
24.3.2.3.7.2	O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor			8.408,73	8.408,73		
24.3.3	IVA - Liquidado	8.003,53	8.003,53	286.033,13	286.033,13		
24.3.3.1	Operações Gerais	8.003,53	8.003,53	286.033,13	286.033,13		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços	7.073,53	7.073,53	257.942,39	257.942,39		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.	20,55	20,55	5.424,00	5.424,00		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.	7.052,98	7.052,98	252.518,39	252.518,39		
24.3.3.1.2	Aquisições Intracomunitárias			825,76	825,76		
24.3.3.1.2.2	Aquis.Intracomunit. Tx. Nor.			825,76	825,76		
24.3.3.1.5	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	930,00	930,00	27.264,98	27.264,98		
24.3.3.1.5.1	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Red	930,00	930,00	18.429,37	18.429,37		
24.3.3.1.5.2	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor			8.835,61	8.835,61		
24.3.4	IVA - Regularizações	582,27	582,27	7.798,11	7.798,11		
24.3.4.1	Mensais(Trimest.)Favor Empresa	579,11	579,11	2.380,23	2.380,23		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.4.1.1	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red	579,11	579,11	579,11	579,11		
24.3.4.1.2	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor			1.801,12	1.801,12		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado	3,16	3,16	5.417,88	5.417,88		
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red			4.708,05	4.708,05		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor	3,16	3,16	709,83	709,83		
24.3.5	IVA - Apuramento	9.786,74	9.786,74	302.317,64	302.317,64		
24.3.6	IVA - A pagar			174.411,35	174.411,35		
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados			174.411,35	174.411,35		
24.3.7	IVA - A recuperar	1.780,05	4.974,25	15.094,94	13.314,89	1.780,05	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	1.093,62	1.093,62	33.482,78	34.576,40		1.093,62
24.6	Fundos Compensação Trabalho			150,10	150,10		
24.6.1	FCT (0,925% ref investimento financeir			138,80	138,80		
24.6.2	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			11,30	11,30		
24.7	Descontos ADSE	435,89	435,89	8.794,21	9.230,16		435,95
24.8	Caixa Geral de Aposentação	3.395,59	3.395,59	53.987,81	57.383,40		3.395,59
25	Financiamentos obtidos	15.025,09		44.064,15	44.064,15		
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	15.025,09		44.064,15	44.064,15		
25.1.3	Locações financeiras	15.025,09		44.064,15	44.064,15		
25.1.3.3	Barclays Leasing Parcómetros	15.025,09		44.064,15	44.064,15		
27	Outras contas a receber e a pagar	375.523,22	125.604,10	4.189.879,22	4.156.402,22	1.149.435,88	1.115.958,88
27.1	Fornecedores de investimentos	111.717,28	94.793,92	698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g	111.717,28	94.793,92	698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c	111.717,28	94.793,92	698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1.1.001	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			785,97	785,97		
27.1.1.1.014	Masitrave, Lda			2.549,64	2.549,64		
27.1.1.1.034	Regulararte, Lda	0,06		0,06	0,06		
27.1.1.1.042	Resopre, S.A.			1.187,04	1.187,04		
27.1.1.1.048	Promapa, Lda			1.512,90	1.512,90		
27.1.1.1.052	ASC-Antonio da Silva Campos SA			1.168,52	1.168,52		
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total			1.907,98	2.044,27		136,29
27.1.1.1.056	JSV-Joaquim Sequeira Vieira Lda			91.238,82	91.238,82		
27.1.1.1.061	Consulmar-Proj. Consult.,Lda			6.918,75	6.918,75		
27.1.1.1.062	Joan Costa Fotografias			1.500,00	1.500,00		
27.1.1.1.064	OA -Oficina de Arquitectura Lda			23.616,00	23.616,00		
27.1.1.1.065	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			49.200,00	49.200,00		
27.1.1.1.071	Rui Miguel Lage da Silva (engenheiro)	492,00	492,00	922,50	922,50		
27.1.1.1.073	Leguas de Pratica Lda			492,00	492,00		
27.1.1.1.079	Worten Equipamentos para o Lar SA			99,99	99,99		
27.1.1.1.081	Ana Isabel da Silva Marques (Arquitecta)			20.117,76	20.117,76		
27.1.1.1.082	Pedro Miguel Pinto Miranda Gago	352,80		2.263,80	2.263,80		
27.1.1.1.083	Stap - Rep.Cons.e Mod.Estruturas SA			149.300,81	149.300,81		
27.1.1.1.084	Polisistemas Eq.Sistemas Esc.Lda			3.697,38	3.697,38		
27.1.1.1.085	Graucelsius Lda	50.669,85	50.669,85	82.914,30	82.914,30		
27.1.1.1.086	Bricodis -Dist.Bricolage SA (AKI)			219,00	219,00		
27.1.1.1.087	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda			12.915,00	12.915,00		
27.1.1.1.088	DignaConstroi -Const.Obras Publicas Lda			24.500,00	24.500,00		
27.1.1.1.089	Carlos Jose A.S.Costa Lda	25.025,00	15.500,00	131.507,50	131.507,50		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.1.1.1.090	P -06 Atelier-Ambientes e Comunicação L			52.062,22	52.062,22		
27.1.1.1.091	Prosegur Companhia de Segurança Lda			401,47	401,47		
27.1.1.1.092	Geocontrolo -Geotecnica e Est.SA	9.286,07	2.240,57	9.286,07	11.526,64		2.240,57
27.1.1.1.093	Asep-Assoc.Engenheiros Projectistas Lda	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
27.1.1.1.094	HPZ, Com.Equip.Telecomunicações Lda	1.291,50	1.291,50	1.291,50	1.291,50		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	3.183,16	5.011,86	725.238,18	18.403,40	711.831,02	4.996,24
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento	3.167,54		711.831,02		711.831,02	
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	Credores por acréscimos de gastos	15,62	5.011,86	13.407,16	18.403,40		4.996,24
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			7.073,38	7.073,38		
27.2.2.02.2	Rem.a Liquidar ano2015			7.073,38	7.073,38		
27.2.2.03	Juros a Liquidar			78,20	78,20		
27.2.2.04	Água a Liquidar		196,87	373,01	569,88		196,87
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar	15,62	3.086,87	3.658,83	6.730,08		3.071,25
27.2.2.06	Telefones a liquidar		394,12	587,09	981,21		394,12
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade		984,00	800,00	1.784,00		984,00
27.2.2.09	Outros Acréscimos Custos		350,00		350,00		350,00
27.2.2.10	Serviços de Vigilancia			556,65	556,65		
27.2.2.11	Serviços de Limpeza			280,00	280,00		
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	260.622,78	25.798,32	2.766.464,06	2.384.007,48	437.604,86	55.148,28
27.8.1	Sindicatos		212,93	2.992,01	3.204,94		212,93
27.8.1.1	CCDT-CMLagos		212,93	2.992,01	3.204,94		212,93
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed	1.521,98	1.521,98	19.785,74	19.785,74		
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)	537,98	537,98	6.993,74	6.993,74		
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda	984,00	984,00	12.792,00	12.792,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	259.100,80	24.063,41	2.743.686,31	2.361.016,80	437.604,86	54.935,35
27.8.8.006	IGAC - Insp.Geral das Actividades Econon			358,10	358,10		
27.8.8.016	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.		0,01	640.534,86	640.534,86		
27.8.8.017	Translagos - Transportes Publicos Lda		0,04	522.594,14	522.594,14		
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA	501,44	447,42	14.507,82	14.955,24		447,42
27.8.8.077	Empark-Avisos Pagamento a Depositar			18.030,75	18.030,75		
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustivel			2.672,93	2.591,99	80,94	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)	262,50	262,50	3.489,00	3.489,00		
27.8.8.114	Autoridade Nacional S.Rodoviaria			545,00	545,00		
27.8.8.115	IRN -Instituto dos Registos e do Notariad	456,00	305,00	2.470,00	2.470,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)	20.241,27	20.241,27	368.255,98	368.255,98		
27.8.8.122	INPI-Inst.Nac.Prop.Industrial				17,94		17,94
27.8.8.128	INCM-Impresa Nacional Casa Moeda			760,62	45,54	715,08	
27.8.8.134	Ana Cristina de Jesus Joao (Limpeza)	200,00	200,00	3.200,00	3.200,00		
27.8.8.145	PSP-Policia Segurança Publica			24.370,50	24.370,50		
27.8.8.146	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			15,00	15,00		
27.8.8.147	JCT 28 - Faturação a emitir Jan 2015			63.800,00	63.800,00		
27.8.8.148	Direcção Regional Cultura do Algarve			52,89	52,89		
27.8.8.149	Ana Pintor (MARKETING)			4.110,00	4.110,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.150	Camara Dos Solicitadores			1.223,98	1.223,98		
27.8.8.151	Fernando Almeida Borges			1.382,20	1.178,20	204,00	
27.8.8.152	IGFEJ -Inst.Gestao Fin.Eq.Justica			306,00	306,00		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMSA	37.527,25	139,97	39.033,17	14.780,70	24.252,47	
27.8.8.154	Lisboa e-nova			80,00	80,00		
27.8.8.155	Rui Silva		492,00	492,00	492,00		
27.8.8.156	Cristina Marreiros -TRADUTORA		235,20		235,20		235,20
27.8.8.200	AUTOS	1.348,50	1.740,00	14.395,50	16.353,00		1.957,50
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%	478,50	478,50	4.521,00	4.521,00		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSegRodov 10%		87,00	381,00	816,00		435,00
27.8.8.200.3	Recelitas Finanças 35%		304,50	1.333,50	2.856,00		1.522,50
27.8.8.200.8	AUTOS -Cta Geral-Recebido p/Futurlagos	330,00	330,00	1.590,00	1.590,00		
27.8.8.200.9	AUTOS -Cta Geral-Transf.CTT	540,00	540,00	6.570,00	6.570,00		
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 terren art3818(1350m2)-p/Via1B			133.650,00		133.650,00	
27.8.8.300.3.02	Parcela terreno n5(375m2)p/ViaV10			13.496,25		13.496,25	
27.8.8.300.3.03	Parcela terreno n2(50+251m2)p/ViaV10			18.030,99		18.030,99	
27.8.8.300.3.04	Parcela terreno n6(53m2)p/ViaV10			1.907,47		1.907,47	
27.8.8.300.3.05	Parcela terreno n16(250m2)p/ViaV9B			8.397,50		8.397,50	
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros	175.284,00		323.484,38	148.200,38	175.284,00	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)	175.284,00		323.484,38	148.200,38	175.284,00	
27.8.8.500.01.4	Neofutur SA - Ano 2014			148.200,38	148.200,38		
27.8.8.500.01.5	Neofutur SA - Ano 2015	175.284,00		175.284,00		175.284,00	
27.8.8.700	Contratos Programa			430.000,00	430.000,00		
27.8.8.700.02	CML-Contrato Gestão "ONDA"			430.000,00	430.000,00		
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)	23.279,84		26.453,12	78.730,41		52.277,29
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				7.207,48		7.207,48
27.8.8.800.02	Empark, SA-(Garantias)	10.733,00		10.733,00	10.733,00		
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	Regularite -(Garantias)	3.792,74		3.792,74	21.767,15		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
27.8.8.800.10	Translagos (Garantias)	345,66		2.151,06	2.151,06		
27.8.8.800.11	Canana & Filhos (Garantias)	3.392,80		3.392,80	3.392,80		
27.8.8.800.13	Jose SB &Filhos Lda (Garantias)	1.332,00		1.332,00	4.440,02		3.108,02
27.8.8.800.14	JSV-Joaquim S. Vieira Lda (Garantias)			1.367,88	11.011,68		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
27.8.8.800.17	Stap - Rep.Cons.SA (Garantias)	3.683,64		3.683,64	3.683,64		
28	Diferimentos	3.063,24	0,90	79.031,13	399.337,92	5.254,08	325.560,87
28.1	Gastos a reconhecer	146,58		10.058,12	4.804,04	5.254,08	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.1.01	Seguros			7.268,87	3.595,63	3.673,24	
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			4.937,86	2.410,38	2.527,48	
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos			568,70	284,35	284,35	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			655,62	351,30	304,32	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			383,38	186,95	196,43	
28.1.01.7	Seguro Viaturas			723,31	362,65	360,66	
28.1.02	Contrato Assistência HPZ	146,58		234,78	88,20	146,58	
28.1.06	Plataforma Contratação Publica (Constru)			601,66	601,66		
28.1.09	Outros Custos Diferidos			239,59	122,07	117,52	
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata			792,92	396,48	396,44	
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfo			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	2.916,66	0,90	68.973,01	394.533,88		325.560,87
28.2.2	Serviço de Estacionamento ref N+1			132,52	132,52		
28.2.2.01	Parque Est.Frente Ribeirinha			14,63	14,63		
28.2.2.02	Parque Est.Anel Verde			117,89	117,89		
28.2.4	Concessao Quiosques	2.916,66	0,90	63.536,58	389.097,45		325.560,87
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos	2.916,66	0,90	63.536,58	389.097,45		325.560,87
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014	833,33		3.333,33	96.913,24		93.579,91
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013	833,33	0,90	55.203,25	146.814,35		91.611,10
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014	833,33		3.333,33	96.913,24		93.579,91
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014	416,67		1.666,67	48.456,62		46.789,95
28.2.9	Outros Rendimentos Diferidos			5.303,91	5.303,91		
28.2.9.01	Serviços de Publicidade			4.106,41	4.106,41		
28.2.9.01.1	ONDA (publicidade em autocarros)			2.480,39	2.480,39		
28.2.9.01.2	Parques (publicidade nos parques)			1.626,02	1.626,02		
28.2.9.02	Rendas e out.rendimentos			1.197,50	1.197,50		
28.2.9.02.1	Arrendamento cobertura Pq.AVerde			1.197,50	1.197,50		
41	Investimentos Financeiros	49.869,20	299,51	329.488,77	299,51	329.189,26	
41.1	Investimentos em subsidiárias	49.869,20		329.189,26		329.189,26	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat	49.869,20		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.	49.869,20		270.389,26		270.389,26	
41.5	Outros investimentos financeiros		299,51	299,51	299,51		
41.5.8	Outros		299,51	299,51	299,51		
41.5.8.4	Fundos		299,51	299,51	299,51		
41.5.8.4.1	Fundo CompensaçãoTrabalho (0,925%)		299,51	299,51	299,51		
43	Activos fixos tangíveis	183.781,14	189.541,38	4.179.046,37	1.266.548,42	3.813.689,53	901.191,58
43.2	Edifícios e Outras Construções	41.329,46		3.494.137,81	87.382,23	3.406.755,58	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			1.204.618,25	24.047,60	1.180.570,65	
43.2.2.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedútilvel			165.955,27		165.955,27	
43.2.2.02	Pq.Frente Ribeirinha -Inversão Iva			1.038.662,98	24.047,60	1.014.615,38	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			570.401,45	63.334,63	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			468.267,65	63.334,63	404.953,02	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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	41.329,46		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/Dedutiv			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01.1	Estudos e Projectos Clube artístico			1.237,63		1.237,63	
43.2.6.1.01.2	Empreitada Clube artístico			84.689,24		84.689,24	
43.2.6.1.01.3	Instalações Sanitarias Clube artístico			63.256,56		63.256,56	
43.2.6.2	Museu Dr.José Formosinho	41.329,46		41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01	Museu Dr.Jose Formosinho-IVA n/Dedut	41.329,46		41.329,46		41.329,46	
43.2.6.2.01.1	Instalações Sanitarias Museu Dr.Jose Forr	41.329,46		41.329,46		41.329,46	
43.3	Equipamento básico			332.552,63	77.175,65	255.376,98	
43.3.2	Instalações			332.552,63	77.175,65	255.376,98	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			90.081,70	45.958,83	44.122,87	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			90.081,70	45.958,83	44.122,87	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			42.581,54	31.216,82	11.364,72	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			42.581,54	31.216,82	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	1.291,50		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	1.291,50		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		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	141.160,18	189.541,38	200.798,96	1.101.990,54		901.191,58
43.8.2	Edifícios e outras construções		145.805,12	15.180,02	626.587,25		611.407,23

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.3	Equipamento básico		32.090,33	44.310,39	199.768,22		155.457,83
43.8.3.3	Amort.de Instalações		32.090,33	44.310,39	199.768,22		155.457,83
43.8.4	Equipamento de transporte		3.825,00		9.562,50		9.562,50
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		3.825,00		9.562,50		9.562,50
43.8.5	Equipamentos administrativos		7.065,30		115.210,54		115.210,54
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		808,44		11.253,73		11.253,73
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório		2.455,39		30.635,06		30.635,06
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo		3.801,47		73.321,75		73.321,75
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		755,63		9.553,48		9.553,48
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas		755,63		9.553,48		9.553,48
43.8.8	Depreciações Trimestrais 2015	141.160,18		141.308,55	141.308,55		
45	Investimentos em curso	94.432,42	51.425,96	1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	94.432,42	51.425,96	1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis	94.432,42	51.425,96	1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
45.3.1.13	PUMP - Gastos a Imputar			410.007,20		410.007,20	
45.3.1.13.1	PUMP - Plano Urbanização Meia Praia			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.1.2	PUMP-Proj.& Estudos c/IVA Não Ded.			310.769,99		310.769,99	
45.3.1.13.2	PUMP - Inversão IVA			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2	PUMP - Inversão Iva (Não Dedutível)			95.418,06		95.418,06	
45.3.1.13.2.2.1	PUMP - Inversão Iva (base tributável)			77.895,91		77.895,91	
45.3.1.13.2.2.2	PUMP - Inversão Iva (valor iva Não Ded)			17.522,15		17.522,15	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA Não Ded			3.819,15		3.819,15	
45.3.1.15	PFrente Ribeirinha			2.000,00	2.000,00		
45.3.1.15.1	PFrente Ribeirinha - Iva Dedutível			2.000,00	2.000,00		
45.3.1.15.1.01	PFrenteRib.Projecto Eficiencia Energetica			2.000,00	2.000,00		
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)	16.922,00	10.096,50	412.266,75	69.033,43	343.233,32	
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível	16.922,00	10.096,50	412.266,75	69.033,43	343.233,32	
45.3.1.19.1.1	Igreja Sto Ant.-IVA n/Ded.INCLUIDO	492,00		97.080,95	58.936,93	38.144,02	
45.3.1.19.1.1.01	Estudos e Projectos Igreja	492,00		33.900,28	204,43	33.695,85	
45.3.1.19.1.1.02	Fornecimento Estrutura Metalica Igreja			4.046,70		4.046,70	
45.3.1.19.1.1.03	Restauo Pintura Mural Abóbada Igreja			58.732,50	58.732,50		
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)	16.430,00	10.096,50	315.185,80	10.096,50	305.089,30	
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant,- Base Tributável Inversão	15.500,00	9.525,00	296.358,76	9.525,00	286.833,76	
45.3.1.19.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional	15.500,00	9.525,00	290.208,76	9.525,00	280.683,76	
45.3.1.19.1.2.1.1.1	Empreitada Reabilitação Cobertura Igreja			137.050,01		137.050,01	
45.3.1.19.1.2.1.1.2	Empreitada Pintura Exterior Igreja			24.500,00		24.500,00	
45.3.1.19.1.2.1.1.3	Restauo Pintura Mural Abobada Igreja			47.750,00		47.750,00	
45.3.1.19.1.2.1.1.4	Iluminação Interior/Exterior Igreja			55.883,75		55.883,75	
45.3.1.19.1.2.1.1.5	Restauo Talha Dourada	15.500,00	9.525,00	25.025,00	9.525,00	15.500,00	
45.3.1.19.1.2.1.2	ref Aquisições Intracomunitárias			6.150,00		6.150,00	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

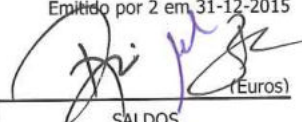
Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant,- valor IVA n/Ded.	930,00	571,50	18.827,04	571,50	18.255,54	
45.3.1.19.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.AquisTerritório Nacional	930,00	571,50	17.412,54	571,50	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	571,50	1.501,50	571,50	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	77.510,42		341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1	Reab.Urbana Fase II -IVA n/Dedutivel	77.510,42		341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1.1	Reab.Urbana Fase II-IVA n/Ded.INCLUD	77.510,42		341.498,96		341.498,96	
45.3.1.20.1.1.1	Estudos e Projectos	77.510,42		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	77.510,42		206.198,96		206.198,96	
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	77.510,42		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	
45.3.1.22	Instalações SanitariasMuseu(FaseIII)		41.329,46	41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1	Museu Dr.JoseFormosinho-IVA n/Deduti		41.329,46	41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1.2	Museu-Inversao IVA(n/Ded)		41.329,46	41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1.2.1	Museu-Base Tributavel		38.808,68	38.808,68	38.808,68		
45.3.1.22.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional		38.808,68	38.808,68	38.808,68		
45.3.1.22.1.2.1.1.1	Sujeitas a Iva à Tx.Reduzida		37.677,68	37.677,68	37.677,68		
45.3.1.22.1.2.1.1.2	Sujeitas a Iva à Tx.Normal		1.131,00	1.131,00	1.131,00		
45.3.1.22.1.2.2	Museu-valor IVA n/Ded.		2.520,78	2.520,78	2.520,78		
45.3.1.22.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.Aquis.Terri.Nacional		2.520,78	2.520,78	2.520,78		
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				4.238.823,70		4.238.823,70
51.3	Município de Lagos (aumento capital ano				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				76.255,75		76.255,75
55.1	Reservas Legais				76.255,75		76.255,75
56	Resultados Transitados			781.070,28	765.868,25	781.070,28	765.868,25
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	765.868,25	778.980,28	765.868,25
56.1.2	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.3	Exercício de 2008			24.737,99		24.737,99	
56.1.4	Exercício de 2009				9.921,82		9.921,82
56.1.5	Exercício de 2010				16.939,27		16.939,27
56.1.6	Exercício de 2011			732.192,29		732.192,29	
56.1.7	Exercício de 2012				254.593,95		254.593,95
56.1.8	Exercício de 2013				174.920,18		174.920,18
56.1.9	Exercício de 2014				309.493,03		309.493,03
56.2	Adopção SNC			2.090,00		2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro


 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59	Outras variações no capital próprio	47.120,28	52.947,80	75.106,09	1.602.800,14		1.527.694,05
59.3	Subsidios Investimento	47.120,28	52.947,80	75.106,09	1.548.846,59		1.473.740,50
59.3.02	Subsidio Invest.PIT- Esplanada Infante -	2.122,04		8.488,17	244.693,52		236.205,35
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante(Elegivel=1.17	2.122,04		8.488,17	244.693,52		236.205,35
59.3.03	Subsidio Invest.QREN PO Algarve 21(200	44.998,24	52.947,80	66.617,92	1.304.153,07		1.237.535,15
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005	6.800,89		28.420,57	808.471,51		780.050,94
59.3.03.01.1	Arranjos Ext.Esplanada Infante(Elegivel=	6.800,89		28.420,57	808.471,51		780.050,94
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014		16.920,22		157.273,79		157.273,79
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		16.920,22		29.102,86		29.102,86
59.3.03.02.4.1	Edificio os RICOS				12.182,64		12.182,64
59.3.03.02.4.5	Museus:Mercado Escravos+Arqueologia d		16.920,22		16.920,22		16.920,22
59.3.03.02.9	Fase II-TopUp				21.278,93		21.278,93
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018	38.197,35	36.027,58	38.197,35	308.426,53		270.229,18
59.3.03.03.1	Igreja Sto Antonio		3.321,05		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
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		3.321,05
59.3.03.03.2	Clube Artístico lacobrigense	25.566,85		25.566,85	116.695,81		91.128,96
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtL	4.190,52		4.190,52	55.620,60		51.430,08
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtLacobrigen	21.032,79		21.032,79	60.093,67		39.060,88
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtLacobr	343,54		343,54	981,54		638,00
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho	12.630,50		12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formos	12.630,50		12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu	12.630,50		12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp		32.706,53		34.577,54		34.577,54
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	19.943,45	208,49	817.241,74	92.384,24	724.857,50	
62.1	Subcontratos			540.679,13	78.467,64	462.211,49	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			540.679,13	78.467,64	462.211,49	
62.1.1.001	Contrato TRANSLAGOS			411.135,13	78.467,64	332.667,49	
62.1.1.003	Contrato Vigilancia Estacionamentos			129.544,00		129.544,00	
62.2	Serviços especializados	4.971,29	146,58	166.856,32	7.077,82	159.778,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1	Trabalhos Especializados	3.694,55	146,58	56.788,47	3.436,35	53.352,12	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	67,82		40.152,32	3.172,25	36.980,07	
62.2.1.1.001	Serviços de Contabilidade/ROC			12.940,64	800,00	12.140,64	
62.2.1.1.005	Serviços Assistencia Tecnica	67,82		6.279,79	445,75	5.834,04	
62.2.1.1.007	Serviços Autos ZEDL			7.085,55		7.085,55	
62.2.1.1.007.1	STICO Iterações			6.721,75		6.721,75	
62.2.1.1.007.2	Printing e Finishing			363,80		363,80	
62.2.1.1.008	Avenças dos Parques a devolver à LEF			8.866,67		8.866,67	
62.2.1.1.099	Outros Trab.Especializados			4.979,67	1.926,50	3.053,17	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	3.626,73	146,58	16.636,15	264,10	16.372,05	
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC	2.643,22		4.977,66		4.977,66	
62.2.1.2.003	Serviços de Consultadoria			6.150,00		6.150,00	
62.2.1.2.005	Serviços Assistencia Tecnica	570,48	146,58	1.630,54	146,58	1.483,96	
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL	228,53		2.076,36		2.076,36	
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações	184,50		1.931,72		1.931,72	
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing	44,03		144,64		144,64	
62.2.1.2.099	Serviços Diversos	184,50		1.801,59	117,52	1.684,07	
62.2.3	Vigilância e Segurança			24.786,30	556,65	24.229,65	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			415,80		415,80	
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			24.370,50	556,65	23.813,85	
62.2.4	Honorários	995,20		10.501,90		10.501,90	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	700,00		9.112,00		9.112,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	700,00		9.112,00		9.112,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	295,20		1.389,90		1.389,90	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	295,20		1.389,90		1.389,90	
62.2.6	Conservação e Reparação	145,00		69.219,69	3.084,82	66.134,87	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			496,13		496,13	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			496,13		496,13	
62.2.6.1.2.1	Viatura Nissan Qashqai-Mat.54-HB-83			496,13		496,13	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			41.887,84	506,45	41.381,39	
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			4.579,87	506,45	4.073,42	
62.2.6.2.4	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA devido Adq.			37.307,97		37.307,97	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	145,00		26.733,36	2.578,37	24.154,99	
62.2.6.3.1	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	145,00		26.733,36	2.578,37	24.154,99	
62.2.6.3.1.02	Cons.e Rep.Parque Est. Frente Ribeirinha	145,00		18.934,88	1.540,68	17.394,20	
62.2.6.3.1.03	Cons.e Rep.Parque Est. Anel Verde			6.001,07	1.037,69	4.963,38	
62.2.6.3.1.05	Cons.e Rep.Sede-Escritorios			827,41		827,41	
62.2.6.3.1.06	Cons.e Rep.Esplanada Infante (FRib)			970,00		970,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			102,36		102,36	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			102,36		102,36	
62.2.7	Serviços Bancários	136,54		5.559,96		5.559,96	
62.2.7.1	Serviços Bancários IVA Dedut.			5.294,10		5.294,10	
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.	136,54		265,86		265,86	
62.3	Materiais	3.843,23		9.304,89		9.304,89	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			677,50		677,50	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			632,19		632,19	
62.3.1.2	Ferr. Utens. D.Ráp.c/IVA nao Dedut.			45,31		45,31	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			81,35		81,35	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível			81,35		81,35	
62.3.3	Material de Escritório	3.843,23		8.546,04		8.546,04	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			4.651,37		4.651,37	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	3.843,23		3.894,67		3.894,67	
62.4	Energia e fluidos	7.102,49	61,91	59.941,87	4.234,32	55.707,55	
62.4.1	Electricidade	6.444,15	61,91	53.534,10	3.861,31	49.672,79	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	6.119,10	46,29	52.779,02	3.845,69	48.933,33	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	325,05	15,62	755,08	15,62	739,46	
62.4.2	Combustíveis	121,52		1.249,53		1.249,53	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			852,82		852,82	
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível	121,52		396,71		396,71	
62.4.3	Água	536,82		5.158,24	373,01	4.785,23	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível	403,84		4.987,38	373,01	4.614,37	
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível	132,98		170,86		170,86	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.611,70		2.818,49	21,15	2.797,34	
62.5.1	Deslocações e estadas	135,70		1.332,82	21,15	1.311,67	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			624,32		624,32	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento/Viagem			414,00		414,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			210,32		210,32	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	135,70		708,50	21,15	687,35	
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			70,00		70,00	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos	135,70		638,50	21,15	617,35	
62.5.3	Transportes de mercadorias	1.476,00		1.485,67		1.485,67	
62.5.3.1	Transp.Merc./EqBasico.c/IVA Dedutível			9,67		9,67	
62.5.3.2	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível	1.476,00		1.476,00		1.476,00	
62.6	Serviços diversos	2.414,74		37.641,04	2.583,31	35.057,73	
62.6.1	Rendas e alugueres			1.100,00		1.100,00	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			1.100,00		1.100,00	
62.6.1.3.1	Aluguer de Viaturas C/Iva Ded.			1.100,00		1.100,00	
62.6.2	Comunicação	1.138,96		12.339,62	675,82	11.663,80	
62.6.2.1	Correio	218,89		4.141,26		4.141,26	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	218,89		4.141,26		4.141,26	
62.6.2.2	Telefones	920,07		8.198,36	675,82	7.522,54	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			6.600,88	630,26	5.970,62	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	920,07		1.597,48	45,56	1.551,92	
62.6.3	Seguros			2.994,37	1.145,76	1.848,61	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			800,00	360,66	439,34	
62.6.3.01.01	Viaturas Lig.Passageiros			800,00	360,66	439,34	
62.6.3.01.01.1	Nissan adq.2013-Mat.54-HB-83			800,00	360,66	439,34	
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento			1.070,63	284,35	786,28	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			708,46	304,32	404,14	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.3.16	Seguro Multirisco			415,28	196,43	218,85	
62.6.5	Contencioso e Notariado			411,00		411,00	
62.6.6	Despesas de Representação	204,70		326,06		326,06	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação	204,70		326,06		326,06	
62.6.6.9.2	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.	204,70		326,06		326,06	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	200,00		8.278,51	280,00	7.998,51	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			5.078,51		5.078,51	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	200,00		3.200,00	280,00	2.920,00	
62.6.8	Outros serviços	871,08		12.191,48	481,73	11.709,75	
62.6.8.03	Fotografia e Impressos			1.401,61	5,93	1.395,68	
62.6.8.03.2	Fotog.Impr.c/IVA n/Dedutível			1.401,61	5,93	1.395,68	
62.6.8.08	Outros Serviços	655,55		6.717,86	350,00	6.367,86	
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			3.633,76	350,00	3.283,76	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	655,55		3.084,10		3.084,10	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	215,53		4.072,01	125,80	3.946,21	
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			505,30		505,30	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	215,53		1.437,45	125,80	1.311,65	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			39,02		39,02	
62.6.8.09.4	Out. Fornecim. MC C/IVA Ded			2.090,24		2.090,24	
63	Gastos com o pessoal	16.849,35		327.622,54	10.238,76	317.383,78	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	3.241,05		41.489,61		41.489,61	
63.1.1	Ordenados	2.475,78		29.709,36		29.709,36	
63.1.2	Subsídio Representação	465,01		5.580,12		5.580,12	
63.1.3	Ajudas de Custo			134,04		134,04	
63.1.4	Subsídio de Férias			2.475,78		2.475,78	
63.1.5	Subsídio de Natal	206,32		2.475,84		2.475,84	
63.1.7	Subsídio de Alimentação	93,94		1.114,47		1.114,47	
63.2	Remunerações do Pessoal	10.437,89		218.209,88	5.729,22	212.480,66	
63.2.1	Remunerações Administrativos	3.833,34		84.583,83		84.583,83	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.278,32		65.199,48		65.199,48	
63.2.1.3	Ajudas de Custo			79,66		79,66	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			6.136,25		6.136,25	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	273,20		5.421,84		5.421,84	
63.2.1.6	Subsídio Transporte			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	281,82		6.746,60		6.746,60	
63.2.3	Remunerações Tecnicos	6.604,55		130.483,45	5.729,22	124.754,23	
63.2.3.1	Ordenados Tecnicos Superiores	5.741,51		104.538,21		104.538,21	
63.2.3.3	Ajudas de Custo	100,40		389,05	13,36	375,69	
63.2.3.4	Subsídio de Férias			9.701,52	5.715,86	3.985,66	
63.2.3.5	Subsídio de Natal	478,46		8.711,52		8.711,52	
63.2.3.6	Prémios e Incentivos	19,44		2.134,44		2.134,44	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação	264,74		5.008,71		5.008,71	
63.2.4	Remunerações Estagios			3.142,60		3.142,60	
63.2.4.1	Ordenados de Estagio			2.766,84		2.766,84	
63.2.4.1.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			2.766,84		2.766,84	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			375,76		375,76	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
63.2.4.7.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			375,76		375,76	
63.5	Encargos sobre Remunerações	3.068,16		57.892,71	1.357,52	56.535,19	
63.5.1	Encargos Segurança Social			11.396,58		11.396,58	
63.5.3	Encargos CGAposentações	2.320,72		36.271,56	1.357,52	34.914,04	
63.5.4	Encargos Estagiarios			657,12		657,12	
63.5.4.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			657,12		657,12	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais	747,44		9.557,28		9.557,28	
63.5.6	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (10,17		10,17	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			5.376,72	2.527,48	2.849,24	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			5.376,72	2.527,48	2.849,24	
63.8	Outros gastos com o pessoal	102,25		4.653,62	624,54	4.029,08	
63.8.4	Formação Profissional			770,00		770,00	
63.8.4.1	Formação Profissional c/IVA Dedutível			520,00		520,00	
63.8.4.2	Formação Profissional-IVA isento			190,00		190,00	
63.8.4.3	Formação Profissional-IVA n/Ded			60,00		60,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	102,25		3.883,62	624,54	3.259,08	
63.8.9.5	Compensação ADSE	102,25		3.883,62	624,54	3.259,08	
63.8.9.5.1	Comp.ADSE-Pessoal Administrativo			266,26		266,26	
63.8.9.5.2	Comp.ADSE-Pessoal Tecnico Superior			310,51		310,51	
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Orgaos Sociais	102,25		582,28		582,28	
63.8.9.5.6	Comp.ADSE-Notas Reembolso			2.724,57	624,54	2.100,03	
64	Gastos de depreciação e de amortização	189.541,38	141.160,18	330.849,93	141.308,55	189.541,38	
64.2	Activos fixos tangíveis	189.541,38	141.160,18	330.849,93	141.308,55	189.541,38	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	145.805,12		145.805,12		145.805,12	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	32.090,33		32.090,33		32.090,33	
64.2.3.3	Amort.Instalações	32.090,33		32.090,33		32.090,33	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	3.825,00		3.825,00		3.825,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	3.825,00		3.825,00		3.825,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	7.065,30		7.065,30		7.065,30	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	808,44		808,44		808,44	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	2.455,39		2.455,39		2.455,39	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	3.801,47		3.801,47		3.801,47	
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas	755,63	141.160,18	142.064,18	141.308,55	755,63	
68	Outros gastos e perdas	336,01		37.291,96	90,80	37.201,16	
68.1	Impostos	336,01		529,92		529,92	
68.1.2	Impostos indirectos:			183,91		183,91	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			183,91		183,91	
68.1.2.2.01	IVA não Dedutiv. - ref.Iva Devido p/Adqui			166,75		166,75	
68.1.2.2.02	IVA Suportado UE-NÃO ACEITE CUSTO F			17,16		17,16	
68.1.3	Taxas			10,00		10,00	
68.1.4	Imposto Unico Circulação	336,01		336,01		336,01	
68.1.4.01	Viaturas Lig.Passageiros	336,01		336,01		336,01	
68.2	Descontos de pronto pagamento concedi			30.930,08		30.930,08	
68.2.2	Desc.em Out.Bens Ser.c/Reg.IVA			30.930,08		30.930,08	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
68.2.2.4	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I			30.930,08		30.930,08	
68.8	Outros			5.831,96	90,80	5.741,16	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			4.971,31	90,80	4.880,51	
68.8.8	Outros não especificados			860,65		860,65	
68.8.8.2	Despesas Não Aceites Fiscalmente			21,15		21,15	
68.8.8.2.3	Encargos ã devida. documenta-C731-Q0			21,15		21,15	
68.8.8.3	Multas e Penalidades			741,06		741,06	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			741,06		741,06	
68.8.8.5	Outros não Especificados			0,25		0,25	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			98,19		98,19	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			89,14		89,14	
68.8.8.6.1.1	Cust.Serv.Banc.c/IVA Dedutível			3,81		3,81	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			85,33		85,33	
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			85,33		85,33	
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			85,33		85,33	
68.8.8.6.8	Outros não Especificados			9,05		9,05	
68.8.8.6.8.3	Out.n/Espeçif.Outros			9,05		9,05	
69	Gastos e perdas de financiamento	57,98		1.118,16	78,20	1.039,96	
69.1	Juros Suportados	57,98		1.118,16	78,20	1.039,96	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	55,40		1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.1.2	Juros de Locações Financeiras/Operacion	55,40		1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.1.2.1	Locação Financeira	55,40		1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.1.2.1.2	Leasing Parcometros	55,40		1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios	2,58		5,59		5,59	
72	Prestações de serviços	582,69	3.566,13	802.015,01	1.679.252,34	61.762,57	938.999,90
72.1	Serviço A	0,90	3.566,13	783.787,45	1.670.795,77	51.991,58	938.999,90
72.1.1	P.Serv.A-Tx.Red.		126,80		89.356,89		89.356,89
72.1.1.1	Transportes ONDA		126,80		973,98		973,98
72.1.1.2	Receita Translagos Lda (Bilheteira)				88.382,91		88.382,91
72.1.1.2.02	Receita Translagos (p/Listagem ONDA)				88.382,91		88.382,91
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.	0,90	3.408,56	783.787,45	1.581.236,85	51.991,58	849.440,98
72.1.2.02	Parque Est.Frente Ribeirinha				365.615,31		365.615,31
72.1.2.02.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK				364.231,00		364.231,00
72.1.2.02.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE				1.369,68		1.369,68
72.1.2.02.4	Rendimento Diferido em N-1				14,63		14,63
72.1.2.03	Parque Est.Anel Verde				72.387,45		72.387,45
72.1.2.03.1	Parque Est.Anel Verde-APARK				72.269,56		72.269,56
72.1.2.03.4	Rendimento Diferido em N-1				117,89		117,89
72.1.2.05	Zona Estacion.Duração Limitada (ZEDL)		49,82		339.919,45		339.919,45
72.1.2.05.1	ZEDL - Integração SAFT-SIAF		49,82		44.501,69		44.501,69
72.1.2.05.2	ZEDL - Programa APARK				295.295,31		295.295,31
72.1.2.05.3	ZEDL -Programa SAGE				122,45		122,45
72.1.2.08	Vending - Comissão Máq. Automática				158,13		158,13

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Crédores
72.1.2.13	Serviços de Publicidade			121,66	7.377,63	121,66	7.377,63
72.1.2.13.1	Serviços de Publicidade - ONDA			121,66	3.800,39	121,66	3.800,39
72.1.2.13.1.1	Faturação emitida em N				1.320,00		1.320,00
72.1.2.13.1.2	Serv.Publi. a diferir p/N+1			121,66		121,66	
72.1.2.13.1.3	Rendimento Diferido em N-1				2.480,39		2.480,39
72.1.2.13.3	Serviços de Publicidade ParqEstacionamer				3.577,24		3.577,24
72.1.2.13.3.1	Faturação emitida em N				1.951,22		1.951,22
72.1.2.13.3.3	Rendimento Diferido em N-1				1.626,02		1.626,02
72.1.2.15	Exploração dos Quiosques Esplanada	0,90	2.916,66	51.869,92	63.536,58	51.869,92	63.536,58
72.1.2.15.1	Concessao Exploração	0,90	2.916,66	51.869,92	63.536,58	51.869,92	63.536,58
72.1.2.15.1.01	Quiosque A		833,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.01.3	Acrescimo Rendimento N		833,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.02	Quiosque B	0,90	833,33	51.869,92	55.203,25	51.869,92	55.203,25
72.1.2.15.1.02.1	Faturação emitida em N				51.869,92		51.869,92
72.1.2.15.1.02.2	Redimento a diferir p/anos contrato	0,90		51.869,92		51.869,92	
72.1.2.15.1.02.3	Acrescimo Rendimento N		833,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03	Quiosque C		833,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03.3	Acrescimo Rendimento N		833,33		3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.04	Quiosque D		416,67		1.666,67		1.666,67
72.1.2.15.1.04.3	Acrescimo Rendimento N		416,67		1.666,67		1.666,67
72.1.2.19	Outros Serv.Prestados		442,08		446,43		446,43
72.1.2.99	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			731.795,87	731.795,87		
72.1.4	P.Serv.A-Isentos		30,77		202,03		202,03
72.1.4.1	ARU - certidoes/vistorias		30,77		202,03		202,03
72.7	Anulação Serv.Prestados	581,79		18.227,56	8.456,57	9.770,99	
72.7.1	Anul.Serv.-Tx. Red.	126,79		126,79		126,79	
72.7.1.1	Transportes ONDA (iva6%)	126,79		126,79		126,79	
72.7.2	Anul.Serv.-Tx. Nor.			15.079,85	7.249,07	7.830,78	
72.7.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha			246,59		246,59	
72.7.2.2.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK			246,35		246,35	
72.7.2.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE			0,24		0,24	
72.7.2.3	Parque Est.Anel Verde			7.002,72		7.002,72	
72.7.2.3.1	Parque Est.Anel Verde - APARK			7.002,72		7.002,72	
72.7.2.5	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			581,47		581,47	
72.7.2.5.1	ZEDL - Exportação SAFT-SIAF			581,47		581,47	
72.7.2.9	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			7.249,07	7.249,07		
72.7.5	Anul.Serviços Prestados s/dto Reg.IVA	455,00		3.020,92	1.207,50	1.813,42	
72.7.5.1	Parque Est.Frente Ribeirinha	5,00		653,50		653,50	
72.7.5.1.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK			643,50		643,50	
72.7.5.1.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE	5,00		10,00		10,00	
72.7.5.2	Parque Est.Anel Verde	450,00		785,00		785,00	
72.7.5.2.1	Parque Est.Anel Verde - APARK			330,00		330,00	
72.7.5.2.2	Parque Est.Anel Verde - SAGE	450,00		455,00		455,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

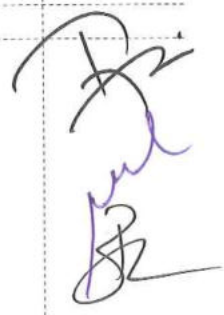
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.7.5.4	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			374,92		374,92	
72.7.5.4.1	Zedl (SIAF)			123,32		123,32	
72.7.5.4.2	Zedl (APARK)			234,00		234,00	
72.7.5.4.3	Zedl (SAGE)			17,60		17,60	
72.7.5.9	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			1.207,50	1.207,50		
75	Subsídios à exploração				281.574,76		281.574,76
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi				281.574,76		281.574,76
75.1.2	Município de Lagos				280.000,00		280.000,00
75.1.2.1	Município de Lagos - ONDA				280.000,00		280.000,00
75.1.3	IEFP - Subsídios Inst.Emprego Form.Profi				1.574,76		1.574,76
75.1.3.1	IEFP - ref Estagios Profissionais				1.574,76		1.574,76
78	Outros rendimentos e ganhos	98.558,82	299.034,00	650.501,66	105.067,47	456.535,13	
78.1	Rendimentos suplementares	33.742,02	134.476,12	314.553,55		180.077,43	
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	33.742,02	134.476,12	314.553,55		180.077,43	
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares	33.742,02	134.476,12	314.553,55		180.077,43	
78.1.6.2.1	n/Debito a 3ºs ref Energia	13.497,42		16.559,83		16.559,83	
78.1.6.2.1.1	Venda de Energia Tx. Red.	14,76		14,76		14,76	
78.1.6.2.1.2	Venda de Energia Tx. Nor.	10.448,19		13.510,60		13.510,60	
78.1.6.2.1.3	Acrescimos ref N a facturar em N+1	3.034,47		3.034,47		3.034,47	
78.1.6.2.2	n/Debito a 3ºs ref Água	519,61		2.149,47		2.149,47	
78.1.6.2.2.1	Venda de Água (parcela Isenta)	185,62		988,10		988,10	
78.1.6.2.2.2	Venda de Água Tx.Red.	200,92		1.028,30		1.028,30	
78.1.6.2.2.4	Acrescimos ref N a facturar em N+1	133,07		133,07		133,07	
78.1.6.2.4	n/Debito a 3ºs ref Telecomunicações n/D	83,02		83,02		83,02	
78.1.6.2.5	Serviços Diversos Debitados a 3ºs	19.641,97	134.476,12	295.761,23		161.285,11	
78.1.6.2.5.1	Comissoes Debitadas a 3ºs	24,28		62,67		62,67	
78.1.6.2.5.2	Comparticipação de 3ºs à Tx.Normal			141.604,75		141.604,75	
78.1.6.2.5.3	Leasing Parmometros -Barclays	19.000,71		19.000,71		19.000,71	
78.1.6.2.5.4	Serv.Construção c/Iva Autoliquidação		134.476,12	134.476,12			
78.1.6.2.5.5	Outros débitos a 3ºs	616,98		616,98		616,98	
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreenc	49.869,20		49.869,20		49.869,20	
78.5.1	Aplcação do método da equivalência patr	49.869,20		49.869,20		49.869,20	
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f			164.557,88	237.488,33	105.067,47	177.997,92
78.7.1	Alienações			164.557,88	224.048,29	105.067,47	164.557,88
78.7.1.2	Alienação Imobil.Corpóreas			164.557,88	224.048,29	105.067,47	164.557,88
78.7.1.2.1	Al.I.Corp.-Valor Realização				164.557,88		164.557,88
78.7.1.2.1.2	Al.I.Corp.-Val.Real.Tx.Nor				77.175,65		77.175,65
78.7.1.2.1.6	Al.I.Corp.-Val.Real.IvaDev p/Adquirente				87.382,23		87.382,23
78.7.1.2.2	Al.I.Corp.-Trans.(Custo/Ano)			164.557,88	59.490,41	105.067,47	
78.7.3	Rendas e out.rendimentos				13.440,04		13.440,04
78.7.3.3	Rendas e out.rendim.Tx.Nor..				13.440,04		13.440,04
78.7.3.3.1	Arrendamento cobertura Pq.AVerde				11.975,00		11.975,00
78.7.3.3.1.1	Faturação emitida ANO N				10.777,50		10.777,50
78.7.3.3.1.3	Rendimento Diferido em N-1				1.197,50		1.197,50
78.7.3.3.3	Aluguer cobertura/arrec.Esplanada FR				1.465,04		1.465,04

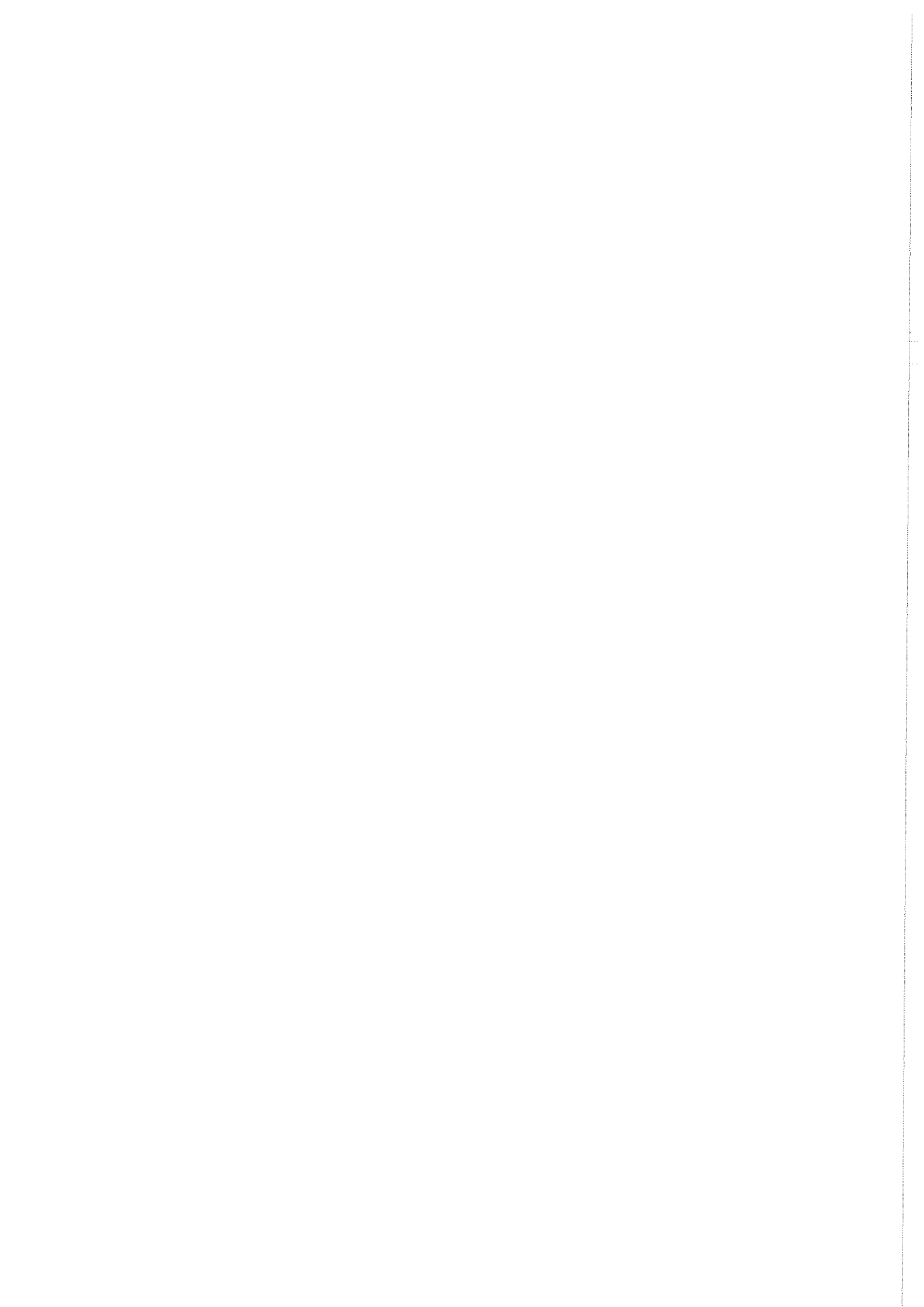
Balancete Analítico - Contabilidade Geral

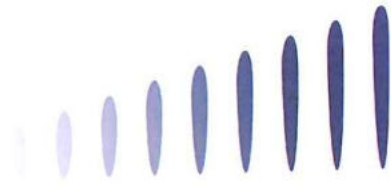
Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8	Outros		14.947,60		48.590,58		48.590,58
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior				782,50		782,50
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		14.413,75		42.399,56		42.399,56
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos				0,10		0,10
78.8.8	Outros não especificados		533,85		5.408,42		5.408,42
78.8.8.4	Outros não Especificados		55,35		824,71		824,71
78.8.8.5	Indemnizações Recebidas				62,71		62,71
78.8.8.6	Autos -Receita Futurlagos 55%		478,50		4.521,00		4.521,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		175.293,35		175.293,35		175.293,35
79.2	Dividendos obtidos		175.284,00		175.284,00		175.284,00
79.2.2	De associadas e empreendimentos conju		175.284,00		175.284,00		175.284,00
79.8	Outros rendimentos similares		9,35		9,35		9,35
81	Resultado líquido do período			343.881,14	343.881,14		
81.8	Resultado Líquido			343.881,14	343.881,14		
TOTAL GERAL:		1.082.867,61	1.082.867,61	24.889.365,25	24.889.365,25	11.540.529,00	11.540.529,00





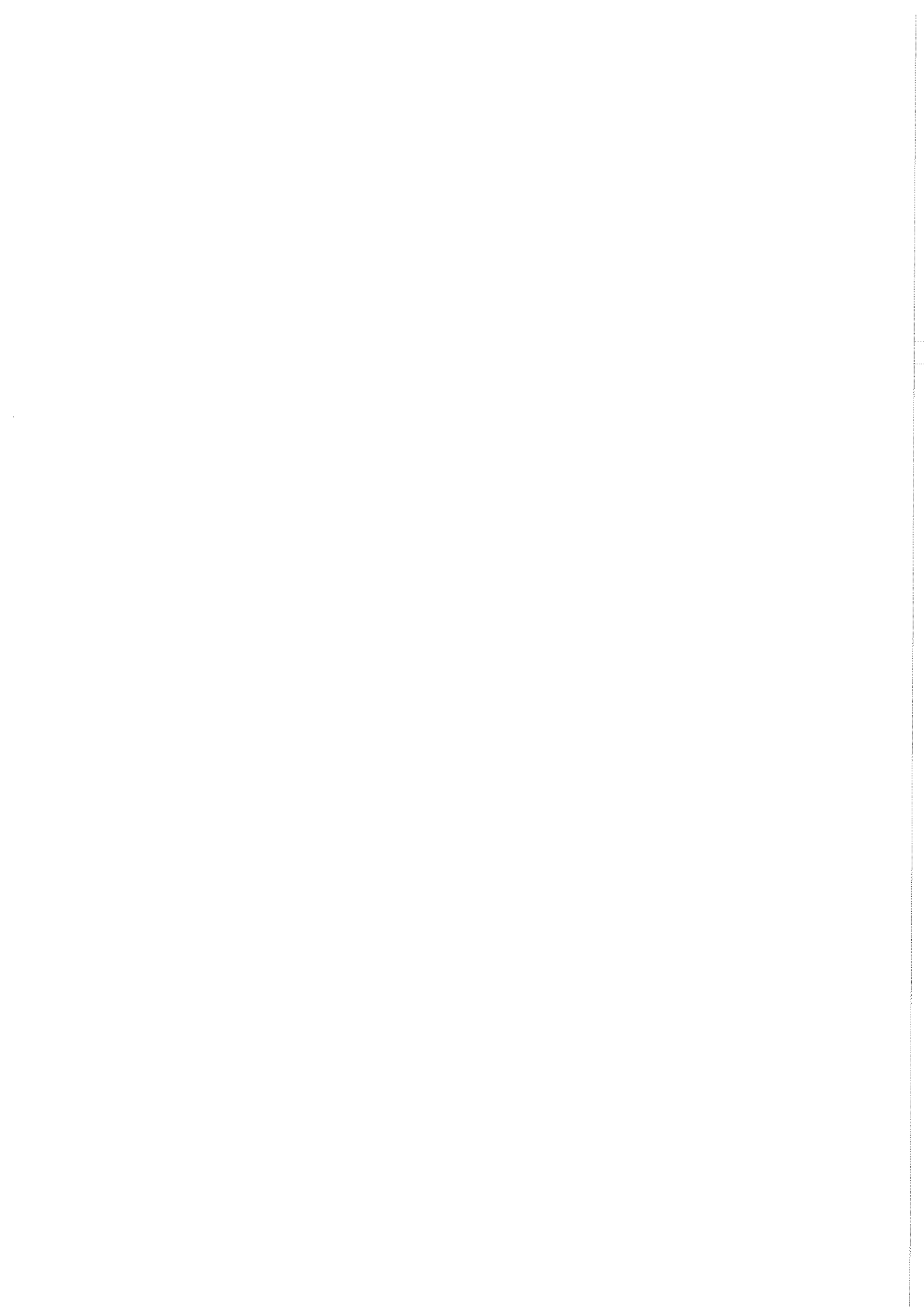


FUTURLAGOS

EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, EM., SA.

ANEXO

BALANCETE ANALITICO DE – Apuramento Imposto



Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			918.267,04	917.899,84	367,20	
11.1	Caixa (Futurlagos)			404,25	387,19	17,06	
11.2	Caixa Parques (Sede)			24.649,00	24.298,86	350,14	
11.3	Caixa Parque Frente Ribeirinha			430.155,65	430.155,65		
11.4	Caixa Parque Anel Verde			60.874,03	60.874,03		
11.7	Caixa Parques -DiferençasTrocós			1.873,07	1.873,07		
11.8	Caixa ZEDL			351.637,70	351.637,70		
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco			48.673,34	48.673,34		
12	Depósitos à Ordem			3.621.391,87	3.154.958,93	466.432,94	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092			1.903.827,59	1.703.831,28	199.996,31	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			1.176.445,67	1.092.120,49	84.325,18	
12.3	Caixa G.D. - Parques-Cta0387041850730			200.666,56	93.855,89	106.810,67	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775			245.116,75	238.698,25	6.418,50	
12.9	Garantias Bancárias			95.335,30	26.453,02	68.882,28	
12.9.002	Canana & Filhos - (Cta nº0387042024950			3.392,80	3.392,80		
12.9.003	Aveiclean Lda - (Cta nº0387042280350)			0,01		0,01	
12.9.006	Consdep, SA-(Cta nº03870042469550)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda			7.207,48		7.207,48	
12.9.008.1	Urbanitecnica -(Cta nº0387042025850)			5.617,20		5.617,20	
12.9.008.2	Urbanitecnica -(Cta nº0387042574850)			1.590,28		1.590,28	
12.9.009	Regularte Lda			21.767,15	3.792,74	17.974,41	
12.9.009.1	Regularte -(Cta nº0387042079750)			2.599,35	1.559,61	1.039,74	
12.9.009.2	Regularte -(Cta nº0387042510150)			5.210,64	2.233,13	2.977,51	
12.9.009.3	Regularte -(Cta nº0387043089950)			7.060,81		7.060,81	
12.9.009.4	Regularte -(Cta nº0387043213250)			5.967,60		5.967,60	
12.9.009.5	Regularte -(Cta nº0387043139950)			928,75		928,75	
12.9.010	Lovimec -(Cta nº0387042233150)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta nº350387042133550)			6.498,74		6.498,74	
12.9.012	Translagos (Cta nº0387042530650)			2.150,96	2.150,96		
12.9.012.1	Translagos -(Cta nº0387042530650)			345,56	345,56		
12.9.012.2	Translagos -(Cta nº0088005226650)			1.805,40	1.805,40		
12.9.014	Empark,SA-(Cta Garantias nº0229018021			10.733,00	10.733,00		
12.9.016	Jose SB&Filhos -(Cta nº0387042866650)			4.440,02	1.332,00	3.108,02	
12.9.017	JSV Joaquim S.Vieira Lda -(Cta Garantias			11.011,67	1.367,88	9.643,79	
12.9.017.1	JSV -Cta nº0387042885250			3.576,56	1.072,97	2.503,59	
12.9.017.2	JSV -Cta nº0387042886050			983,02	294,91	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	
12.9.018	STAP -(Cta 03870434628250)			3.683,64	3.683,64		
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	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21	Clientes			2.449.894,16	2.460.926,93	34.438,73	45.471,50
21.1	Clientes c/c			2.449.894,16	2.415.455,43	34.438,73	
21.1.1	Clientes gerais			2.449.894,16	2.415.455,43	34.438,73	
21.1.1.044	Município de Vila do Bispo			4.340,00	4.340,00		
21.1.1.052	CML- Camara Municipal Lagos			1.853,20	1.853,20		
21.1.1.052.3	CMLagos-Mercado			951,10	951,10		
21.1.1.052.5	CMLagos-FrenteRibeirinha-Ass. Municipal			902,10	902,10		
21.1.1.057	NutriMatic - Actividades Hoteleiras Lda			194,50	194,50		
21.1.1.058	Sanigarden Lda			1.451,40	1.451,40		
21.1.1.060	Quinta da Boavista SA			897,90	897,90		
21.1.1.062	CASLAS			3,20	3,20		
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			64.564,96	30.136,93	34.428,03	
21.1.1.137	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			490.958,24	490.958,24		
21.1.1.138	New Paradigm-Inv.Imob Lda			3.317,04	3.317,04		
21.1.1.139	Cunning Planaqua-Act.NauticasLda			115,84	115,84		
21.1.1.141	LagosInter Supermercados Lda			3.997,50	3.997,50		
21.1.1.143	Pro - Putting Lda (Mini Golfe PqAV)			17.584,45	17.584,45		
21.1.1.161	Casa M.Lagos Unip.Lda			20,07	20,07		
21.1.1.253	James Luciano, unipessoal, Lda			1.802,00	1.802,00		
21.1.1.421	Cdbresorts Com Unipessoal LDA			20,07	20,07		
21.1.1.422	Maksu SA			150,62	150,62		
21.1.1.423	Município de Almeida			543,76	543,76		
21.1.1.800	Clientes - Faturação Global Parques			1.855.434,56	1.855.434,56		
21.1.1.800.1	Clientes - Faturação Prog.APARK/SIAF			1.855.434,56	1.855.434,56		
21.1.1.800.1.01	Parque Frente Ribeirinha (APARK)			448.044,22	448.044,22		
21.1.1.800.1.02	Parque Anel Verde (APARK)			89.214,92	89.214,92		
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duração Limitada			418.061,46	418.061,46		
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)			54.825,39	54.825,39		
21.1.1.800.1.04.2	Zedl (APARK)			363.236,07	363.236,07		
21.1.1.800.1.99	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			900.113,96	900.113,96		
21.1.1.998	Clientes Gerais (Transf.Bancarias)			1.744,30	1.744,30		
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final			900,55	889,85	10,70	
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)-1mCau				1.197,50		1.197,50
22	Fornecedores			386.046,84	388.566,23	66,99	2.586,38

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1	Fornecedores c/c			386.046,84	388.566,23	66,99	2.586,38
22.1.1	Fornecedores gerais			383.672,18	386.191,57	66,99	2.586,38
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			511,44	511,44		
22.1.1.019	Stapples Office Center			3,89	3,89		
22.1.1.021	HPZ, Lda			6.541,95	6.583,68		41,73
22.1.1.024	Nestlé Portugal, SA (Nespresso)			1.088,19	1.088,19		
22.1.1.034	Papelaria e Livraria Sagres			919,39	919,39		
22.1.1.035	Lagopel, Lda			320,77	320,77		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			4.547,13	4.547,13		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA			3.565,23	3.565,23		
22.1.1.054	PT Comunicações, SA			7,64		7,64	
22.1.1.055	Litho Formas, SA			1.401,61	1.401,61		
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unip.,Lda			3.949,29	3.949,29		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			125,80	90,80	35,00	
22.1.1.069	Empark Portugal-Emp.e Exp, SA			165.339,06	165.339,06		
22.1.1.071	Schmitt-Elevadores, Lda			5.836,56	5.836,56		
22.1.1.072	Par - Sistem, Lda			4.341,77	6.371,27		2.029,50
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos			5.802,46	5.802,46		
22.1.1.081	Resopre, S.A.			1.506,71	1.506,71		
22.1.1.082	Multi Serviços			1.353,00	1.353,00		
22.1.1.087	Aveiclean - Limp. e Conservação, Lda			6.551,69	6.551,69		
22.1.1.088	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			1.615,73	1.615,73		
22.1.1.107	Fruticoop, C.R.L.			9,13	9,13		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.			4.188,61	4.349,12		160,51
22.1.1.118	Tranquilidade (Companhia Seguros)			228,33	228,33		
22.1.1.120	Electrolagos CRL			6.954,07	6.954,07		
22.1.1.127	Construlink Tecnologias Informação SA			4.440,32	4.440,32		
22.1.1.130	Quadros & Metas, Lda			639,60	639,60		
22.1.1.134	Tanguo Zhu			5,00	5,00		
22.1.1.136	Coimbra Editora SA			52,00	52,00		
22.1.1.138	Renex-Rede Nacional Transportes Lda			18,35	18,35		
22.1.1.140	Arcomedia-Soluções Multimedia			538,74	538,74		
22.1.1.145	Inova Lda			14,70	14,70		
22.1.1.151	Almedina - Joaquim Machado SA			38,51	38,51		
22.1.1.154	Glória & Silvestre Lda			429,78	429,78		
22.1.1.157	Estradas de Portugal SA			208,00	208,00		
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia			40.210,27	40.195,92	14,35	
22.1.1.160	Rei das Chaves-Vital Braz			87,00	87,00		
22.1.1.163	Galp Power SA			18.363,72	18.363,72		
22.1.1.165	Medidata - Sist.Inf.Autarquias SA			1.170,27	1.170,27		
22.1.1.171	Liderlink Unipessoal Lda			2.153,73	2.153,73		
22.1.1.173	Ideias Frescas Lda			301,35	301,35		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA			9.864,77	9.864,77		
22.1.1.179	Frente e Verso de Isabel Oliveira			25,50	25,50		
22.1.1.182	VianaFogo Lda			1.302,32	1.302,32		
22.1.1.184	Agroiris-Viveiros SA (QGarden)			1.051,60	1.051,60		
22.1.1.194	Comercial Oriental-Li Zheng Jing			33,40	33,40		
22.1.1.205	Emel - Emp.Publ.Municipal e Est.EEM			5,50	5,50		
22.1.1.209	EDP Distribuição			86,96	86,96		
22.1.1.210	Artellect Lda (InforArte)			1.327,46	1.327,46		
22.1.1.211	Auto Joteca Lda (GlassDrive/A oficina)			496,13	496,13		
22.1.1.214	LTI-Instalações Tecnicas Lda			448,95	448,95		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.215	Maria da Conceição da S.C.Fialho			280,00	280,00		
22.1.1.221	Maksu Services SA			6,76	90,18		83,42
22.1.1.225	Rolear Automatizações SA			475,21	475,21		
22.1.1.226	Chagas - Florencio Augusto SA			125,90	125,90		
22.1.1.229	ETI Empreendim.Turisticos e Imo SA			112,00	112,00		
22.1.1.233	Brisa Concessao Rodoviaria SA			382,70	382,70		
22.1.1.235	Lusoponte SA			11,25	11,25		
22.1.1.241	Luis Rosa&Cristina Santos (Casinha do Pe			334,60	334,60		
22.1.1.247	CP - Combois de Portugal EPE			115,90	115,90		
22.1.1.252	Pirotecnica Oliveirense Lda			3.200,00	3.200,00		
22.1.1.253	Worten Equipamentos para o Lar SA			59,99	59,99		
22.1.1.254	Subcontrolo,Soc.Des.Lim.Lda			707,26	707,26		
22.1.1.255	Algardata, SA			542,44	813,66		271,22
22.1.1.256	DataRede			2.447,70	2.447,70		
22.1.1.257	A.Pimenta I-Ind.Pimenta SA			50,00	50,00		
22.1.1.258	Bombas Grundfos Portugal SA			5.517,32	5.517,32		
22.1.1.259	ECOambiente,Cons.Eng.Gestao PrSer SA			1.471,95	1.471,95		
22.1.1.260	Multicert - Serv.Certif.Electronica SA			635,00	625,00	10,00	
22.1.1.261	Sopomar - Estaleiro Naval			245,39	245,39		
22.1.1.262	Porlagmedia Edic e Distribuicao Lda			30,00	30,00		
22.1.1.263	Encantos & Emoções-Hotel de Montanha			35,00	35,00		
22.1.1.264	Previne, Prev.Hig.Saude Lda			738,00	738,00		
22.1.1.265	LuzDoc -Serv.Medico Internacional			303,55	303,55		
22.1.1.266	Aldi Portugal Sup.Lda			33,19	33,19		
22.1.1.267	Montinveste-Gestão de Investimentos, S			140,00	140,00		
22.1.1.268	JSV-Joaquim Sequeira Vieira Lda			41.344,90	41.344,90		
22.1.1.269	Associação DNS.PT			27,06	27,06		
22.1.1.270	Chen Xiaorong			7,50	7,50		
22.1.1.271	Republica da Europa Act Hot.Ld			70,00	70,00		
22.1.1.272	Tecnicontrol Lda			854,85	854,85		
22.1.1.273	Sinergia -Apple Authorized Reseller			32,00	32,00		
22.1.1.274	CPE SA - Pq Estacionamento			12,80	12,80		
22.1.1.275	Silmadeiras - Com.Madeiras Lda			583,00	583,00		
22.1.1.276	Jose Alexandre Patricio Costa			474,09	474,09		
22.1.1.277	Hotel Vip Executive Saldanha			77,00	77,00		
22.1.1.278	Adalberto Luz			14,00	14,00		
22.1.1.279	IngerPower -man.Eq.Elect.Unip.Lda			3.918,78	3.918,78		
22.1.1.280	Prosegur Companhia de Segurança Lda			228,46	228,46		
22.1.1.281	Tintas Robbialac			8,45	8,45		
22.1.1.282	CES -Centro Estudos Sociais			6.150,00	6.150,00		
22.1.1.283	Município Portalegre			2,85	2,85		
22.1.1.284	Centro Colombo SA			0,40	0,40		
22.1.1.285	Multi 49 SA			15,00	15,00		
22.1.1.286	Orla Bela, Lda			1.476,00	1.476,00		
22.1.1.287	First AID Imagem e Marketing Lda			350,55	350,55		
22.1.2	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			2.374,66	2.374,66		
22.1.2.003	Insigna Uniformes S.L			1.354,24	1.354,24		
22.1.2.004	Ryanair airline			94,42	94,42		
22.1.2.005	Tk Card TeKnologies			736,00	736,00		
22.1.2.006	Viajes Altamira			190,00	190,00		
23	Pessoal			174.543,63	174.543,63		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23.1	Remunerações a pagar			173.319,65	173.319,65		
23.1.1	Aos órgãos sociais			23.931,50	23.931,50		
23.1.2	Ao pessoal			149.388,15	149.388,15		
23.8	Outras operações			1.223,98	1.223,98		
23.8.2	Com o pessoal			1.223,98	1.223,98		
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			1.223,98	1.223,98		
24	Estado e Outros Entes Públicos		13.571,26	1.076.362,14	1.087.874,20	9.974,10	21.486,16
24.1	Imposto Sobre o Rendimento		13.571,26	27.249,78	32.626,99	8.194,05	13.571,26
24.1.1	Pagamento por Conta			15.071,73	6.877,68	8.194,05	
24.1.1.1	Pagamento por conta			15.071,73	6.877,68	8.194,05	
24.1.3	Imposto Estimado		13.571,26	12.178,05	25.749,31		13.571,26
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			54.831,12	57.820,86		2.989,74
24.2.1	Trabalho Dependente			46.214,00	48.763,00		2.549,00
24.2.2	Rend. Profissionais			5.845,12	6.129,86		284,74
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			5.845,12	6.129,86		284,74
24.2.5	Sobretaxa IRS			2.772,00	2.928,00		156,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			897.866,34	896.086,29	1.780,05	
24.3.2	IVA - Dedutível			112.211,17	112.211,17		
24.3.2.2	Relativo a Imobilizado			14.325,52	14.325,52		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional			14.255,41	14.255,41		
24.3.2.2.1.2	Imobilizado Tx. Nor			14.255,41	14.255,41		
24.3.2.2.4	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			70,11	70,11		
24.3.2.2.4.1	Imobilizado Iva dev.p/adq T.Red			70,11	70,11		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços			97.885,65	97.885,65		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			88.996,16	88.996,16		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.			24.687,88	24.687,88		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.			64.220,34	64.220,34		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo			87,94	87,94		
24.3.2.3.4	Aquisição Bens P.Comunitarios			480,76	480,76		
24.3.2.3.4.2	Bens Tx.Nor. M.C.			480,76	480,76		
24.3.2.3.7	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			8.408,73	8.408,73		
24.3.2.3.7.2	O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor			8.408,73	8.408,73		
24.3.3	IVA - Liquidado			286.033,13	286.033,13		
24.3.3.1	Operações Gerais			286.033,13	286.033,13		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços			257.942,39	257.942,39		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.			5.424,00	5.424,00		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.			252.518,39	252.518,39		
24.3.3.1.2	Aquisições Intracomunitárias			825,76	825,76		
24.3.3.1.2.2	Aquis.Intracomunit. Tx. Nor.			825,76	825,76		
24.3.3.1.5	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			27.264,98	27.264,98		
24.3.3.1.5.1	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Red			18.429,37	18.429,37		
24.3.3.1.5.2	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor			8.835,61	8.835,61		
24.3.4	IVA - Regularizações			7.798,11	7.798,11		
24.3.4.1	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			2.380,23	2.380,23		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.4.1.1	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red			579,11	579,11		
24.3.4.1.2	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor			1.801,12	1.801,12		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado			5.417,88	5.417,88		
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red			4.708,05	4.708,05		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor			709,83	709,83		
24.3.5	IVA - Apuramento			302.317,64	302.317,64		
24.3.6	IVA - A pagar			174.411,35	174.411,35		
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados			174.411,35	174.411,35		
24.3.7	IVA - A recuperar			15.094,94	13.314,89	1.780,05	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			33.482,78	34.576,40		1.093,62
24.6	Fundos Compensação Trabalho			150,10	150,10		
24.6.1	FCT (0,925% ref investimento financeir			138,80	138,80		
24.6.2	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			11,30	11,30		
24.7	Descontos ADSE			8.794,21	9.230,16		435,95
24.8	Caixa Geral de Aposentação			53.987,81	57.383,40		3.395,59
25	Financiamentos obtidos			44.064,15	44.064,15		
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			44.064,15	44.064,15		
25.1.3	Locações financeiras			44.064,15	44.064,15		
25.1.3.3	Barclays Leasing Parcómetros			44.064,15	44.064,15		
27	Outras contas a receber e a pagar			4.189.879,22	4.156.402,22	1.149.435,88	1.115.958,88
27.1	Fornecedores de investimentos			698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1.1.001	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			785,97	785,97		
27.1.1.1.014	Masitrave, Lda			2.549,64	2.549,64		
27.1.1.1.034	Regulararte, Lda			0,06	0,06		
27.1.1.1.042	Resopre, S.A.			1.187,04	1.187,04		
27.1.1.1.048	Promapa, Lda			1.512,90	1.512,90		
27.1.1.1.052	ASC-Antonio da Silva Campos SA			1.168,52	1.168,52		
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total			1.907,98	2.044,27		136,29
27.1.1.1.056	JSV-Joaquim Sequeira Vieira Lda			91.238,82	91.238,82		
27.1.1.1.061	Consulmar-Proj. Consult.,Lda			6.918,75	6.918,75		
27.1.1.1.062	Joan Costa Fotografias			1.500,00	1.500,00		
27.1.1.1.064	OA -Oficina de Arquitectura Lda			23.616,00	23.616,00		
27.1.1.1.065	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			49.200,00	49.200,00		
27.1.1.1.071	Rui Miguel Lage da Silva (engenheiro)			922,50	922,50		
27.1.1.1.073	Leguas de Pratica Lda			492,00	492,00		
27.1.1.1.079	Worten Equipamentos para o Lar SA			99,99	99,99		
27.1.1.1.081	Ana Isabel da Silva Marques (Arquitecta)			20.117,76	20.117,76		
27.1.1.1.082	Pedro Miguel Pinto Miranda Gago			2.263,80	2.263,80		
27.1.1.1.083	Stap - Rep.Cons.e Mod.Estruturas SA			149.300,81	149.300,81		
27.1.1.1.084	Pollisistemas Eq.Sistemas Esc.Lda			3.697,38	3.697,38		
27.1.1.1.085	Graucelsius Lda			82.914,30	82.914,30		
27.1.1.1.086	Bricodis -Dist.Bricolage SA (AKI)			219,00	219,00		
27.1.1.1.087	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda			12.915,00	12.915,00		
27.1.1.1.088	DignaConstroil -Const.Obras Publicas Lda			24.500,00	24.500,00		
27.1.1.1.089	Carlos Jose A.S.Costa Lda			131.507,50	131.507,50		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Créditos
27.1.1.1.090	P -06 Atelier-Ambientes e Comunicação L			52.062,22	52.062,22		
27.1.1.1.091	Prosegur Companhia de Segurança Lda			401,47	401,47		
27.1.1.1.092	Geocontrolo -Geotecnica e Est.SA			9.286,07	11.526,64		2.240,57
27.1.1.1.093	Asep-Assoc.Engenheiros Projectistas Lda			24.600,00	24.600,00		
27.1.1.1.094	HPZ, Com.Equip.Telecomunicaçoes Lda			1.291,50	1.291,50		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			725.238,18	18.403,40	711.831,02	4.996,24
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			711.831,02		711.831,02	
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			13.407,16	18.403,40		4.996,24
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			7.073,38	7.073,38		
27.2.2.02.2	Rem.a Liquidar ano2015			7.073,38	7.073,38		
27.2.2.03	Juros a Liquidar			78,20	78,20		
27.2.2.04	Água a Liquidar			373,01	569,88		196,87
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar			3.658,83	6.730,08		3.071,25
27.2.2.06	Telefones a liquidar			587,09	981,21		394,12
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade			800,00	1.784,00		984,00
27.2.2.09	Outros Acréscimos Custos				350,00		350,00
27.2.2.10	Serviços de Vigilancia			556,65	556,65		
27.2.2.11	Serviços de Limpeza			280,00	280,00		
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			2.766.464,06	2.384.007,48	437.604,86	55.148,28
27.8.1	Sindicatos			2.992,01	3.204,94		212,93
27.8.1.1	CCDT-CMLagos			2.992,01	3.204,94		212,93
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			19.785,74	19.785,74		
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)			6.993,74	6.993,74		
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda			12.792,00	12.792,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			2.743.686,31	2.361.016,80	437.604,86	54.935,35
27.8.8.006	IGAC - Insp.Geral das Actividades Econon			358,10	358,10		
27.8.8.016	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			640.534,86	640.534,86		
27.8.8.017	Translagos - Transportes Publicos Lda			522.594,14	522.594,14		
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA			14.507,82	14.955,24		447,42
27.8.8.077	Empark-Avisos Pagamento a Depositar			18.030,75	18.030,75		
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustivel			2.672,93	2.591,99	80,94	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)			3.489,00	3.489,00		
27.8.8.114	Autoridade Nacional S.Rodoviaria			545,00	545,00		
27.8.8.115	IRN -Instituto dos Registos e do Notariad			2.470,00	2.470,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)			368.255,98	368.255,98		
27.8.8.122	INPI-Inst.Nac.Prop.Industrial				17,94		17,94
27.8.8.128	INCM-Impresa Nacional Casa Moeda			760,62	45,54	715,08	
27.8.8.134	Ana Cristina de Jesus Joao (Limpeza)			3.200,00	3.200,00		
27.8.8.145	PSP-Policia Segurança Publica			24.370,50	24.370,50		
27.8.8.146	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			15,00	15,00		
27.8.8.147	JCT 28 - Faturação a emitir Jan 2015			63.800,00	63.800,00		
27.8.8.148	Direcção Regional Cultura do Algarve			52,89	52,89		
27.8.8.149	Ana Pintor (MARKETING)			4.110,00	4.110,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.150	Camara Dos Solicitadores			1.223,98	1.223,98		
27.8.8.151	Fernando Almeida Borges			1.382,20	1.178,20	204,00	
27.8.8.152	IGFEJ -Inst.Gestao Fin.Eq.Justica			306,00	306,00		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMSA			39.033,17	14.780,70	24.252,47	
27.8.8.154	Lisboa e-nova			80,00	80,00		
27.8.8.155	Rui Silva			492,00	492,00		
27.8.8.156	Cristina Marreiros -TRADUTORA				235,20		235,20
27.8.8.200	AUTOS			14.395,50	16.353,00		1.957,50
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%			4.521,00	4.521,00		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSegRodov 10%			381,00	816,00		435,00
27.8.8.200.3	Receitas Finanças 35%			1.333,50	2.856,00		1.522,50
27.8.8.200.8	AUTOS -Cta Geral-Recebido p/Futurlagos			1.590,00	1.590,00		
27.8.8.200.9	AUTOS -Cta Geral-Transf.CTT			6.570,00	6.570,00		
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 terren art3818(1350m2)-p/Via1B			133.650,00		133.650,00	
27.8.8.300.3.02	Parcela terreno n5(375m2)p/ViaV10			13.496,25		13.496,25	
27.8.8.300.3.03	Parcela terreno n2(50+251m2)p/ViaV10			18.030,99		18.030,99	
27.8.8.300.3.04	Parcela terreno n6(53m2)p/ViaV10			1.907,47		1.907,47	
27.8.8.300.3.05	Parcela terreno n16(250m2)p/ViaV9B			8.397,50		8.397,50	
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros			323.484,38	148.200,38	175.284,00	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			323.484,38	148.200,38	175.284,00	
27.8.8.500.01.4	Neofutur SA - Ano 2014			148.200,38	148.200,38		
27.8.8.500.01.5	Neofutur SA - Ano 2015			175.284,00		175.284,00	
27.8.8.700	Contratos Programa			430.000,00	430.000,00		
27.8.8.700.02	CML-Contrato Gestão "ONDA"			430.000,00	430.000,00		
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)			26.453,12	78.730,41		52.277,29
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				7.207,48		7.207,48
27.8.8.800.02	Empark, SA-(Garantias)			10.733,00	10.733,00		
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)			3.792,74	21.767,15		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
27.8.8.800.10	Translagos (Garantias)			2.151,06	2.151,06		
27.8.8.800.11	Canana & Filhos (Garantias)			3.392,80	3.392,80		
27.8.8.800.13	Jose SB &Filhos Lda (Garantias)			1.332,00	4.440,02		3.108,02
27.8.8.800.14	JSV-Joaquim S. Vieira Lda (Garantias)			1.367,88	11.011,68		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
27.8.8.800.17	Stap - Rep.Cons.SA (Garantias)			3.683,64	3.683,64		
28	Diferimentos			79.031,13	399.337,92	5.254,08	325.560,87
28.1	Gastos a reconhecer			10.058,12	4.804,04	5.254,08	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.1.01	Seguros			7.268,87	3.595,63	3.673,24	
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			4.937,86	2.410,38	2.527,48	
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos			568,70	284,35	284,35	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			655,62	351,30	304,32	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			383,38	186,95	196,43	
28.1.01.7	Seguro Viaturas			723,31	362,65	360,66	
28.1.02	Contrato Assistência HPZ			234,78	88,20	146,58	
28.1.06	Plataforma Contratação Publica (Construl			601,66	601,66		
28.1.09	Outros Custos Diferidos			239,59	122,07	117,52	
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata			792,92	396,48	396,44	
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfo			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			68.973,01	394.533,88		325.560,87
28.2.2	Serviço de Estacionamento ref N+1			132,52	132,52		
28.2.2.01	Parque Est.Frente Ribeirinha			14,63	14,63		
28.2.2.02	Parque Est.Anel Verde			117,89	117,89		
28.2.4	Concessao Quiosques			63.536,58	389.097,45		325.560,87
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos			63.536,58	389.097,45		325.560,87
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014			3.333,33	96.913,24		93.579,91
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013			55.203,25	146.814,35		91.611,10
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014			3.333,33	96.913,24		93.579,91
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014			1.666,67	48.456,62		46.789,95
28.2.9	Outros Rendimentos Diferidos			5.303,91	5.303,91		
28.2.9.01	Serviços de Publicidade			4.106,41	4.106,41		
28.2.9.01.1	ONDA (publicidade em autocarros)			2.480,39	2.480,39		
28.2.9.01.2	Parques (publicidade nos parques)			1.626,02	1.626,02		
28.2.9.02	Rendas e out.rendimentos			1.197,50	1.197,50		
28.2.9.02.1	Arrendamento cobertura Pq.AVerde			1.197,50	1.197,50		
41	Investimentos Financeiros			329.488,77	299,51	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	
41.5	Outros investimentos financeiros			299,51	299,51		
41.5.8	Outros			299,51	299,51		
41.5.8.4	Fundos			299,51	299,51		
41.5.8.4.1	Fundo CompensaçãoTrabalho (0,925%)			299,51	299,51		
43	Activos fixos tangíveis			4.179.046,37	1.266.548,42	3.813.689,53	901.191,58
43.2	Edifícios e Outras Construções			3.494.137,81	87.382,23	3.406.755,58	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			1.204.618,25	24.047,60	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			1.038.662,98	24.047,60	1.014.615,38	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			570.401,45	63.334,63	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			468.287,65	63.334,63	404.953,02	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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/Dedutiv			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01.1	Estudos e Projectos Clube artistico			1.237,63		1.237,63	
43.2.6.1.01.2	Empreitada Clube artistico			84.689,24		84.689,24	
43.2.6.1.01.3	Instalações Sanitarias Clube artistico			63.256,56		63.256,56	
43.2.6.2	Museu Dr.José Formosinho			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 Forr			41.329,46		41.329,46	
43.3	Equipamento básico			332.552,63	77.175,65	255.376,98	
43.3.2	Instalações			332.552,63	77.175,65	255.376,98	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			90.081,70	45.958,83	44.122,87	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			90.081,70	45.958,83	44.122,87	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			42.581,54	31.216,82	11.364,72	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			42.581,54	31.216,82	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			200.798,96	1.101.990,54		901.191,58
43.8.2	Edifícios e outras construções			15.180,02	626.587,25		611.407,23

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.3	Equipamento básico			44.310,39	199.768,22		155.457,83
43.8.3.3	Amort.de Instalações			44.310,39	199.768,22		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
43.8.8	Depreciações Trimestrais 2015			141.308,55	141.308,55		
45	Investimentos em curso			1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis			1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
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	
45.3.1.15	PFrente Ribeirinha			2.000,00	2.000,00		
45.3.1.15.1	PFrente Ribeirinha - Iva Dedutível			2.000,00	2.000,00		
45.3.1.15.1.01	PFrenteRib.Projecto Eficiencia Energetica			2.000,00	2.000,00		
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)			412.266,75	69.033,43	343.233,32	
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível			412.266,75	69.033,43	343.233,32	
45.3.1.19.1.1	Igreja Sto Ant.-IVA n/Ded.INCLUIDO			97.080,95	58.936,93	38.144,02	
45.3.1.19.1.1.01	Estudos e Projectos Igreja			33.900,28	204,43	33.695,85	
45.3.1.19.1.1.02	Fornecimento Estrutura Metalica Igreja			4.046,70		4.046,70	
45.3.1.19.1.1.03	Restauo Pintura Mural Abóbada Igreja			58.732,50	58.732,50		
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)			315.185,80	10.096,50	305.089,30	
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant,- Base Tributável Inversão			296.358,76	9.525,00	286.833,76	
45.3.1.19.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional			290.208,76	9.525,00	280.683,76	
45.3.1.19.1.2.1.1.1	Empreitada Reabilitação Cobertura Igreja			137.050,01		137.050,01	
45.3.1.19.1.2.1.1.2	Empreitada Pintura Exterior Igreja			24.500,00		24.500,00	
45.3.1.19.1.2.1.1.3	Restauo Pintura Mural Abobada Igreja			47.750,00		47.750,00	
45.3.1.19.1.2.1.1.4	Iluminação Interior/Exterior Igreja			55.883,75		55.883,75	
45.3.1.19.1.2.1.1.5	Restauo Talha Dourada			25.025,00	9.525,00	15.500,00	
45.3.1.19.1.2.1.2	ref Aquisições Intracomunitárias			6.150,00		6.150,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant, - valor IVA n/Ded.			18.827,04	571,50	18.255,54	
45.3.1.19.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.AquisTerritório Nacional			17.412,54	571,50	16.841,04	
45.3.1.19.1.2.2.1.1	Iva n/Ded.Empreitada Reabilitação Cober			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			1.501,50	571,50	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/Dedutivel			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	
45.3.1.20.1.1.1.4.1	Edificio 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	
45.3.1.22	Instalações SanitariasMuseu(FaseIII)			41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1	Museu Dr.JoseFormosinho-IVA n/Deduti			41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1.2	Museu-Inversao IVA(n/Ded)			41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1.2.1	Museu-Base Tributavel			38.808,68	38.808,68		
45.3.1.22.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional			38.808,68	38.808,68		
45.3.1.22.1.2.1.1.1	Sujeitas a Iva à Tx.Reduzida			37.677,68	37.677,68		
45.3.1.22.1.2.1.1.2	Sujeitas a Iva à Tx.Normal			1.131,00	1.131,00		
45.3.1.22.1.2.2	Museu-valor IVA n/Ded.			2.520,78	2.520,78		
45.3.1.22.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.Aquis.Terri.Nacional			2.520,78	2.520,78		
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				4.238.823,70		4.238.823,70
51.3	Município de Lagos (aumento capital ano				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				76.255,75		76.255,75
55.1	Reservas Legais				76.255,75		76.255,75
56	Resultados Transitados			781.070,28	765.868,25	781.070,28	765.868,25
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	765.868,25	778.980,28	765.868,25
56.1.2	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.3	Exercício de 2008			24.737,99		24.737,99	
56.1.4	Exercício de 2009				9.921,82		9.921,82
56.1.5	Exercício de 2010				16.939,27		16.939,27
56.1.6	Exercício de 2011			732.192,29		732.192,29	
56.1.7	Exercício de 2012				254.593,95		254.593,95
56.1.8	Exercício de 2013				174.920,18		174.920,18
56.1.9	Exercício de 2014				309.493,03		309.493,03
56.2	Adopção SNC			2.090,00		2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59	Outras variações no capital próprio			75.106,09	1.602.800,14		1.527.694,05
59.3	Subsidios Investimento			75.106,09	1.548.846,59		1.473.740,50
59.3.02	Subsidio Invest.PIT- Esplanada Infante -			8.488,17	244.693,52		236.205,35
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante(Elegivel=1.17			8.488,17	244.693,52		236.205,35
59.3.03	Subsidio Invest.QREN PO Algarve 21(200			66.617,92	1.304.153,07		1.237.535,15
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005			28.420,57	808.471,51		780.050,94
59.3.03.01.1	Arranjos Ext.Esplanada Infante(Elegivel=			28.420,57	808.471,51		780.050,94
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014				157.273,79		157.273,79
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				29.102,86		29.102,86
59.3.03.02.4.1	Edifício os RICOS				12.182,64		12.182,64
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				21.278,93		21.278,93
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018			38.197,35	308.426,53		270.229,18
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 cobetur				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
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			25.566,85	116.695,81		91.128,96
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtL			4.190,52	55.620,60		51.430,08
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtLacobrigen			21.032,79	60.093,67		39.060,88
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtLacobr			343,54	981,54		638,00
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho			12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formos			12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu			12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp				34.577,54		34.577,54
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			817.241,74	92.384,24	724.857,50	
62.1	Subcontratos			540.679,13	78.467,64	462.211,49	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			540.679,13	78.467,64	462.211,49	
62.1.1.001	Contrato TRANSLAGOS			411.135,13	78.467,64	332.667,49	
62.1.1.003	Contrato Vigilancia Estacionamentos			129.544,00		129.544,00	
62.2	Serviços especializados			166.856,32	7.077,82	159.778,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1	Trabalhos Especializados			56.788,47	3.436,35	53.352,12	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			40.152,32	3.172,25	36.980,07	
62.2.1.1.001	Serviços de Contabilidade/ROC			12.940,64	800,00	12.140,64	
62.2.1.1.005	Serviços Assistencia Tecnica			6.279,79	445,75	5.834,04	
62.2.1.1.007	Serviços Autos ZEDL			7.085,55		7.085,55	
62.2.1.1.007.1	STICO Iterações			6.721,75		6.721,75	
62.2.1.1.007.2	Printing e Finishing			363,80		363,80	
62.2.1.1.008	Avenças dos Parques a devolver à LEF			8.866,67		8.866,67	
62.2.1.1.099	Outros Trab.Especializados			4.979,67	1.926,50	3.053,17	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			16.636,15	264,10	16.372,05	
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC			4.977,66		4.977,66	
62.2.1.2.003	Serviços de Consultadoria			6.150,00		6.150,00	
62.2.1.2.005	Serviços Assistencia Tecnica			1.630,54	146,58	1.483,96	
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL			2.076,36		2.076,36	
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações			1.931,72		1.931,72	
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing			144,64		144,64	
62.2.1.2.099	Serviços Diversos			1.801,59	117,52	1.684,07	
62.2.3	Vigilância e Segurança			24.786,30	556,65	24.229,65	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			415,80		415,80	
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			24.370,50	556,65	23.813,85	
62.2.4	Honorários			10.501,90		10.501,90	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			9.112,00		9.112,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			9.112,00		9.112,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			1.389,90		1.389,90	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			1.389,90		1.389,90	
62.2.6	Conservação e Reparação			69.219,69	3.084,82	66.134,87	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			496,13		496,13	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			496,13		496,13	
62.2.6.1.2.1	Viatura Nissan Qashqai-Mat.54-HB-83			496,13		496,13	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			41.887,84	506,45	41.381,39	
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			4.579,87	506,45	4.073,42	
62.2.6.2.4	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA devido Adq.			37.307,97		37.307,97	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			26.733,36	2.578,37	24.154,99	
62.2.6.3.1	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			26.733,36	2.578,37	24.154,99	
62.2.6.3.1.02	Cons.e Rep.Parque Est. Frente Ribeirinha			18.934,88	1.540,68	17.394,20	
62.2.6.3.1.03	Cons.e Rep.Parque Est. Anel Verde			6.001,07	1.037,69	4.963,38	
62.2.6.3.1.05	Cons.e Rep.Sede-Escritorios			827,41		827,41	
62.2.6.3.1.06	Cons.e Rep.Esplanada Infante (FRib)			970,00		970,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			102,36		102,36	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			102,36		102,36	
62.2.7	Serviços Bancários			5.559,96		5.559,96	
62.2.7.1	Serviços Bancários IVA Dedut.			5.294,10		5.294,10	
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			265,86		265,86	
62.3	Materiais			9.304,89		9.304,89	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			677,50		677,50	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			632,19		632,19	
62.3.1.2	Ferr. Utens. D.Ráp.c/IVA nao Dedut.			45,31		45,31	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			81,35		81,35	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível			81,35		81,35	
62.3.3	Material de Escritório			8.546,04		8.546,04	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			4.651,37		4.651,37	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			3.894,67		3.894,67	
62.4	Energia e fluidos			59.941,87	4.234,32	55.707,55	
62.4.1	Electricidade			53.534,10	3.861,31	49.672,79	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			52.779,02	3.845,69	48.933,33	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			755,08	15,62	739,46	
62.4.2	Combustíveis			1.249,53		1.249,53	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			852,82		852,82	
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível			396,71		396,71	
62.4.3	Água			5.158,24	373,01	4.785,23	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			4.987,38	373,01	4.614,37	
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível			170,86		170,86	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.818,49	21,15	2.797,34	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.332,82	21,15	1.311,67	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			624,32		624,32	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento/Viagem			414,00		414,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			210,32		210,32	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			708,50	21,15	687,35	
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			70,00		70,00	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos			638,50	21,15	617,35	
62.5.3	Transportes de mercadorias			1.485,67		1.485,67	
62.5.3.1	Transp.Merc./EqBasico.c/IVA Dedutível			9,67		9,67	
62.5.3.2	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			1.476,00		1.476,00	
62.6	Serviços diversos			37.641,04	2.583,31	35.057,73	
62.6.1	Rendas e alugueres			1.100,00		1.100,00	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			1.100,00		1.100,00	
62.6.1.3.1	Aluguer de Viaturas C/iva Ded.			1.100,00		1.100,00	
62.6.2	Comunicação			12.339,62	675,82	11.663,80	
62.6.2.1	Correio			4.141,26		4.141,26	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			4.141,26		4.141,26	
62.6.2.2	Telefones			8.198,36	675,82	7.522,54	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			6.600,88	630,26	5.970,62	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			1.597,48	45,56	1.551,92	
62.6.3	Seguros			2.994,37	1.145,76	1.848,61	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			800,00	360,66	439,34	
62.6.3.01.01	Viaturas Lig.Passageiros			800,00	360,66	439,34	
62.6.3.01.01.1	Nissan adq.2013-Mat.54-HB-83			800,00	360,66	439,34	
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento			1.070,63	284,35	786,28	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			708,46	304,32	404,14	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.3.16	Seguro Multirisco			415,28	196,43	218,85	
62.6.5	Contencioso e Notariado			411,00		411,00	
62.6.6	Despesas de Representação			326,06		326,06	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação			326,06		326,06	
62.6.6.9.2	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			326,06		326,06	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			8.278,51	280,00	7.998,51	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			5.078,51		5.078,51	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			3.200,00	280,00	2.920,00	
62.6.8	Outros serviços			12.191,48	481,73	11.709,75	
62.6.8.03	Fotografia e Impressos			1.401,61	5,93	1.395,68	
62.6.8.03.2	Fotog.Impr.c/IVA n/Dedutível			1.401,61	5,93	1.395,68	
62.6.8.08	Outros Serviços			6.717,86	350,00	6.367,86	
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			3.633,76	350,00	3.283,76	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			3.084,10		3.084,10	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			4.072,01	125,80	3.946,21	
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			505,30		505,30	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.437,45	125,80	1.311,65	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			39,02		39,02	
62.6.8.09.4	Out. Fornecim. MC C/IVA Ded			2.090,24		2.090,24	
63	Gastos com o pessoal			327.622,54	10.238,76	317.383,78	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			41.489,61		41.489,61	
63.1.1	Ordenados			29.709,36		29.709,36	
63.1.2	Subsídio Representação			5.580,12		5.580,12	
63.1.3	Ajudas de Custo			134,04		134,04	
63.1.4	Subsídio de Férias			2.475,78		2.475,78	
63.1.5	Subsídio de Natal			2.475,84		2.475,84	
63.1.7	Subsídio de Alimentação			1.114,47		1.114,47	
63.2	Remunerações do Pessoal			218.209,88	5.729,22	212.480,66	
63.2.1	Remunerações Administrativos			84.583,83		84.583,83	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			65.199,48		65.199,48	
63.2.1.3	Ajudas de Custo			79,66		79,66	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			6.136,25		6.136,25	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			5.421,84		5.421,84	
63.2.1.6	Subsidio Transporte			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			6.746,60		6.746,60	
63.2.3	Remunerações Tecnicos			130.483,45	5.729,22	124.754,23	
63.2.3.1	Ordenados Tecnicos Superiores			104.538,21		104.538,21	
63.2.3.3	Ajudas de Custo			389,05	13,36	375,69	
63.2.3.4	Subsídio de Férias			9.701,52	5.715,86	3.985,66	
63.2.3.5	Subsídio de Natal			8.711,52		8.711,52	
63.2.3.6	Prémios e Incentivos			2.134,44		2.134,44	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			5.008,71		5.008,71	
63.2.4	Remunerações Estagios			3.142,60		3.142,60	
63.2.4.1	Ordenados de Estagio			2.766,84		2.766,84	
63.2.4.1.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			2.766,84		2.766,84	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			375,76		375,76	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

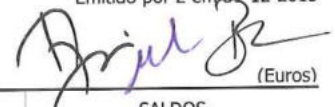
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.4.7.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			375,76		375,76	
63.5	Encargos sobre Remunerações			57.892,71	1.357,52	56.535,19	
63.5.1	Encargos Segurança Social			11.396,58		11.396,58	
63.5.3	Encargos CGAposentações			36.271,56	1.357,52	34.914,04	
63.5.4	Encargos Estagiarios			657,12		657,12	
63.5.4.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			657,12		657,12	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			9.557,28		9.557,28	
63.5.6	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (10,17		10,17	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			5.376,72	2.527,48	2.849,24	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			5.376,72	2.527,48	2.849,24	
63.8	Outros gastos com o pessoal			4.653,62	624,54	4.029,08	
63.8.4	Formação Profissional			770,00		770,00	
63.8.4.1	Formação Profissional c/IVA Dedutivel			520,00		520,00	
63.8.4.2	Formação Profissional-IVA isento			190,00		190,00	
63.8.4.3	Formação Profissional-IVA n/Ded			60,00		60,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			3.883,62	624,54	3.259,08	
63.8.9.5	Compensação ADSE			3.883,62	624,54	3.259,08	
63.8.9.5.1	Comp.ADSE-Pessoal Administrativo			266,26		266,26	
63.8.9.5.2	Comp.ADSE-Pessoal Tecnico Superior			310,51		310,51	
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Orgaos Sociais			582,28		582,28	
63.8.9.5.6	Comp.ADSE-Notas Reembolso			2.724,57	624,54	2.100,03	
64	Gastos de depreciação e de amortização			330.849,93	141.308,55	189.541,38	
64.2	Activos fixos tangíveis			330.849,93	141.308,55	189.541,38	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			145.805,12		145.805,12	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			32.090,33		32.090,33	
64.2.3.3	Amort.Instalações			32.090,33		32.090,33	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			3.825,00		3.825,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			3.825,00		3.825,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			7.065,30		7.065,30	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			808,44		808,44	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			2.455,39		2.455,39	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo			3.801,47		3.801,47	
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas			142.064,18	141.308,55	755,63	
68	Outros gastos e perdas			37.291,96	90,80	37.201,16	
68.1	Impostos			529,92		529,92	
68.1.2	Impostos indirectos:			183,91		183,91	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			183,91		183,91	
68.1.2.2.01	IVA não Dedutiv. - ref.Iva Devido p/Adqui			166,75		166,75	
68.1.2.2.02	IVA Suportado UE-NÃO ACEITE CUSTO F			17,16		17,16	
68.1.3	Taxas			10,00		10,00	
68.1.4	Imposto Unico Circulação			336,01		336,01	
68.1.4.01	Viaturas Lig.Passageiros			336,01		336,01	
68.2	Descontos de pronto pagamento concedi			30.930,08		30.930,08	
68.2.2	Desc.em Out.Bens Ser.c/Reg.IVA			30.930,08		30.930,08	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.2.2.4	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I			30.930,08		30.930,08	
68.8	Outros			5.831,96	90,80	5.741,16	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			4.971,31	90,80	4.880,51	
68.8.8	Outros não especificados			860,65		860,65	
68.8.8.2	Despesas Não Aceites Fiscalmente			21,15		21,15	
68.8.8.2.3	Encargos ã devida. documenta-C731-Q0			21,15		21,15	
68.8.8.3	Multas e Penalidades			741,06		741,06	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			741,06		741,06	
68.8.8.5	Outros não Especificados			0,25		0,25	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			98,19		98,19	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			89,14		89,14	
68.8.8.6.1.1	Cust.Serv.Banc.c/IVA Dedutível			3,81		3,81	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			85,33		85,33	
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			85,33		85,33	
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			85,33		85,33	
68.8.8.6.8	Outros não Especificados			9,05		9,05	
68.8.8.6.8.3	Out.n/Especif.Outros			9,05		9,05	
69	Gastos e perdas de financiamento			1.118,16	78,20	1.039,96	
69.1	Juros Suportados			1.118,16	78,20	1.039,96	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.1.2	Juros de Locações Financeiras/Operacion			1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.1.2.1	Locação Financeira			1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.1.2.1.2	Leasing Parcometros			1.112,57	78,20	1.034,37	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			5,59		5,59	
72	Prestações de serviços			802.015,01	1.679.252,34	61.762,57	938.999,90
72.1	Serviço A			783.787,45	1.670.795,77	51.991,58	938.999,90
72.1.1	P.Serv.A-Tx.Red.				89.356,89		89.356,89
72.1.1.1	Transportes ONDA				973,98		973,98
72.1.1.2	Receita Translagos Lda (Bilheteira)				88.382,91		88.382,91
72.1.1.2.02	Receita Translagos (p/Listagem ONDA)				88.382,91		88.382,91
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.			783.787,45	1.581.236,85	51.991,58	849.440,98
72.1.2.02	Parque Est.Frente Ribeirinha				365.615,31		365.615,31
72.1.2.02.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK				364.231,00		364.231,00
72.1.2.02.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE				1.369,68		1.369,68
72.1.2.02.4	Rendimento Diferido em N-1				14,63		14,63
72.1.2.03	Parque Est.Anel Verde				72.387,45		72.387,45
72.1.2.03.1	Parque Est.Anel Verde-APARK				72.269,56		72.269,56
72.1.2.03.4	Rendimento Diferido em N-1				117,89		117,89
72.1.2.05	Zona Estacion.Duração Limitada (ZEDL)				339.919,45		339.919,45
72.1.2.05.1	ZEDL - Integração SAFT-SIAF				44.501,69		44.501,69
72.1.2.05.2	ZEDL - Programa APARK				295.295,31		295.295,31
72.1.2.05.3	ZEDL -Programa SAGE				122,45		122,45
72.1.2.08	Vending - Comissão Máq. Automática				158,13		158,13



(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.2.13	Serviços de Publicidade			121,66	7.377,63	121,66	7.377,63
72.1.2.13.1	Serviços de Publicidade - ONDA			121,66	3.800,39	121,66	3.800,39
72.1.2.13.1.1	Faturação emitida em N				1.320,00		1.320,00
72.1.2.13.1.2	Serv.Publ. a diferir p/N+1			121,66		121,66	
72.1.2.13.1.3	Rendimento Diferido em N-1				2.480,39		2.480,39
72.1.2.13.3	Serviços de Publicidade ParqEstacionamer				3.577,24		3.577,24
72.1.2.13.3.1	Faturação emitida em N				1.951,22		1.951,22
72.1.2.13.3.3	Rendimento Diferido em N-1				1.626,02		1.626,02
72.1.2.15	Exploração dos Quiosques Esplanada			51.869,92	63.536,58	51.869,92	63.536,58
72.1.2.15.1	Concessao Exploração			51.869,92	63.536,58	51.869,92	63.536,58
72.1.2.15.1.01	Quiosque A				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.01.3	Acrescimo Rendimento N				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.02	Quiosque B			51.869,92	55.203,25	51.869,92	55.203,25
72.1.2.15.1.02.1	Faturação emitida em N				51.869,92		51.869,92
72.1.2.15.1.02.2	Redimento a diferir p/anos contrato			51.869,92		51.869,92	
72.1.2.15.1.02.3	Acrescimo Rendimento N				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03	Quiosque C				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.03.3	Acrescimo Rendimento N				3.333,33		3.333,33
72.1.2.15.1.04	Quiosque D				1.666,67		1.666,67
72.1.2.15.1.04.3	Acrescimo Rendimento N				1.666,67		1.666,67
72.1.2.19	Outros Serv.Prestados				446,43		446,43
72.1.2.99	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			731.795,87	731.795,87		
72.1.4	P.Serv.A-Isentos				202,03		202,03
72.1.4.1	ARU - certidoes/vistorias				202,03		202,03
72.7	Anulação Serv.Prestados			18.227,56	8.456,57	9.770,99	
72.7.1	Anul.Serv.-Tx. Red.			126,79		126,79	
72.7.1.1	Transportes ONDA (Iva6%)			126,79		126,79	
72.7.2	Anul.Serv.-Tx. Nor.			15.079,85	7.249,07	7.830,78	
72.7.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha			246,59		246,59	
72.7.2.2.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK			246,35		246,35	
72.7.2.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE			0,24		0,24	
72.7.2.3	Parque Est.Anel Verde			7.002,72		7.002,72	
72.7.2.3.1	Parque Est.Anel Verde - APARK			7.002,72		7.002,72	
72.7.2.5	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			581,47		581,47	
72.7.2.5.1	ZEDL - Exportação SAFT-SIAF			581,47		581,47	
72.7.2.9	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			7.249,07	7.249,07		
72.7.5	Anul.Serviços Prestados s/dto Reg.IVA			3.020,92	1.207,50	1.813,42	
72.7.5.1	Parque Est.Frente Ribeirinha			653,50		653,50	
72.7.5.1.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK			643,50		643,50	
72.7.5.1.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE			10,00		10,00	
72.7.5.2	Parque Est.Anel Verde			785,00		785,00	
72.7.5.2.1	Parque Est.Anel Verde - APARK			330,00		330,00	
72.7.5.2.2	Parque Est.Anel Verde - SAGE			455,00		455,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

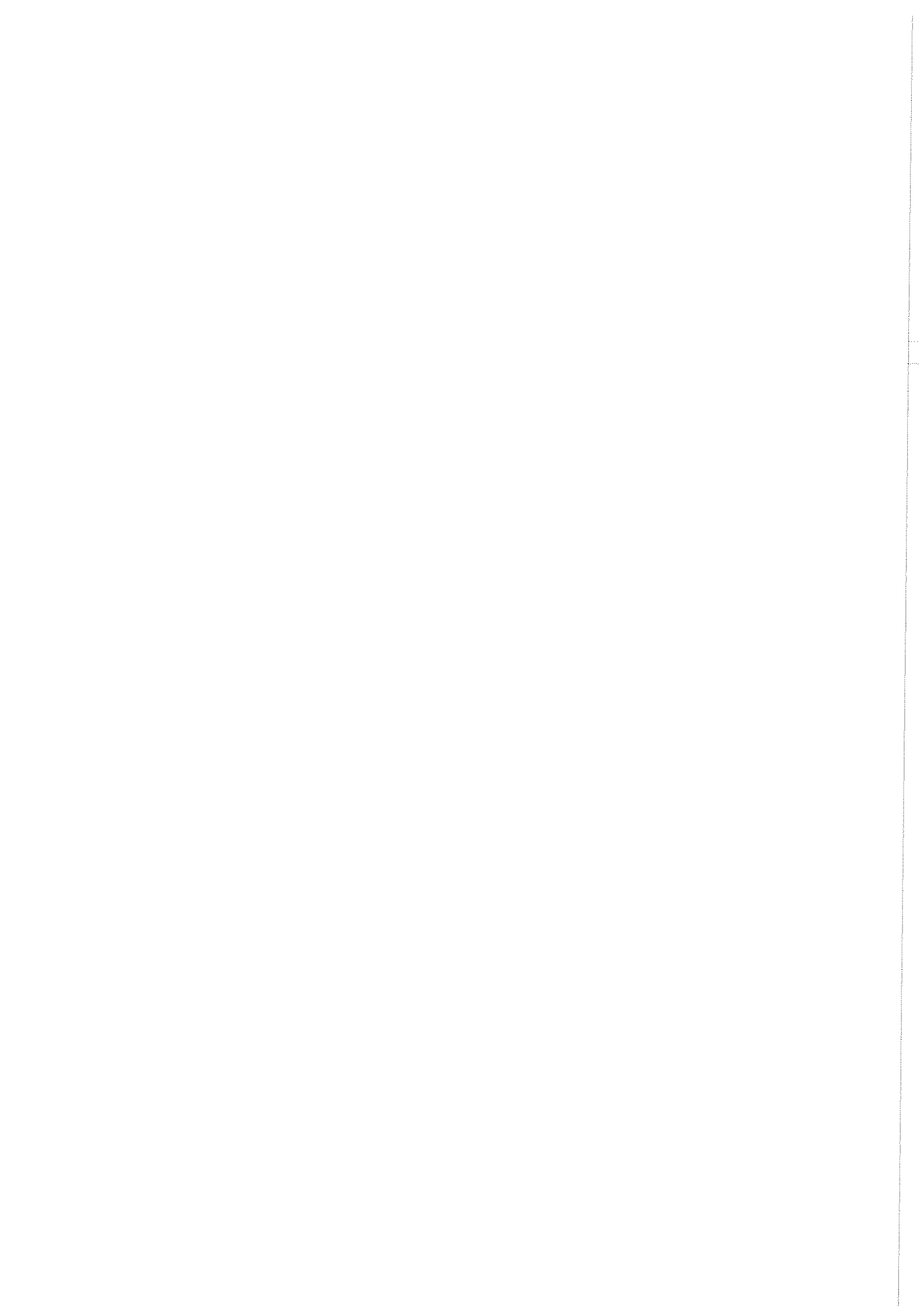
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
72.7.5.4	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			374,92		374,92	
72.7.5.4.1	Zedl (SIAF)			123,32		123,32	
72.7.5.4.2	Zedl (APARK)			234,00		234,00	
72.7.5.4.3	Zedl (SAGE)			17,60		17,60	
72.7.5.9	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			1.207,50	1.207,50		
75	Subsídios à exploração				281.574,76		281.574,76
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ				281.574,76		281.574,76
75.1.2	Município de Lagos				280.000,00		280.000,00
75.1.2.1	Município de Lagos - ONDA				280.000,00		280.000,00
75.1.3	IEFP - Subsídios Inst.Emprego Form.Profi				1.574,76		1.574,76
75.1.3.1	IEFP - ref Estagios Profissionais				1.574,76		1.574,76
78	Outros rendimentos e ganhos			299.034,00	650.501,66	105.067,47	456.535,13
78.1	Rendimentos suplementares			134.476,12	314.553,55		180.077,43
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			134.476,12	314.553,55		180.077,43
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares			134.476,12	314.553,55		180.077,43
78.1.6.2.1	n/Debito a 3ºs ref Energia				16.559,83		16.559,83
78.1.6.2.1.1	Venda de Energia Tx. Red.				14,76		14,76
78.1.6.2.1.2	Venda de Energia Tx. Nor.				13.510,60		13.510,60
78.1.6.2.1.3	Acrescimos ref N a facturar em N+1				3.034,47		3.034,47
78.1.6.2.2	n/Debito a 3ºs ref Água				2.149,47		2.149,47
78.1.6.2.2.1	Venda de Água (parcela isenta)				988,10		988,10
78.1.6.2.2.2	Venda de Água Tx.Red.				1.028,30		1.028,30
78.1.6.2.2.4	Acrescimos ref N a facturar em N+1				133,07		133,07
78.1.6.2.4	n/Debito a 3ºs ref Telecomunicações n/D				83,02		83,02
78.1.6.2.5	Serviços Diversos Debitados a 3ºs			134.476,12	295.761,23		161.285,11
78.1.6.2.5.1	Comissoes Debitadas a 3ºs				62,67		62,67
78.1.6.2.5.2	Comparticipação de 3ºs à Tx.Normal				141.604,75		141.604,75
78.1.6.2.5.3	Leasing Parmetros -Barclays				19.000,71		19.000,71
78.1.6.2.5.4	Serv.Construção c/Iva Autoliquidação			134.476,12	134.476,12		
78.1.6.2.5.5	Outros débitos a 3ºs				616,98		616,98
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreenc				49.869,20		49.869,20
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr				49.869,20		49.869,20
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f			164.557,88	237.488,33	105.067,47	177.997,92
78.7.1	Alienações			164.557,88	224.048,29	105.067,47	164.557,88
78.7.1.2	Alienação Imobil.Corpóreas			164.557,88	224.048,29	105.067,47	164.557,88
78.7.1.2.1	Al.I.Corp.-Valor Realização				164.557,88		164.557,88
78.7.1.2.1.2	Al.I.Corp.-Val.Real.Tx.Nor				77.175,65		77.175,65
78.7.1.2.1.6	Al.I.Corp.-Val.Real.IvaDev p/Adquirente				87.382,23		87.382,23
78.7.1.2.2	Al.I.Corp.-Trans.(Custo/Ano)			164.557,88	59.490,41	105.067,47	
78.7.3	Rendas e out.rendimentos				13.440,04		13.440,04
78.7.3.3	Rendas e out.rendim.Tx.Nor..				13.440,04		13.440,04
78.7.3.3.1	Arrendamento cobertura Pq.AVerde				11.975,00		11.975,00
78.7.3.3.1.1	Faturação emitida ANO N				10.777,50		10.777,50
78.7.3.3.1.3	Rendimento Diferido em N-1				1.197,50		1.197,50
78.7.3.3.3	Aluguer cobertura/arrec.Esplanada FR				1.465,04		1.465,04

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

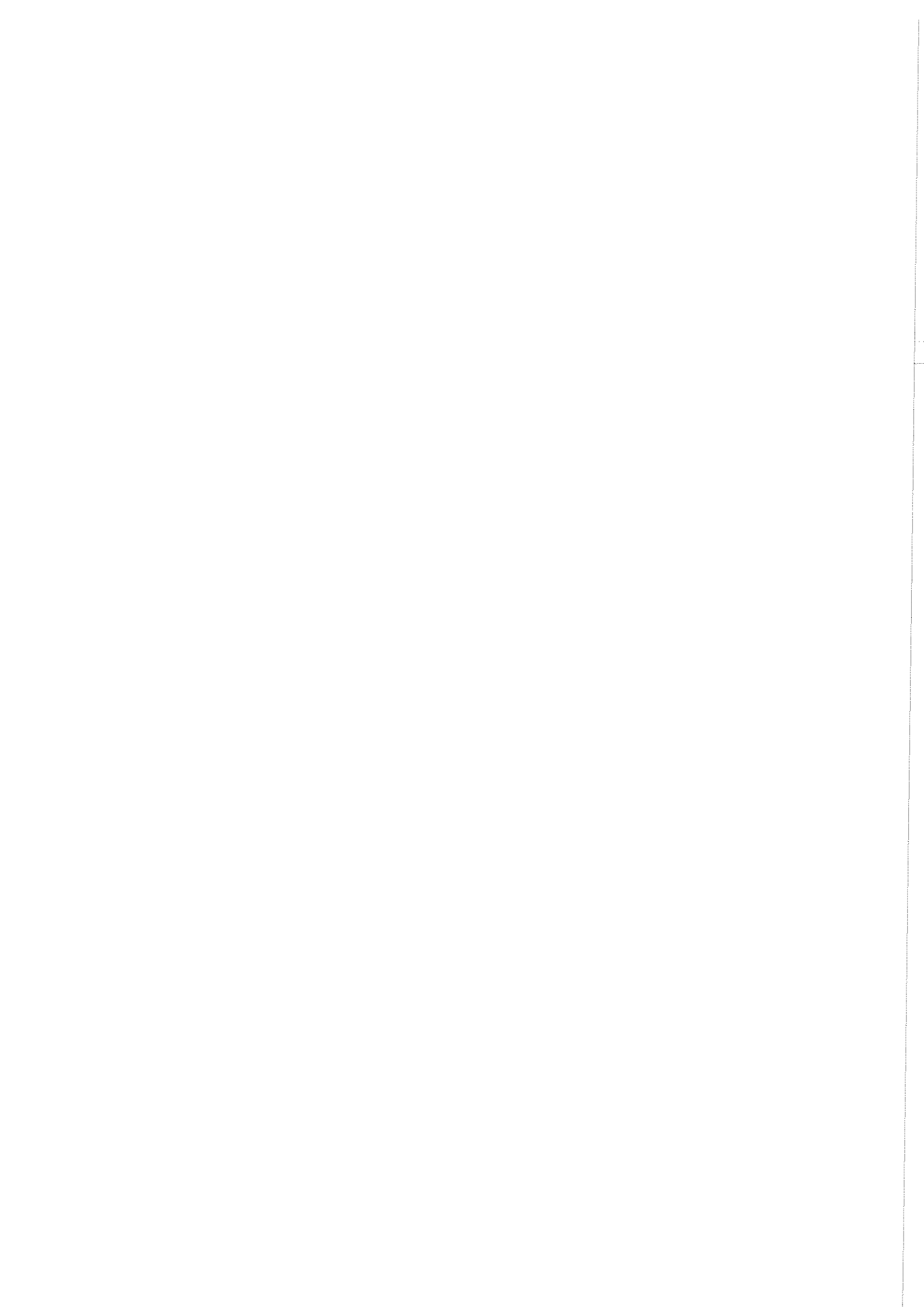
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8	Outros				48.590,58		48.590,58
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior				782,50		782,50
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen				42.399,56		42.399,56
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos				0,10		0,10
78.8.8	Outros não especificados				5.408,42		5.408,42
78.8.8.4	Outros não Especificados				824,71		824,71
78.8.8.5	Indemnizações Recebidas				62,71		62,71
78.8.8.6	Autos -Recelta Futurlagos 55%				4.521,00		4.521,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				175.293,35		175.293,35
79.2	Dividendos obtidos				175.284,00		175.284,00
79.2.2	De associadas e empreendimentos conju				175.284,00		175.284,00
79.8	Outros rendimentos similares				9,35		9,35
81	Resultado líquido do período	13.571,26		357.452,40	343.881,14	13.571,26	
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	13.571,26		13.571,26		13.571,26	
81.2.1	Imposto estimado para o período	13.571,26		13.571,26		13.571,26	
81.8	Resultado Líquido			343.881,14	343.881,14		
TOTAL GERAL:		13.571,26	13.571,26	24.902.936,51	24.902.936,51	11.554.100,26	11.554.100,26





ANEXO

BALANCETE ANALITICO DE – Após Apuramento do Resultado



Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			918.267,04	917.899,84	367,20	
11.1	Caixa (Futurlagos)			404,25	387,19	17,06	
11.2	Caixa Parques (Sede)			24.649,00	24.298,86	350,14	
11.3	Caixa Parque Frente Ribeirinha			430.155,65	430.155,65		
11.4	Caixa Parque Anel Verde			60.874,03	60.874,03		
11.7	Caixa Parques -DiferençasTrocós			1.873,07	1.873,07		
11.8	Caixa ZEDL			351.637,70	351.637,70		
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco			48.673,34	48.673,34		
12	Depósitos à Ordem			3.621.391,87	3.154.958,93	466.432,94	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092			1.903.827,59	1.703.831,28	199.996,31	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			1.176.445,67	1.092.120,49	84.325,18	
12.3	Caixa G.D. - Parques-Cta0387041850730			200.666,56	93.855,89	106.810,67	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775			245.116,75	238.698,25	6.418,50	
12.9	Garantias Bancárias			95.335,30	26.453,02	68.882,28	
12.9.002	Canana & Filhos - (Cta nº0387042024950)			3.392,80	3.392,80		
12.9.003	Aveiclean Lda - (Cta nº0387042280350)			0,01		0,01	
12.9.006	Consdep, SA-(Cta nº03870042469550)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda			7.207,48		7.207,48	
12.9.008.1	Urbanitecnica -(Cta nº0387042025850)			5.617,20		5.617,20	
12.9.008.2	Urbanitecnica -(Cta nº0387042574850)			1.590,28		1.590,28	
12.9.009	Regularte Lda			21.767,15	3.792,74	17.974,41	
12.9.009.1	Regularte -(Cta nº0387042079750)			2.599,35	1.559,61	1.039,74	
12.9.009.2	Regularte -(Cta nº0387042510150)			5.210,64	2.233,13	2.977,51	
12.9.009.3	Regularte -(Cta nº0387043089950)			7.060,81		7.060,81	
12.9.009.4	Regularte -(Cta nº0387043213250)			5.967,60		5.967,60	
12.9.009.5	Regularte -(Cta nº0387043139950)			928,75		928,75	
12.9.010	Lovimec -(Cta nº0387042233150)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta nº350387042133550)			6.498,74		6.498,74	
12.9.012	Translagos (Cta nº0387042530650)			2.150,96	2.150,96		
12.9.012.1	Translagos -(Cta nº0387042530650)			345,56	345,56		
12.9.012.2	Translagos -(Cta nº0088005226650)			1.805,40	1.805,40		
12.9.014	Empark,SA-(Cta Garantias nº0229018021)			10.733,00	10.733,00		
12.9.016	Jose SB&Filhos -(Cta nº0387042866650)			4.440,02	1.332,00	3.108,02	
12.9.017	JSV Joaquim S.Vieira Lda -(Cta Garantias			11.011,67	1.367,88	9.643,79	
12.9.017.1	JSV -Cta nº0387042885250			3.576,56	1.072,97	2.503,59	
12.9.017.2	JSV -Cta nº0387042886050			983,02	294,91	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	
12.9.018	STAP -(Cta 03870434628250)			3.683,64	3.683,64		
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	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21	Clientes			2.449.894,16	2.460.926,93	34.438,73	45.471,50
21.1	Clientes c/c			2.449.894,16	2.415.455,43	34.438,73	
21.1.1	Clientes gerais			2.449.894,16	2.415.455,43	34.438,73	
21.1.1.044	Município de Vila do Bispo			4.340,00	4.340,00		
21.1.1.052	CML- Camara Municipal Lagos			1.853,20	1.853,20		
21.1.1.052.3	CMLagos-Mercado			951,10	951,10		
21.1.1.052.5	CMLagos-FrenteRibeirinha-Ass. Municipal			902,10	902,10		
21.1.1.057	NutriMatic - Actividades Hoteleiras Lda			194,50	194,50		
21.1.1.058	Sanigarden Lda			1.451,40	1.451,40		
21.1.1.060	Quinta da Boavista SA			897,90	897,90		
21.1.1.062	CASLAS			3,20	3,20		
21.1.1.127	JCT 28-Adventure Cruises Lda			64.564,96	30.136,93	34.428,03	
21.1.1.137	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			490.958,24	490.958,24		
21.1.1.138	New Paradigm-Inv.Imob Lda			3.317,04	3.317,04		
21.1.1.139	Cunning Planaqua-Act.NauticasLda			115,84	115,84		
21.1.1.141	LagosInter Supermercados Lda			3.997,50	3.997,50		
21.1.1.143	Pro - Putting Lda (Mini Golfe PqAV)			17.584,45	17.584,45		
21.1.1.161	Casa M.Lagos Unip.Lda			20,07	20,07		
21.1.1.253	James Luciano, unipessoal, Lda			1.802,00	1.802,00		
21.1.1.421	Cdbresorts Com Unipessoal LDA			20,07	20,07		
21.1.1.422	Maksu SA			150,62	150,62		
21.1.1.423	Município de Almeida			543,76	543,76		
21.1.1.800	Clientes - Faturação Global Parques			1.855.434,56	1.855.434,56		
21.1.1.800.1	Clientes - Faturação Prog.APARK/SIAF			1.855.434,56	1.855.434,56		
21.1.1.800.1.01	Parque Frente Ribeirinha (APARK)			448.044,22	448.044,22		
21.1.1.800.1.02	Parque Anel Verde (APARK)			89.214,92	89.214,92		
21.1.1.800.1.04	ZEDL - Zonas Est.Duração Limitada			418.061,46	418.061,46		
21.1.1.800.1.04.1	Zedl (SIAF)			54.825,39	54.825,39		
21.1.1.800.1.04.2	Zedl (APARK)			363.236,07	363.236,07		
21.1.1.800.1.99	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			900.113,96	900.113,96		
21.1.1.998	Clientes Gerais (Transf.Bancarias)			1.744,30	1.744,30		
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final			900,55	889,85	10,70	
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			386.046,84	388.566,23	66,99	2.586,38

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º


 (Euros)

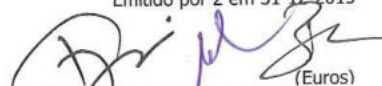
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1	Fornecedores c/c			386.046,84	388.566,23	66,99	2.586,38
22.1.1	Fornecedores gerais			383.672,18	386.191,57	66,99	2.586,38
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			511,44	511,44		
22.1.1.019	Stapples Office Center			3,89	3,89		
22.1.1.021	HPZ, Lda			6.541,95	6.583,68		41,73
22.1.1.024	Nestlé Portugal, SA (Nespresso)			1.088,19	1.088,19		
22.1.1.034	Papelaria e Livraria Sagres			919,39	919,39		
22.1.1.035	Lagopel, Lda			320,77	320,77		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			4.547,13	4.547,13		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA			3.565,23	3.565,23		
22.1.1.054	PT Comunicações, SA			7,64		7,64	
22.1.1.055	Litho Formas, SA			1.401,61	1.401,61		
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unip.,Lda			3.949,29	3.949,29		
22.1.1.064	Eden Springs Portugal(Nestlé Waters)			125,80	90,80	35,00	
22.1.1.069	Empark Portugal-Emp.e Exp, SA			165.339,06	165.339,06		
22.1.1.071	Schmitt-Elevadores, Lda			5.836,56	5.836,56		
22.1.1.072	Par - Sistem, Lda			4.341,77	6.371,27		2.029,50
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos			5.802,46	5.802,46		
22.1.1.081	Resopre, S.A.			1.506,71	1.506,71		
22.1.1.082	Multi Serviços			1.353,00	1.353,00		
22.1.1.087	Aveiclean - Limp. e Conservação, Lda			6.551,69	6.551,69		
22.1.1.088	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			1.615,73	1.615,73		
22.1.1.107	Fruticoop, C.R.L.			9,13	9,13		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.			4.188,61	4.349,12		160,51
22.1.1.118	Tranquilidade (Companhia Seguros)			228,33	228,33		
22.1.1.120	Electrolagos CRL			6.954,07	6.954,07		
22.1.1.127	Construlink Tecnologias Informação SA			4.440,32	4.440,32		
22.1.1.130	Quadros & Metas, Lda			639,60	639,60		
22.1.1.134	Tangguo Zhu			5,00	5,00		
22.1.1.136	Coimbra Editora SA			52,00	52,00		
22.1.1.138	Renex-Rede Nacional Transportes Lda			18,35	18,35		
22.1.1.140	Arcomedia-Soluções Multimedia			538,74	538,74		
22.1.1.145	Inova Lda			14,70	14,70		
22.1.1.151	Almedina - Joaquin Machado SA			38,51	38,51		
22.1.1.154	Glória & Silvestre Lda			429,78	429,78		
22.1.1.157	Estradas de Portugal SA			208,00	208,00		
22.1.1.159	EDP Comercial-Comercialização Energia			40.210,27	40.195,92	14,35	
22.1.1.160	Rei das Chaves-Vital Braz			87,00	87,00		
22.1.1.163	Galp Power SA			18.363,72	18.363,72		
22.1.1.165	Medidata - Sist.Inf.Autarquias SA			1.170,27	1.170,27		
22.1.1.171	Liderlink Unipessoal Lda			2.153,73	2.153,73		
22.1.1.173	Ideias Frescas Lda			301,35	301,35		
22.1.1.177	NOS Comunicações SA			9.864,77	9.864,77		
22.1.1.179	Frente e Verso de Isabel Oliveira			25,50	25,50		
22.1.1.182	VianaFogo Lda			1.302,32	1.302,32		
22.1.1.184	Agroirris-Viveiros SA (QGarden)			1.051,60	1.051,60		
22.1.1.194	Comercial Oriental-Li Zheng Jing			33,40	33,40		
22.1.1.205	Emel - Emp.Publ.Municipal e Est.EEM			5,50	5,50		
22.1.1.209	EDP Distribuição			86,96	86,96		
22.1.1.210	Artellect Lda (InforArte)			1.327,46	1.327,46		
22.1.1.211	Auto Joteca Lda (GlassDrive/A oficina)			496,13	496,13		
22.1.1.214	LTI-Instalações Tecnicas Lda			448,95	448,95		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.215	Maria da Concelção da S.C.Fialho			280,00	280,00		
22.1.1.221	Maksu Services SA			6,76	90,18		83,42
22.1.1.225	Rolear Automatizações SA			475,21	475,21		
22.1.1.226	Chagas - Florencio Augusto SA			125,90	125,90		
22.1.1.229	ETI Empreendim.Turisticos e Imo SA			112,00	112,00		
22.1.1.233	Brisa Concessao Rodoviaria SA			382,70	382,70		
22.1.1.235	Lusoponte SA			11,25	11,25		
22.1.1.241	Luis Rosa&Cristina Santos (Casinha do Pe			334,60	334,60		
22.1.1.247	CP - Combois de Portugal EPE			115,90	115,90		
22.1.1.252	Pirotecnia Oliveirense Lda			3.200,00	3.200,00		
22.1.1.253	Worten Equipamentos para o Lar SA			59,99	59,99		
22.1.1.254	Subcontrolo,Soc.Des.Lim.Lda			707,26	707,26		
22.1.1.255	Algardata, SA			542,44	813,66		271,22
22.1.1.256	DataRede			2.447,70	2.447,70		
22.1.1.257	A.Pimenta I-Ind.Pimenta SA			50,00	50,00		
22.1.1.258	Bombas Grundfos Portugal SA			5.517,32	5.517,32		
22.1.1.259	ECOambiente,Cons.Eng.Gestao PrSer SA			1.471,95	1.471,95		
22.1.1.260	Multicert - Serv.Certif.Electronica SA			635,00	625,00	10,00	
22.1.1.261	Sopromar - Estaleiro Naval			245,39	245,39		
22.1.1.262	Porlagmedia Edic e Distribuicao Lda			30,00	30,00		
22.1.1.263	Encantos & Emoções-Hotel de Montanha			35,00	35,00		
22.1.1.264	Previne, Prev.Hig.Saude Lda			738,00	738,00		
22.1.1.265	LuzDoc -Serv.Medico Internacional			303,55	303,55		
22.1.1.266	Aldi Portugal Sup.Lda			33,19	33,19		
22.1.1.267	Montinveste-Gestão de Investimentos, S			140,00	140,00		
22.1.1.268	JSV-Joaquim Sequeira Vieira Lda			41.344,90	41.344,90		
22.1.1.269	Associação DNS.PT			27,06	27,06		
22.1.1.270	Chen Xiaorong			7,50	7,50		
22.1.1.271	Republica da Europa Act Hot.Ld			70,00	70,00		
22.1.1.272	Tecnicontrol Lda			854,85	854,85		
22.1.1.273	Sinergia -Apple Authorized Reseller			32,00	32,00		
22.1.1.274	CPE SA - Pq Estacionamento			12,80	12,80		
22.1.1.275	Silmadeiras - Com.Madeiras Lda			583,00	583,00		
22.1.1.276	Jose Alexandre Patricio Costa			474,09	474,09		
22.1.1.277	Hotel Vip Executive Saldanha			77,00	77,00		
22.1.1.278	Adalberto Luz			14,00	14,00		
22.1.1.279	IngerPower -man.Eq.Elect.Unip.Lda			3.918,78	3.918,78		
22.1.1.280	Prosegur Companhia de Segurança Lda			228,46	228,46		
22.1.1.281	Tintas Robbialac			8,45	8,45		
22.1.1.282	CES -Centro Estudos Sociais			6.150,00	6.150,00		
22.1.1.283	Municipio Portalegre			2,85	2,85		
22.1.1.284	Centro Colombo SA			0,40	0,40		
22.1.1.285	Multi 49 SA			15,00	15,00		
22.1.1.286	Orla Bela, Lda			1.476,00	1.476,00		
22.1.1.287	First AID Imagem e Marketing Lda			350,55	350,55		
22.1.2	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			2.374,66	2.374,66		
22.1.2.003	Insigna Uniformes S.L			1.354,24	1.354,24		
22.1.2.004	Ryanair airline			94,42	94,42		
22.1.2.005	Tk Card TeKnologies			736,00	736,00		
22.1.2.006	Viajes Altamira			190,00	190,00		
23	Pessoal			174.543,63	174.543,63		


 (Euros)
Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23.1	Remunerações a pagar			173.319,65	173.319,65		
23.1.1	Aos órgãos sociais			23.931,50	23.931,50		
23.1.2	Ao pessoal			149.388,15	149.388,15		
23.8	Outras operações			1.223,98	1.223,98		
23.8.2	Com o pessoal			1.223,98	1.223,98		
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			1.223,98	1.223,98		
24	Estado e Outros Entes Públicos			1.076.362,14	1.087.874,20	9.974,10	21.486,16
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			27.249,78	32.626,99	8.194,05	13.571,26
24.1.1	Pagamento por Conta			15.071,73	6.877,68	8.194,05	
24.1.1.1	Pagamento por conta			15.071,73	6.877,68	8.194,05	
24.1.3	Imposto Estimado			12.178,05	25.749,31		13.571,26
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			54.831,12	57.820,86		2.989,74
24.2.1	Trabalho Dependente			46.214,00	48.763,00		2.549,00
24.2.2	Rend. Profissionais			5.845,12	6.129,86		284,74
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			5.845,12	6.129,86		284,74
24.2.5	Sobretaxa IRS			2.772,00	2.928,00		156,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			897.866,34	896.086,29	1.780,05	
24.3.2	IVA - Dedutível			112.211,17	112.211,17		
24.3.2.2	Relativo a Imobilizado			14.325,52	14.325,52		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional			14.255,41	14.255,41		
24.3.2.2.1.2	Imobilizado Tx. Nor			14.255,41	14.255,41		
24.3.2.2.4	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			70,11	70,11		
24.3.2.2.4.1	Imobilizado Iva dev.p/adq T.Red			70,11	70,11		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços			97.885,65	97.885,65		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			88.996,16	88.996,16		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.			24.687,88	24.687,88		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.			64.220,34	64.220,34		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo			87,94	87,94		
24.3.2.3.4	Aquisição Bens P.Comunitarios			480,76	480,76		
24.3.2.3.4.2	Bens Tx.Nor. M.C.			480,76	480,76		
24.3.2.3.7	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			8.408,73	8.408,73		
24.3.2.3.7.2	O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor			8.408,73	8.408,73		
24.3.3	IVA - Liquidado			286.033,13	286.033,13		
24.3.3.1	Operações Gerais			286.033,13	286.033,13		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços			257.942,39	257.942,39		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.			5.424,00	5.424,00		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.			252.518,39	252.518,39		
24.3.3.1.2	Aquisições Intracomunitárias			825,76	825,76		
24.3.3.1.2.2	Aquis.Intracomunit. Tx. Nor.			825,76	825,76		
24.3.3.1.5	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			27.264,98	27.264,98		
24.3.3.1.5.1	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Red			18.429,37	18.429,37		
24.3.3.1.5.2	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor			8.835,61	8.835,61		
24.3.4	IVA - Regularizações			7.798,11	7.798,11		
24.3.4.1	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			2.380,23	2.380,23		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

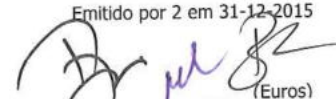
Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.4.1.1	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red			579,11	579,11		
24.3.4.1.2	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor			1.801,12	1.801,12		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado			5.417,88	5.417,88		
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red			4.708,05	4.708,05		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor			709,83	709,83		
24.3.5	IVA - Apuramento			302.317,64	302.317,64		
24.3.6	IVA - A pagar			174.411,35	174.411,35		
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados			174.411,35	174.411,35		
24.3.7	IVA - A recuperar			15.094,94	13.314,89	1.780,05	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			33.482,78	34.576,40		1.093,62
24.6	Fundos Compensação Trabalho			150,10	150,10		
24.6.1	FCT (0,925% ref investimento financeir			138,80	138,80		
24.6.2	FGCT (0,075% ref encargo Ent.Patronal)			11,30	11,30		
24.7	Descontos ADSE			8.794,21	9.230,16		435,95
24.8	Caixa Geral de Aposentação			53.987,81	57.383,40		3.395,59
25	Financiamentos obtidos			44.064,15	44.064,15		
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			44.064,15	44.064,15		
25.1.3	Locações financeiras			44.064,15	44.064,15		
25.1.3.3	Barclays Leasing Parcómetros			44.064,15	44.064,15		
27	Outras contas a receber e a pagar			4.189.879,22	4.156.402,22	1.149.435,88	1.115.958,88
27.1	Fornecedores de investimentos			698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			698.176,98	700.553,84		2.376,86
27.1.1.1.001	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			785,97	785,97		
27.1.1.1.014	Masitrave, Lda			2.549,64	2.549,64		
27.1.1.1.034	Regularte, Lda			0,06	0,06		
27.1.1.1.042	Resopre, S.A.			1.187,04	1.187,04		
27.1.1.1.048	Promapa, Lda			1.512,90	1.512,90		
27.1.1.1.052	ASC-Antonio da Silva Campos SA			1.168,52	1.168,52		
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total			1.907,98	2.044,27		136,29
27.1.1.1.056	JSV-Joaquim Sequeira Vieira Lda			91.238,82	91.238,82		
27.1.1.1.061	Consulmar-Proj. Consult.,Lda			6.918,75	6.918,75		
27.1.1.1.062	Joan Costa Fotografias			1.500,00	1.500,00		
27.1.1.1.064	OA -Oficina de Arquitectura Lda			23.616,00	23.616,00		
27.1.1.1.065	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			49.200,00	49.200,00		
27.1.1.1.071	Rui Miguel Lage da Silva (engenheiro)			922,50	922,50		
27.1.1.1.073	Leguas de Pratica Lda			492,00	492,00		
27.1.1.1.079	Worten Equipamentos para o Lar SA			99,99	99,99		
27.1.1.1.081	Ana Isabel da Silva Marques (Arquitecta)			20.117,76	20.117,76		
27.1.1.1.082	Pedro Miguel Pinto Miranda Gago			2.263,80	2.263,80		
27.1.1.1.083	Stap - Rep.Cons.e Mod.Estruturas SA			149.300,81	149.300,81		
27.1.1.1.084	Polisistemas Eq.Sistemas Esc.Lda			3.697,38	3.697,38		
27.1.1.1.085	Graucelsius Lda			82.914,30	82.914,30		
27.1.1.1.086	Bricodis -Dist.Bricolage SA (AKI)			219,00	219,00		
27.1.1.1.087	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda			12.915,00	12.915,00		
27.1.1.1.088	DignaConstroi -Const.Obras Publicas Lda			24.500,00	24.500,00		
27.1.1.1.089	Carlos Jose A.S.Costa Lda			131.507,50	131.507,50		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º



(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.1.1.1.090	P -06 Atelier-Ambientes e Comunicação Lda			52.062,22	52.062,22		
27.1.1.1.091	Prosegur Companhia de Segurança Lda			401,47	401,47		
27.1.1.1.092	Geocontrolo -Geotecnica e Est.SA			9.286,07	11.526,64		2.240,57
27.1.1.1.093	Asep-Assoc.Engenheiros Projectistas Lda			24.600,00	24.600,00		
27.1.1.1.094	HPZ, Com.Equip.Telecomunicações Lda			1.291,50	1.291,50		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			725.238,18	18.403,40	711.831,02	4.996,24
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			711.831,02		711.831,02	
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			13.407,16	18.403,40		4.996,24
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			7.073,38	7.073,38		
27.2.2.02.2	Rem.a Liquidar ano2015			7.073,38	7.073,38		
27.2.2.03	Juros a Liquidar			78,20	78,20		
27.2.2.04	Água a Liquidar			373,01	569,88		196,87
27.2.2.05	Electricidade a Liquidar			3.658,83	6.730,08		3.071,25
27.2.2.06	Telefones a liquidar			587,09	981,21		394,12
27.2.2.08	Serviços de Contabilidade			800,00	1.784,00		984,00
27.2.2.09	Outros Acréscimos Custos				350,00		350,00
27.2.2.10	Serviços de Vigilancia			556,65	556,65		
27.2.2.11	Serviços de Limpeza			280,00	280,00		
27.6	Adiantamentos por conta de vendas				1.053.437,50		1.053.437,50
27.6.001	Palmares-Comp-EmpTur.Lagos SA				1.053.437,50		1.053.437,50
27.8	Outros devedores e credores			2.766.464,06	2.384.007,48	437.604,86	55.148,28
27.8.1	Sindicatos			2.992,01	3.204,94		212,93
27.8.1.1	CCDT-CMLagos			2.992,01	3.204,94		212,93
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			19.785,74	19.785,74		
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)			6.993,74	6.993,74		
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda			12.792,00	12.792,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			2.743.686,31	2.361.016,80	437.604,86	54.935,35
27.8.8.006	IGAC - Insp.Geral das Actividades Econon			358,10	358,10		
27.8.8.016	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			640.534,86	640.534,86		
27.8.8.017	Translagos - Transportes Publicos Lda			522.594,14	522.594,14		
27.8.8.021	CTT - Correios de Portugal SA			14.507,82	14.955,24		447,42
27.8.8.077	Empark-Avisos Pagamento a Depositar			18.030,75	18.030,75		
27.8.8.090	Repsol - Cartão desconto combustivel			2.672,93	2.591,99	80,94	
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			241,30		241,30	
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)			3.489,00	3.489,00		
27.8.8.114	Autoridade Nacional S.Rodoviaria			545,00	545,00		
27.8.8.115	IRN -Instituto dos Registos e do Notariad			2.470,00	2.470,00		
27.8.8.117	QREN PO Algarve 21(2007-2013)			368.255,98	368.255,98		
27.8.8.122	INPI-Inst.Nac.Prop.Industrial				17,94		17,94
27.8.8.128	INCM-Impresa Nacional Casa Moeda			760,62	45,54	715,08	
27.8.8.134	Ana Cristina de Jesus Joao (Limpeza)			3.200,00	3.200,00		
27.8.8.145	PSP-Policia Segurança Publica			24.370,50	24.370,50		
27.8.8.146	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			15,00	15,00		
27.8.8.147	JCT 28 - Faturação a emitir Jan 2015			63.800,00	63.800,00		
27.8.8.148	Direcção Regional Cultura do Algarve			52,89	52,89		
27.8.8.149	Ana Pintor (MARKETING)			4.110,00	4.110,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
27.8.8.150	Camara Dos Solicitadores			1.223,98	1.223,98		
27.8.8.151	Fernando Almeida Borges			1.382,20	1.178,20	204,00	
27.8.8.152	IGFEJ -Inst.Gestao Fin.Eq.Justica			306,00	306,00		
27.8.8.153	Lagos EM Forma EMSA			39.033,17	14.780,70	24.252,47	
27.8.8.154	Lisboa e-nova			80,00	80,00		
27.8.8.155	Rui Silva			492,00	492,00		
27.8.8.156	Cristina Marreiros -TRADUTORA				235,20		235,20
27.8.8.200	AUTOS			14.395,50	16.353,00		1.957,50
27.8.8.200.1	Receita Futurlagos 55%			4.521,00	4.521,00		
27.8.8.200.2	Receita AutNacSegRodov 10%			381,00	816,00		435,00
27.8.8.200.3	Receitas Finanças 35%			1.333,50	2.856,00		1.522,50
27.8.8.200.8	AUTOS -Cta Geral-Recebido p/Futurlagos			1.590,00	1.590,00		
27.8.8.200.9	AUTOS -Cta Geral-Transf.CTT			6.570,00	6.570,00		
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 terren art3818(1350m2)-p/Via1B			133.650,00		133.650,00	
27.8.8.300.3.02	Parcela terreno n5(375m2)p/ViaV10			13.496,25		13.496,25	
27.8.8.300.3.03	Parcela terreno n2(50+251m2)p/ViaV10			18.030,99		18.030,99	
27.8.8.300.3.04	Parcela terreno n6(53m2)p/ViaV10			1.907,47		1.907,47	
27.8.8.300.3.05	Parcela terreno n16(250m2)p/ViaV9B			8.397,50		8.397,50	
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros			323.484,38	148.200,38	175.284,00	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			323.484,38	148.200,38	175.284,00	
27.8.8.500.01.4	Neofutur SA - Ano 2014			148.200,38	148.200,38		
27.8.8.500.01.5	Neofutur SA - Ano 2015			175.284,00		175.284,00	
27.8.8.700	Contratos Programa			430.000,00	430.000,00		
27.8.8.700.02	CML-Contrato Gestão "ONDA"			430.000,00	430.000,00		
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)			26.453,12	78.730,41		52.277,29
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				7.207,48		7.207,48
27.8.8.800.02	Empark, SA-(Garantias)			10.733,00	10.733,00		
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)			3.792,74	21.767,15		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
27.8.8.800.10	Translagos (Garantias)			2.151,06	2.151,06		
27.8.8.800.11	Canana & Filhos (Garantias)			3.392,80	3.392,80		
27.8.8.800.13	Jose SB & Filhos Lda (Garantias)			1.332,00	4.440,02		3.108,02
27.8.8.800.14	JSV-Joaquim S. Vieira Lda (Garantias)			1.367,88	11.011,68		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
27.8.8.800.17	Stap - Rep.Cons.SA (Garantias)			3.683,64	3.683,64		
28	Diferimentos			79.031,13	399.337,92	5.254,08	325.560,87
28.1	Gastos a reconhecer			10.058,12	4.804,04	5.254,08	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.1.01	Seguros			7.268,87	3.595,63	3.673,24	
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			4.937,86	2.410,38	2.527,48	
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos			568,70	284,35	284,35	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			655,62	351,30	304,32	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			383,38	186,95	196,43	
28.1.01.7	Seguro Viaturas			723,31	362,65	360,66	
28.1.02	Contrato Assistência HPZ			234,78	88,20	146,58	
28.1.06	Plataforma Contratação Publica (Construl			601,66	601,66		
28.1.09	Outros Custos Diferidos			239,59	122,07	117,52	
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata			792,92	396,48	396,44	
28.1.19	Contrato manutenção FR(BombasGrundfo			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			68.973,01	394.533,88		325.560,87
28.2.2	Serviço de Estacionamento ref N+1			132,52	132,52		
28.2.2.01	Parque Est.Frente Ribeirinha			14,63	14,63		
28.2.2.02	Parque Est.Anel Verde			117,89	117,89		
28.2.4	Concessao Quiosques			63.536,58	389.097,45		325.560,87
28.2.4.1	Contratos Concessao- 30 anos			63.536,58	389.097,45		325.560,87
28.2.4.1.1	Quiosque A-assinado 27/01/2014			3.333,33	96.913,24		93.579,91
28.2.4.1.2	Quiosque B-assinado 24/05/2013			55.203,25	146.814,35		91.611,10
28.2.4.1.3	Quiosque C-assinado 27/01/2014			3.333,33	96.913,24		93.579,91
28.2.4.1.4	Quiosque D-assinado 27/01/2014			1.666,67	48.456,62		46.789,95
28.2.9	Outros Rendimentos Diferidos			5.303,91	5.303,91		
28.2.9.01	Serviços de Publicidade			4.106,41	4.106,41		
28.2.9.01.1	ONDA (publicidade em autocarros)			2.480,39	2.480,39		
28.2.9.01.2	Parques (publicidade nos parques)			1.626,02	1.626,02		
28.2.9.02	Rendas e out.rendimentos			1.197,50	1.197,50		
28.2.9.02.1	Arrendamento cobertura Pq.AVerde			1.197,50	1.197,50		
41	Investimentos Financeiros			329.488,77	299,51	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	
41.5	Outros investimentos financeiros			299,51	299,51		
41.5.8	Outros			299,51	299,51		
41.5.8.4	Fundos			299,51	299,51		
41.5.8.4.1	Fundo CompensaçãoTrabalho (0,925%)			299,51	299,51		
43	Activos fixos tangíveis			4.179.046,37	1.266.548,42	3.813.689,53	901.191,58
43.2	Edifícios e Outras Construções			3.494.137,81	87.382,23	3.406.755,58	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribelrinha			1.204.618,25	24.047,60	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			1.038.662,98	24.047,60	1.014.615,38	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			570.401,45	63.334,63	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			468.287,65	63.334,63	404.953,02	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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/Dedutiv			149.183,43		149.183,43	
43.2.6.1.01.1	Estudos e Projectos Clube artístico			1.237,63		1.237,63	
43.2.6.1.01.2	Empreitada Clube artístico			84.689,24		84.689,24	
43.2.6.1.01.3	Instalações Sanitarias Clube artístico			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 Forr			41.329,46		41.329,46	
43.3	Equipamento básico			332.552,63	77.175,65	255.376,98	
43.3.2	Instalações			332.552,63	77.175,65	255.376,98	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			90.081,70	45.958,83	44.122,87	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			90.081,70	45.958,83	44.122,87	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			42.581,54	31.216,82	11.364,72	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			42.581,54	31.216,82	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			200.798,96	1.101.990,54		901.191,58
43.8.2	Edifícios e outras construções			15.180,02	626.587,25		611.407,23

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.3	Equipamento básico			44.310,39	199.768,22		155.457,83
43.8.3.3	Amort.de Instalações			44.310,39	199.768,22		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
43.8.8	Depreciações Trimestrais 2015			141.308,55	141.308,55		
45	Investimentos em curso			1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis			1.261.837,38	112.362,89	1.149.474,49	
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	
45.3.1.15	PFrente Ribeirinha			2.000,00	2.000,00		
45.3.1.15.1	PFrente Ribeirinha - Iva Dedutível			2.000,00	2.000,00		
45.3.1.15.1.01	PFrenteRib.Projecto Eficiencia Energetica			2.000,00	2.000,00		
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)			412.266,75	69.033,43	343.233,32	
45.3.1.19.1	Igreja Sto Antonio-IVA n/Dedutível			412.266,75	69.033,43	343.233,32	
45.3.1.19.1.1	Igreja Sto Ant. -IVA n/Ded.INCLUIDO			97.080,95	58.936,93	38.144,02	
45.3.1.19.1.1.01	Estudos e Projectos Igreja			33.900,28	204,43	33.695,85	
45.3.1.19.1.1.02	Fornecimento Estrutura Metalica Igreja			4.046,70		4.046,70	
45.3.1.19.1.1.03	Restauo Pintura Mural Abóbada Igreja			58.732,50	58.732,50		
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)			315.185,80	10.096,50	305.089,30	
45.3.1.19.1.2.1	Igreja Sto Ant,- Base Tributavel Inversão			296.358,76	9.525,00	286.833,76	
45.3.1.19.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional			290.208,76	9.525,00	280.683,76	
45.3.1.19.1.2.1.1.1	Empreitada Reabilitação Cobertura Igreja			137.050,01		137.050,01	
45.3.1.19.1.2.1.1.2	Empreitada Pintura Exterior Igreja			24.500,00		24.500,00	
45.3.1.19.1.2.1.1.3	Restauo Pintura Mural Abobada Igreja			47.750,00		47.750,00	
45.3.1.19.1.2.1.1.4	Iluminação Interior/Exterior Igreja			55.883,75		55.883,75	
45.3.1.19.1.2.1.1.5	Restauo Talha Dourada			25.025,00	9.525,00	15.500,00	
45.3.1.19.1.2.1.2	ref Aquisições Intracomunitárias			6.150,00		6.150,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral


Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
45.3.1.19.1.2.2	Igreja Sto Ant,- valor IVA n/Ded.			18.827,04	571,50	18.255,54	
45.3.1.19.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.AquisTerritório Nacional			17.412,54	571,50	16.841,04	
45.3.1.19.1.2.2.1.1	Iva n/Ded.Empreitada Reabilitação Cober			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			1.501,50	571,50	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/Dedutivel			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	
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	
45.3.1.22	Instalações SanitariasMuseu(FaseIII)			41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1	Museu Dr.JoseFormosinho-IVA n/Deduti			41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1.2	Museu-Inversao IVA(n/Ded)			41.329,46	41.329,46		
45.3.1.22.1.2.1	Museu-Base Tributavel			38.808,68	38.808,68		
45.3.1.22.1.2.1.1	ref Aquisições Território Nacional			38.808,68	38.808,68		
45.3.1.22.1.2.1.1.1	Sujeitas a Iva à Tx.Reduzida			37.677,68	37.677,68		
45.3.1.22.1.2.1.1.2	Sujeitas a Iva à Tx.Normal			1.131,00	1.131,00		
45.3.1.22.1.2.2	Museu-valor IVA n/Ded.			2.520,78	2.520,78		
45.3.1.22.1.2.2.1	ref IVA n/Ded.Aquis.Terri.Nacional			2.520,78	2.520,78		
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				4.238.823,70		4.238.823,70
51.3	Município de Lagos (aumento capital ano				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				76.255,75		76.255,75
55.1	Reservas Legais				76.255,75		76.255,75
56	Resultados Transitados			781.070,28	765.868,25	781.070,28	765.868,25
56.1	De Exercícios Anteriores			778.980,28	765.868,25	778.980,28	765.868,25
56.1.2	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.3	Exercício de 2008			24.737,99		24.737,99	
56.1.4	Exercício de 2009				9.921,82		9.921,82
56.1.5	Exercício de 2010				16.939,27		16.939,27
56.1.6	Exercício de 2011			732.192,29		732.192,29	
56.1.7	Exercício de 2012				254.593,95		254.593,95
56.1.8	Exercício de 2013				174.920,18		174.920,18
56.1.9	Exercício de 2014				309.493,03		309.493,03
56.2	Adopção SNC			2.090,00		2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º



(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59	Outras variações no capital próprio			75.106,09	1.602.800,14		1.527.694,05
59.3	Subsidios Investimento			75.106,09	1.548.846,59		1.473.740,50
59.3.02	Subsidio Invest.PIT- Esplanada Infante -			8.488,17	244.693,52		236.205,35
59.3.02.01	Criação Esplanada Infante(Elegivel=1.17			8.488,17	244.693,52		236.205,35
59.3.03	Subsidio Invest.QREN PO Algarve 21(200			66.617,92	1.304.153,07		1.237.535,15
59.3.03.01	Reabilitação Urb-Fase I-Feder000005			28.420,57	808.471,51		780.050,94
59.3.03.01.1	Arranjos Ext.Esplanada Infante(Elegivel=			28.420,57	808.471,51		780.050,94
59.3.03.02	Reabilitação Urb-Fase II-Feder000014				157.273,79		157.273,79
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				29.102,86		29.102,86
59.3.03.02.4.1	Edifício os RICOS				12.182,64		12.182,64
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				21.278,93		21.278,93
59.3.03.03	Reabilitação Urb-FaseIII-Feder000018			38.197,35	308.426,53		270.229,18
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
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			25.566,85	116.695,81		91.128,96
59.3.03.03.2.1	Empreitada Conservação/Rep. ClubeArtL			4.190,52	55.620,60		51.430,08
59.3.03.03.2.2	Instalações Sanitarias ClubeArtLacobrigen			21.032,79	60.093,67		39.060,88
59.3.03.03.2.3	Proj.Segurança c/Incendios CluArtLacobr			343,54	981,54		638,00
59.3.03.03.3	Museu Dr.Jose Formosinho			12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.3.1	Instalações Sanitarias Museu Jose Formos			12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.3.1.1	Construção Instalações Sanitarias Museu			12.630,50	37.941,42		25.310,92
59.3.03.03.4	Fase III-TopUp				34.577,54		34.577,54
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			817.241,74	817.241,74		
62.1	Subcontratos			540.679,13	540.679,13		
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			540.679,13	540.679,13		
62.1.1.001	Contrato TRANSLAGOS			411.135,13	411.135,13		
62.1.1.003	Contrato Vigilancia Estacionamentos			129.544,00	129.544,00		
62.2	Serviços especializados			166.856,32	166.856,32		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.2.1	Trabalhos Especializados			56.788,47	56.788,47		
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			40.152,32	40.152,32		
62.2.1.1.001	Serviços de Contabilidade/ROC			12.940,64	12.940,64		
62.2.1.1.005	Serviços Assistencia Técnica			6.279,79	6.279,79		
62.2.1.1.007	Serviços Autos ZEDL			7.085,55	7.085,55		
62.2.1.1.007.1	STICO Iterações			6.721,75	6.721,75		
62.2.1.1.007.2	Printing e Finishing			363,80	363,80		
62.2.1.1.008	Avenças dos Parques a devolver à LEF			8.866,67	8.866,67		
62.2.1.1.099	Outros Trab.Especializados			4.979,67	4.979,67		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			16.636,15	16.636,15		
62.2.1.2.001	Serviços de Contabilidade/ROC			4.977,66	4.977,66		
62.2.1.2.003	Serviços de Consultadoria			6.150,00	6.150,00		
62.2.1.2.005	Serviços Assistencia Técnica			1.630,54	1.630,54		
62.2.1.2.007	Serviços Autos ZEDL			2.076,36	2.076,36		
62.2.1.2.007.1	STICO Iterações			1.931,72	1.931,72		
62.2.1.2.007.2	Printing e Finishing			144,64	144,64		
62.2.1.2.099	Serviços Diversos			1.801,59	1.801,59		
62.2.3	Vigilância e Segurança			24.786,30	24.786,30		
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			415,80	415,80		
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			24.370,50	24.370,50		
62.2.4	Honorários			10.501,90	10.501,90		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			9.112,00	9.112,00		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			9.112,00	9.112,00		
62.2.4.9	Honorários de Outros			1.389,90	1.389,90		
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			1.389,90	1.389,90		
62.2.6	Conservação e Reparação			69.219,69	69.219,69		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			496,13	496,13		
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			496,13	496,13		
62.2.6.1.2.1	Viatura Nissan Qashqai-Mat.54-HB-83			496,13	496,13		
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			41.887,84	41.887,84		
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			4.579,87	4.579,87		
62.2.6.2.4	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA devido Adq.			37.307,97	37.307,97		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			26.733,36	26.733,36		
62.2.6.3.1	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			26.733,36	26.733,36		
62.2.6.3.1.02	Cons.e Rep.Parque Est. Frente Ribeirinha			18.934,88	18.934,88		
62.2.6.3.1.03	Cons.e Rep.Parque Est. Anel Verde			6.001,07	6.001,07		
62.2.6.3.1.05	Cons.e Rep.Sede-Escritorios			827,41	827,41		
62.2.6.3.1.06	Cons.e Rep.Esplanada Infante (FRib)			970,00	970,00		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			102,36	102,36		
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			102,36	102,36		
62.2.7	Serviços Bancários			5.559,96	5.559,96		
62.2.7.1	Serviços Bancários IVA Dedut.			5.294,10	5.294,10		
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			265,86	265,86		
62.3	Materiais			9.304,89	9.304,89		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º



(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		BALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			677,50	677,50		
62.3.1.1	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.			632,19	632,19		
62.3.1.2	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA nao Dedut.			45,31	45,31		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			81,35	81,35		
62.3.2.1	Livr. Doc. Téc. c/IVA Dedutível			81,35	81,35		
62.3.3	Material de Escritório			8.546,04	8.546,04		
62.3.3.1	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível			4.651,37	4.651,37		
62.3.3.2	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível			3.894,67	3.894,67		
62.4	Energia e fluidos			59.941,87	59.941,87		
62.4.1	Electricidade			53.534,10	53.534,10		
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			52.779,02	52.779,02		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			755,08	755,08		
62.4.2	Combustíveis			1.249,53	1.249,53		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			852,82	852,82		
62.4.2.4	Gasóleo c/IVA NÃO Dedutível			396,71	396,71		
62.4.3	Água			5.158,24	5.158,24		
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			4.987,38	4.987,38		
62.4.3.2	Água c/IVA não Dedutível			170,86	170,86		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.818,49	2.818,49		
62.5.1	Deslocações e estadas			1.332,82	1.332,82		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			624,32	624,32		
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento/Viagem			414,00	414,00		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			210,32	210,32		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			708,50	708,50		
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			70,00	70,00		
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos			638,50	638,50		
62.5.3	Transportes de mercadorias			1.485,67	1.485,67		
62.5.3.1	Transp. Merc./EqBasico. c/IVA Dedutível			9,67	9,67		
62.5.3.2	Transp. Merc. c/IVA n/Dedutível			1.476,00	1.476,00		
62.6	Serviços diversos			37.641,04	37.641,04		
62.6.1	Rendas e alugueres			1.100,00	1.100,00		
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			1.100,00	1.100,00		
62.6.1.3.1	Aluguer de Viaturas C/iva Ded.			1.100,00	1.100,00		
62.6.2	Comunicação			12.339,62	12.339,62		
62.6.2.1	Correio			4.141,26	4.141,26		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			4.141,26	4.141,26		
62.6.2.2	Telefones			8.198,36	8.198,36		
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			6.600,88	6.600,88		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			1.597,48	1.597,48		
62.6.3	Seguros			2.994,37	2.994,37		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			800,00	800,00		
62.6.3.01.01	Viaturas Lig. Passageiros			800,00	800,00		
62.6.3.01.01.1	Nissan adq. 2013-Mat. 54-HB-83			800,00	800,00		
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento			1.070,63	1.070,63		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			708,46	708,46		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.3.16	Seguro Multirisco			415,28	415,28		
62.6.5	Contencioso e Notariado			411,00	411,00		
62.6.6	Despesas de Representação			326,06	326,06		
62.6.6.9	Outras Despesas Representação			326,06	326,06		
62.6.6.9.2	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			326,06	326,06		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			8.278,51	8.278,51		
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			5.078,51	5.078,51		
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			3.200,00	3.200,00		
62.6.8	Outros serviços			12.191,48	12.191,48		
62.6.8.03	Fotografia e Impressos			1.401,61	1.401,61		
62.6.8.03.2	Fotog.Impr.c/IVA n/Dedutível			1.401,61	1.401,61		
62.6.8.08	Outros Serviços			6.717,86	6.717,86		
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			3.633,76	3.633,76		
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			3.084,10	3.084,10		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			4.072,01	4.072,01		
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			505,30	505,30		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.437,45	1.437,45		
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			39,02	39,02		
62.6.8.09.4	Out. Fornecim. MC C/IVA Ded			2.090,24	2.090,24		
63	Gastos com o pessoal			327.622,54	327.622,54		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			41.489,61	41.489,61		
63.1.1	Ordenados			29.709,36	29.709,36		
63.1.2	Subsídio Representação			5.580,12	5.580,12		
63.1.3	Ajudas de Custo			134,04	134,04		
63.1.4	Subsídio de Férias			2.475,78	2.475,78		
63.1.5	Subsídio de Natal			2.475,84	2.475,84		
63.1.7	Subsídio de Alimentação			1.114,47	1.114,47		
63.2	Remunerações do Pessoal			218.209,88	218.209,88		
63.2.1	Remunerações Administrativos			84.583,83	84.583,83		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			65.199,48	65.199,48		
63.2.1.3	Ajudas de Custo			79,66	79,66		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			6.136,25	6.136,25		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			5.421,84	5.421,84		
63.2.1.6	Subsidio Transporte			1.000,00	1.000,00		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			6.746,60	6.746,60		
63.2.3	Remunerações Tecnicos			130.483,45	130.483,45		
63.2.3.1	Ordenados Tecnicos Superiores			104.538,21	104.538,21		
63.2.3.3	Ajudas de Custo			389,05	389,05		
63.2.3.4	Subsídio de Férias			9.701,52	9.701,52		
63.2.3.5	Subsídio de Natal			8.711,52	8.711,52		
63.2.3.6	Prémios e Incentivos			2.134,44	2.134,44		
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			5.008,71	5.008,71		
63.2.4	Remunerações Estagios			3.142,60	3.142,60		
63.2.4.1	Ordenados de Estagio			2.766,84	2.766,84		
63.2.4.1.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			2.766,84	2.766,84		
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			375,76	375,76		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.4.7.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			375,76	375,76		
63.5	Encargos sobre Remunerações			57.892,71	57.892,71		
63.5.1	Encargos Segurança Social			11.396,58	11.396,58		
63.5.3	Encargos CGAposentações			36.271,56	36.271,56		
63.5.4	Encargos Estagiarios			657,12	657,12		
63.5.4.01	Ana Pintor (Est.12m.inicio01/5/2014)			657,12	657,12		
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			9.557,28	9.557,28		
63.5.6	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalho (10,17	10,17		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			5.376,72	5.376,72		
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			5.376,72	5.376,72		
63.8	Outros gastos com o pessoal			4.653,62	4.653,62		
63.8.4	Formação Profissional			770,00	770,00		
63.8.4.1	Formação Profissional c/IVA Dedutivel			520,00	520,00		
63.8.4.2	Formação Profissional-IVA Isento			190,00	190,00		
63.8.4.3	Formação Profissional-IVA n/Ded			60,00	60,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			3.883,62	3.883,62		
63.8.9.5	Compensação ADSE			3.883,62	3.883,62		
63.8.9.5.1	Comp.ADSE-Pessoal Administrativo			266,26	266,26		
63.8.9.5.2	Comp.ADSE-Pessoal Tecnico Superior			310,51	310,51		
63.8.9.5.5	Comp.ADSE-Orgaos Sociais			582,28	582,28		
63.8.9.5.6	Comp.ADSE-Notas Reembolso			2.724,57	2.724,57		
64	Gastos de depreciação e de amortização			330.849,93	330.849,93		
64.2	Activos fixos tangíveis			330.849,93	330.849,93		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			145.805,12	145.805,12		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			32.090,33	32.090,33		
64.2.3.3	Amort.Instalações			32.090,33	32.090,33		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			3.825,00	3.825,00		
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			3.825,00	3.825,00		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			7.065,30	7.065,30		
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			808,44	808,44		
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			2.455,39	2.455,39		
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo			3.801,47	3.801,47		
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas			142.064,18	142.064,18		
68	Outros gastos e perdas			37.291,96	37.291,96		
68.1	Impostos			529,92	529,92		
68.1.2	Impostos indirectos:			183,91	183,91		
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			183,91	183,91		
68.1.2.2.01	IVA não Dedutiv. - ref.Iva Devido p/Adqui			166,75	166,75		
68.1.2.2.02	IVA Suportado UE-NÃO ACEITE CUSTO F			17,16	17,16		
68.1.3	Taxas			10,00	10,00		
68.1.4	Imposto Unico Circulação			336,01	336,01		
68.1.4.01	Viaturas Lig.Passageiros			336,01	336,01		
68.2	Descontos de pronto pagamento concedi			30.930,08	30.930,08		
68.2.2	Desc.em Out.Bens Ser.c/Reg.IVA			30.930,08	30.930,08		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.2.2.4	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I			30.930,08	30.930,08		
68.8	Outros			5.831,96	5.831,96		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			4.971,31	4.971,31		
68.8.8	Outros não especificados			860,65	860,65		
68.8.8.2	Despesas Não Aceites Fiscalmente			21,15	21,15		
68.8.8.2.3	Encargos ã devida. documenta-C731-Q0			21,15	21,15		
68.8.8.3	Multas e Penalidades			741,06	741,06		
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			741,06	741,06		
68.8.8.5	Outros não Especificados			0,25	0,25		
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			98,19	98,19		
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			89,14	89,14		
68.8.8.6.1.1	Cust.Serv.Banc.c/IVA Dedutível			3,81	3,81		
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			85,33	85,33		
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			85,33	85,33		
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			85,33	85,33		
68.8.8.6.8	Outros não Especificados			9,05	9,05		
68.8.8.6.8.3	Out.n/Especif.Outros			9,05	9,05		
69	Gastos e perdas de financiamento			1.118,16	1.118,16		
69.1	Juros Suportados			1.118,16	1.118,16		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1.112,57	1.112,57		
69.1.1.2	Juros de Locações Financeiras/Operacion			1.112,57	1.112,57		
69.1.1.2.1	Locação Financeira			1.112,57	1.112,57		
69.1.1.2.1.2	Leasing Parcometros			1.112,57	1.112,57		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			5,59	5,59		
72	Prestações de serviços			1.741.014,91	1.741.014,91		
72.1	Serviço A			1.722.787,35	1.722.787,35		
72.1.1	P.Serv.A-Tx.Red.			89.356,89	89.356,89		
72.1.1.1	Transportes ONDA			973,98	973,98		
72.1.1.2	Receita Translagos Lda (Bilheteira)			88.382,91	88.382,91		
72.1.1.2.02	Receita Translagos (p/Listagem ONDA)			88.382,91	88.382,91		
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.			1.633.228,43	1.633.228,43		
72.1.2.02	Parque Est.Frente Ribeirinha			365.615,31	365.615,31		
72.1.2.02.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK			364.231,00	364.231,00		
72.1.2.02.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE			1.369,68	1.369,68		
72.1.2.02.4	Rendimento Diferido em N-1			14,63	14,63		
72.1.2.03	Parque Est.Anel Verde			72.387,45	72.387,45		
72.1.2.03.1	Parque Est.Anel Verde-APARK			72.269,56	72.269,56		
72.1.2.03.4	Rendimento Diferido em N-1			117,89	117,89		
72.1.2.05	Zona Estacion.Duração Limitada (ZEDL)			339.919,45	339.919,45		
72.1.2.05.1	ZEDL - Integração SAFT-SIAF			44.501,69	44.501,69		
72.1.2.05.2	ZEDL - Programa APARK			295.295,31	295.295,31		
72.1.2.05.3	ZEDL -Programa SAGE			122,45	122,45		
72.1.2.08	Vending - Comissão Máq. Automática			158,13	158,13		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.2.13	Serviços de Publicidade			7.499,29	7.499,29		
72.1.2.13.1	Serviços de Publicidade - ONDA			3.922,05	3.922,05		
72.1.2.13.1.1	Faturação emitida em N			1.320,00	1.320,00		
72.1.2.13.1.2	Serv.Publi. a diferir p/N+1			121,66	121,66		
72.1.2.13.1.3	Rendimento Diferido em N-1			2.480,39	2.480,39		
72.1.2.13.3	Serviços de Publicidade ParqEstacionamer			3.577,24	3.577,24		
72.1.2.13.3.1	Faturação emitida em N			1.951,22	1.951,22		
72.1.2.13.3.3	Rendimento Diferido em N-1			1.626,02	1.626,02		
72.1.2.15	Exploração dos Quiosques Esplanada			115.406,50	115.406,50		
72.1.2.15.1	Concessao Exploração			115.406,50	115.406,50		
72.1.2.15.1.01	Quiosque A			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.01.3	Acrescimo Rendimento N			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.02	Quiosque B			107.073,17	107.073,17		
72.1.2.15.1.02.1	Faturação emitida em N			51.869,92	51.869,92		
72.1.2.15.1.02.2	Redimento a diferir p/anos contrato			51.869,92	51.869,92		
72.1.2.15.1.02.3	Acrescimo Rendimento N			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.03	Quiosque C			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.03.3	Acrescimo Rendimento N			3.333,33	3.333,33		
72.1.2.15.1.04	Quiosque D			1.666,67	1.666,67		
72.1.2.15.1.04.3	Acrescimo Rendimento N			1.666,67	1.666,67		
72.1.2.19	Outros Serv.Prestados			446,43	446,43		
72.1.2.99	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			731.795,87	731.795,87		
72.1.4	P.Serv.A-Isentos			202,03	202,03		
72.1.4.1	ARU - certidoes/vistorias			202,03	202,03		
72.7	Anulação Serv.Prestados			18.227,56	18.227,56		
72.7.1	Anul.Serv.-Tx. Red.			126,79	126,79		
72.7.1.1	Transportes ONDA (Iva6%)			126,79	126,79		
72.7.2	Anul.Serv.-Tx. Nor.			15.079,85	15.079,85		
72.7.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha			246,59	246,59		
72.7.2.2.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK			246,35	246,35		
72.7.2.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE			0,24	0,24		
72.7.2.3	Parque Est.Anel Verde			7.002,72	7.002,72		
72.7.2.3.1	Parque Est.Anel Verde - APARK			7.002,72	7.002,72		
72.7.2.5	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			581,47	581,47		
72.7.2.5.1	ZEDL - Exportação SAFT-SIAF			581,47	581,47		
72.7.2.9	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			7.249,07	7.249,07		
72.7.5	Anul.Serviços Prestados s/dto Reg.IVA			3.020,92	3.020,92		
72.7.5.1	Parque Est.Frente Ribeirinha			653,50	653,50		
72.7.5.1.1	Parque Est.Frente Ribeirinha-APARK			643,50	643,50		
72.7.5.1.2	Parque Est.Frente Ribeirinha-SAGE			10,00	10,00		
72.7.5.2	Parque Est.Anel Verde			785,00	785,00		
72.7.5.2.1	Parque Est.Anel Verde - APARK			330,00	330,00		
72.7.5.2.2	Parque Est.Anel Verde - SAGE			455,00	455,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

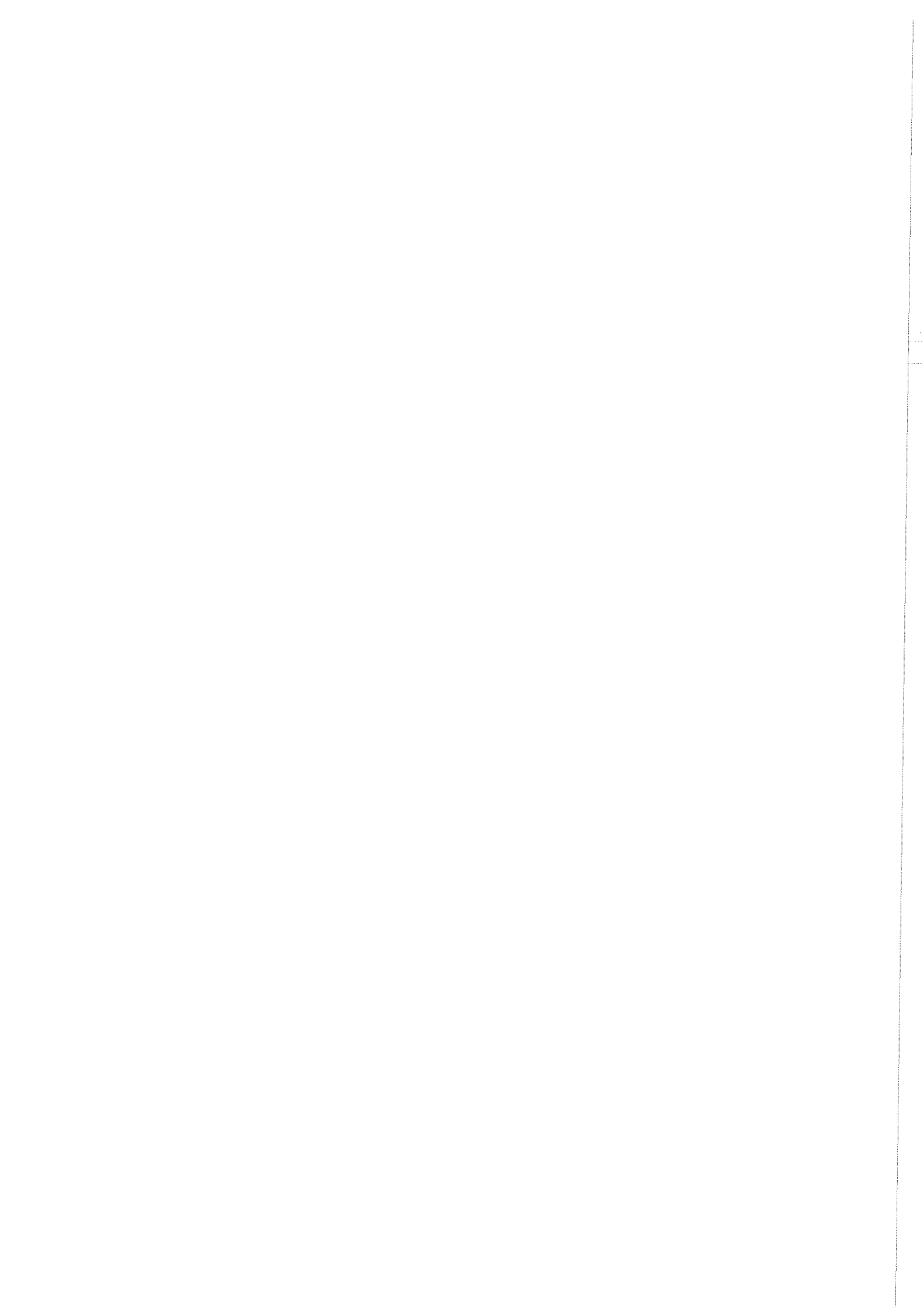
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.7.5.4	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			374,92	374,92		
72.7.5.4.1	Zedl (SIAF)			123,32	123,32		
72.7.5.4.2	Zedl (APARK)			234,00	234,00		
72.7.5.4.3	Zedl (SAGE)			17,60	17,60		
72.7.5.9	Parques-Conta p/IntegraçãoSAFT-Apark			1.207,50	1.207,50		
75	Subsídios à exploração			281.574,76	281.574,76		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			281.574,76	281.574,76		
75.1.2	Município de Lagos			280.000,00	280.000,00		
75.1.2.1	Município de Lagos - ONDA			280.000,00	280.000,00		
75.1.3	IEFP - Subsídios Inst.Emprego Form.Profi			1.574,76	1.574,76		
75.1.3.1	IEFP - ref Estagios Profissionais			1.574,76	1.574,76		
78	Outros rendimentos e ganhos			755.569,13	755.569,13		
78.1	Rendimentos suplementares			314.553,55	314.553,55		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			314.553,55	314.553,55		
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares			314.553,55	314.553,55		
78.1.6.2.1	n/Debito a 3ºs ref Energia			16.559,83	16.559,83		
78.1.6.2.1.1	Venda de Energia Tx. Red.			14,76	14,76		
78.1.6.2.1.2	Venda de Energia Tx. Nor.			13.510,60	13.510,60		
78.1.6.2.1.3	Acrescimos ref N a facturar em N+1			3.034,47	3.034,47		
78.1.6.2.2	n/Debito a 3ºs ref Água			2.149,47	2.149,47		
78.1.6.2.2.1	Venda de Água (parcela isenta)			988,10	988,10		
78.1.6.2.2.2	Venda de Água Tx.Red.			1.028,30	1.028,30		
78.1.6.2.2.4	Acrescimos ref N a facturar em N+1			133,07	133,07		
78.1.6.2.4	n/Debito a 3ºs ref Telecomunicações n/D			83,02	83,02		
78.1.6.2.5	Serviços Diversos Debitados a 3ºs			295.761,23	295.761,23		
78.1.6.2.5.1	Comissoes Debitadas a 3ºs			62,67	62,67		
78.1.6.2.5.2	Comparticipação de 3ºs à Tx.Normal			141.604,75	141.604,75		
78.1.6.2.5.3	Leasing Parmometros -Barclays			19.000,71	19.000,71		
78.1.6.2.5.4	Serv.Construção c/Iva Autoliquidação			134.476,12	134.476,12		
78.1.6.2.5.5	Outros débitos a 3ºs			616,98	616,98		
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreenc			49.869,20	49.869,20		
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr			49.869,20	49.869,20		
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f			342.555,80	342.555,80		
78.7.1	Alienações			329.115,76	329.115,76		
78.7.1.2	Alienação Imobil.Corpóreas			329.115,76	329.115,76		
78.7.1.2.1	Al.I.Corp.-Valor Realização			164.557,88	164.557,88		
78.7.1.2.1.2	Al.I.Corp.-Val.Real.Tx.Nor			77.175,65	77.175,65		
78.7.1.2.1.6	Al.I.Corp.-Val.Real.IvaDev p/Adquirente			87.382,23	87.382,23		
78.7.1.2.2	Al.I.Corp.-Trans.(Custo/Ano)			164.557,88	164.557,88		
78.7.3	Rendas e out.rendimentos			13.440,04	13.440,04		
78.7.3.3	Rendas e out.rendim.Tx.Nor..			13.440,04	13.440,04		
78.7.3.3.1	Arrendamento cobertura Pg.AVerde			11.975,00	11.975,00		
78.7.3.3.1.1	Faturação emitida ANO N			10.777,50	10.777,50		
78.7.3.3.1.3	Rendimento Diferido em N-1			1.197,50	1.197,50		
78.7.3.3.3	Aluguer cobertura/arrec.Esplanada FR			1.465,04	1.465,04		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: 15º

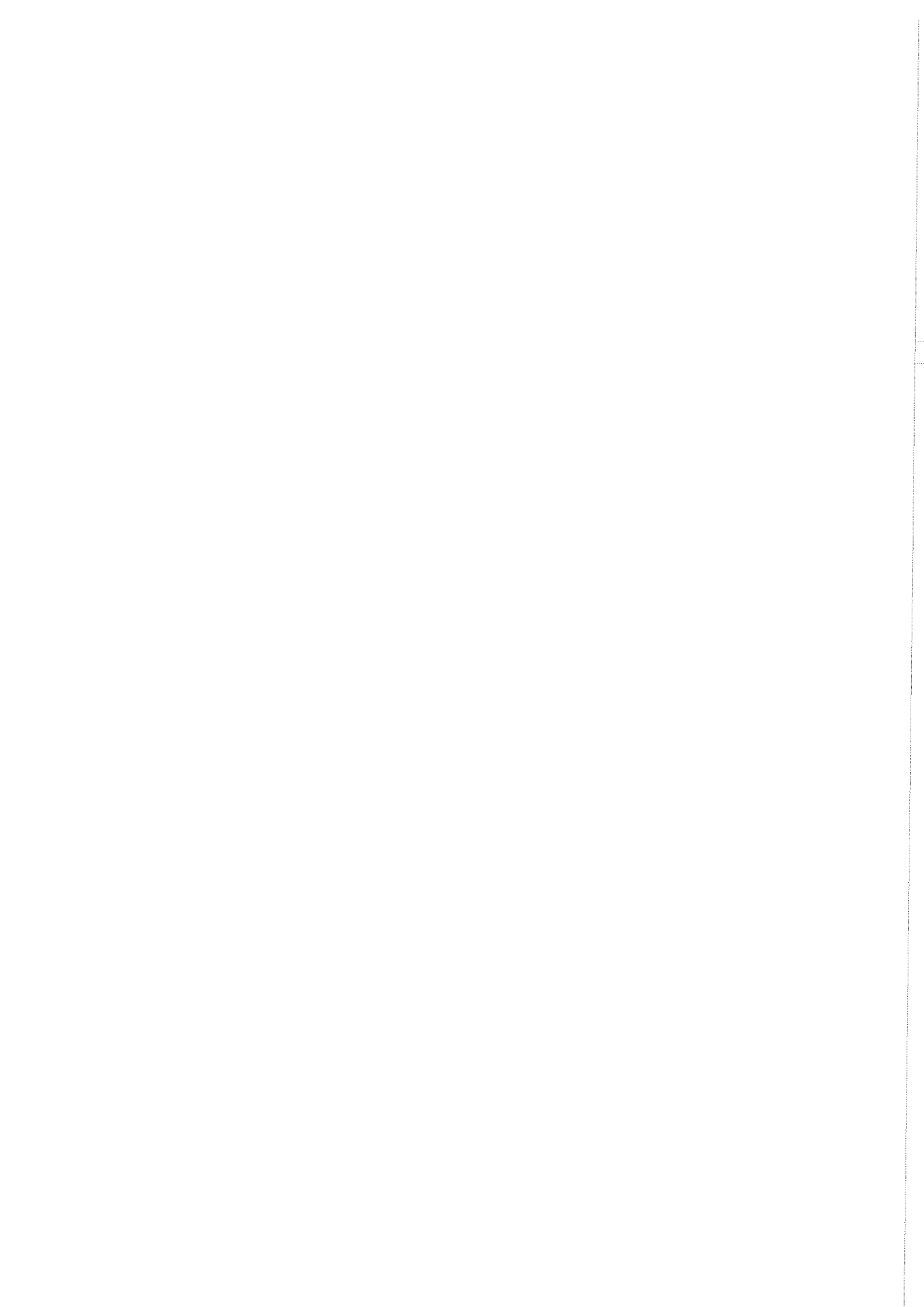
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8	Outros			48.590,58	48.590,58		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			782,50	782,50		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen			42.399,56	42.399,56		
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos			0,10	0,10		
78.8.8	Outros não especificados			5.408,42	5.408,42		
78.8.8.4	Outros não Especificados			824,71	824,71		
78.8.8.5	Indemnizações Recebidas			62,71	62,71		
78.8.8.6	Autos -Receita Futurlagos 55%			4.521,00	4.521,00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			175.293,35	175.293,35		
79.2	Dividendos obtidos			175.284,00	175.284,00		
79.2.2	De associadas e empreendimentos conju			175.284,00	175.284,00		
79.8	Outros rendimentos similares			9,35	9,35		
81	Resultado líquido do período	575.061,72	575.061,72	2.369.367,94	2.771.346,00		401.978,06
81.1	Resultado antes de impostos	488.519,89	72.970,57	1.925.373,71	1.925.373,71		
81.1.1	Resultados Operacionais		72.970,57	1.293.545,23	1.293.545,23		
81.1.2	Resultados Financeiros	314.266,50		456.535,13	456.535,13		
81.1.4	Resultados Extraordinários	174.253,39		175.293,35	175.293,35		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período		13.571,26	13.571,26	13.571,26		
81.2.1	Imposto estimado para o período		13.571,26	13.571,26	13.571,26		
81.8	Resultado Líquido	86.541,83	488.519,89	430.422,97	832.401,03		401.978,06
TOTAL GERAL:		575.061,72	575.061,72	28.767.255,19	28.767.255,19	10.103.675,18	10.103.675,18





ANEXO

ESTIMATIVA IRC



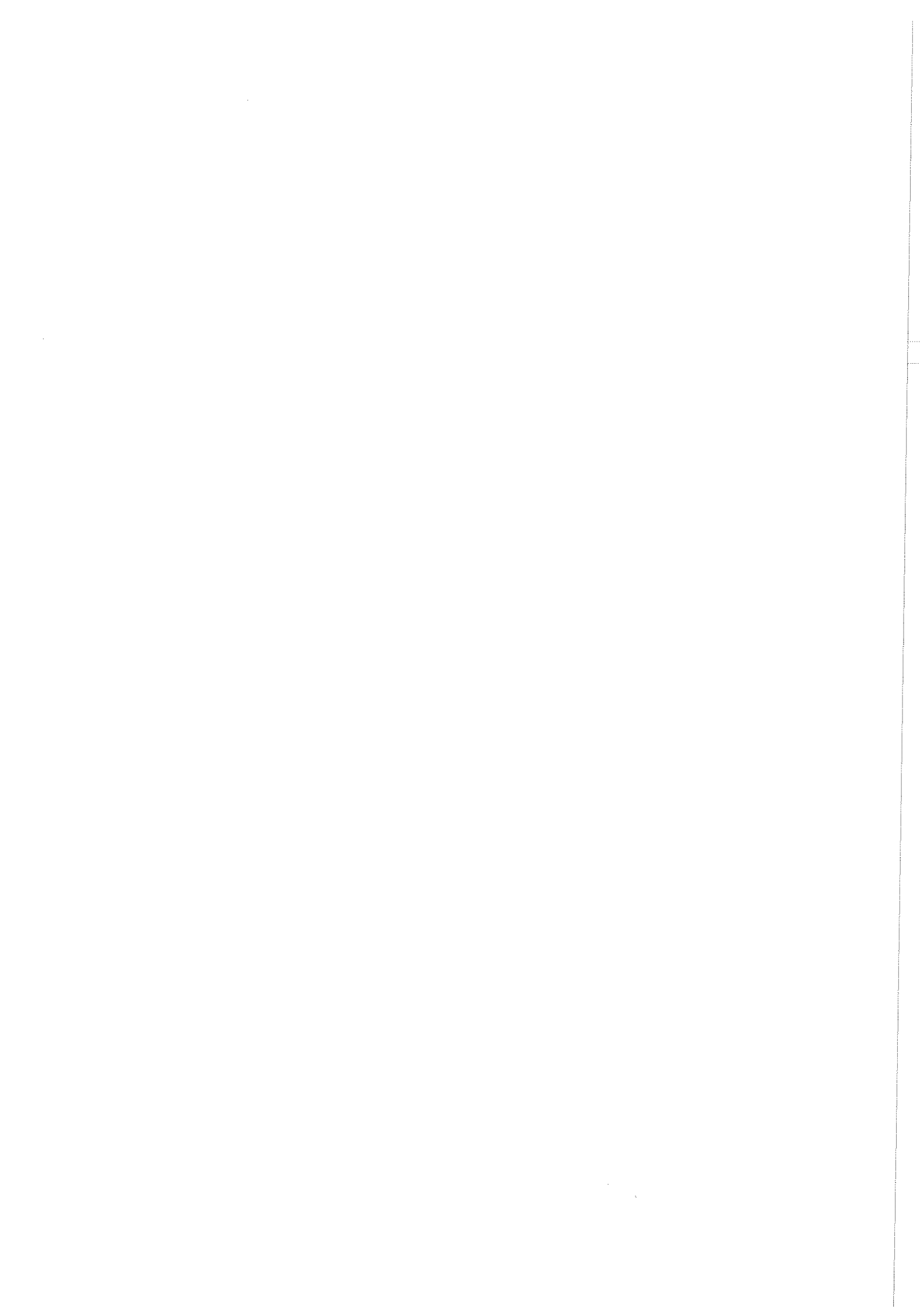
FIRMA: FUTURLAGOS SA

CLASSIFICAÇÃO ENTIDADE:

GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS		2015	2014	Variação anual	
				em %	em valores
71.1/3,4...	VENDA DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00%	0,00
71.2	VENDA DE PRODUTOS- EMPRESAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	877.237,33	1.281.902,16	-31,57%	-404.664,83
VOLUME DE NEGÓCIOS		877.237,33	1.281.902,16	-31,57%	-404.664,83
73	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00%	0,00
75	SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	281.574,76	1.106.299,04	-74,55%	-824.724,28
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00
77	GANHOS P/ AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00%	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS	351.467,66	196.330,57	79,02%	155.137,09
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	175.293,35	148.200,38	18,28%	27.092,97
TOTAL/PROVEITOS		1.685.573,10	2.732.732,15	-38,32%	-1.047.159,05
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	724.857,50	1.794.221,37	-59,60%	-1.069.363,87
63	GASTOS COM O PESSOAL	317.383,78	352.307,96	-9,91%	-34.924,18
64	GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	189.541,38	193.349,24	-1,97%	-3.807,86
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00%	0,00
66	PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00%	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00%	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	37.201,16	29.002,28	28,27%	8.198,88
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.039,96	7.792,11	-86,65%	-6.752,15
TOTAL/CUSTOS		1.270.023,78	2.376.672,96	-46,56%	-1.106.649,18
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO - IRC		13.571,26	12.178,05	11,44%	1.393,21
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		401.978,06	343.881,14	16,89%	58.096,92

RESUMO DE PAGAMENTOS IR PREVISTOS A EFECTUAR NO ANO SEGUINTE :			
-	PEC a efectuar ano 2016		
	1ªPrest.em Março/2016	0,00	
	2ªPrest.em Out./2016	0,00	
-			IRC/2015 a pagar até 31/05/2016 5.377,21
-			IRC/2015 a recuperar 0,00
-	Pagto por Conta a efectuar em 2016		
	1ªPrest.em Julho/2016	3.291,33	
	2ªPrest.em Set./2016	3.291,33	
	3ªPrest.em Dez./2016	3.291,33	



FIRMA: FUTURLAGOS SA

Resultado Fiscal = 164.979,05

Encargos com viaturas ligeiras de passageiros OU ligeiras de mercadorias

		Matricula										Totais
	54-HB-83											
Custo de aquisição	15.299,99											
Ano Aquisição	2013											
Mês Aquisição	1,00											
Taxa de depreciação	25,0%											0,00
Combustíveis												0,00
Seguros	439,34											439,34
Conservação	496,13											496,13
Portagens												0,00
Estacionamentos												0,00
Lavagens												0,00
Inspeções												0,00
Alugueres												0,00
Imposto	336,01											336,01
Depreciações aceites	3.825,00											3.825,00
Depreciações não aceites	0,00											0,00
Juros												0,00
Outros												0,00
Total	5.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,48
Tributação autónoma:												
Taxa normal	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Taxa efectiva	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Valor TribAutonomia	509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,65

Despesas Representação, ajudas custo, etc.

	DESPESAS REPRESENTAÇÃO / DESLOCAÇÕES art.81º n93 a)		DESP AJUDAS DE CUSTO E DESLOC. DE PESSOAL				DESPESAS NÃO DOCUMENTADAS n91+2 CIRC	art.81º	Totais	
			NÃO facturadas a clientes OU facturadas mas sem mapa/controlé a clientes		Facturadas a clientes c/mapa					
			Com Mapa Trabalhador	Sem Mapa Trabalhador						
Aceites										
Não aceites	1.637,73		589,39					2.227,12		
Total	1.637,73		589,39	0,00	0,00	0,00		589,39		
Tributação autónoma:										
Taxa normal	0,10		0,05	0,00	0,00	0,00	70%	0,00		
Taxa efectiva aplicada	0,10		0,05	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00		
Valor Trib.Autónoma	163,77		29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47		

ACRESCER Q07
C.730

Total IMPOSTO referente a Tributação Autónoma Viaturas + Desp.Rep. ajudas custo, etc. 702,89

Quadro Resumo TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA por Taxa

	5%	10%	15%	20%	27,5%	30%	35%	45%	50%	60%	70%	80%	TOTAL
Viaturas	5.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,48
Despesas Rep	1.637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,73
Aj.Custo	589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,39
Despesas Não Docum.													0,00

Total Encargos Sujeito a T.Aut		589,39	6.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,60
--------------------------------	--	--------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Valor do imposto ref.Trib.Autónoma		29,47	673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,89
------------------------------------	--	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Controle Dif.
0,00

FUTURLAGOS SA

CÁLCULO DO IRC 2015 - REGIME GERAL

CÁLCULO DA COLECTA:

MATÉRIA COLECTÁVEL =	49.493,71		
Imposto s/matéria colectável =			10.393,68
DEDUÇÕES À COLECTA			
Dupla tributação económica	0,00		
Dupla tributação internacional	0,00		
Contribuição autárquica	0,00		
Benefícios fiscais	0,00		
Pagamento especial por conta	0,00		
IRC LIQUIDADO			10.393,68
DERRAMA	0,015		2.474,69
REGRA MINIMUS			0,00
IRC + DERRAMA			12.868,37

VERIFICAÇÃO CÁLCULO S IMPOSTO IRC S/ MATÉRIA COLECTÁVEL

TAXA NORMAL	Mat.Col Total	TOTAIS
	49.493,71	49.493,71
Calculo do imposto:		
	taxaIRC21%	TOTAIS
	10.393,68	10.393,68

CÁLCULO DO IRC SOBRE TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA:

		<i>Encargos:</i>	<i>Imposto:</i>
Imposto s/Encargos Viaturas	10% a 45%	5.096,48	509,65
Imposto s/Disp.Rep.	10% ou 20%	1.637,73	163,77
Imposto s/ Desp.Ajudas de Custo Trab	5% ou 15%	589,39	29,47
Imposto s/ Desp. Não documentadas	50% ou 60%	0,00	0,00
Total de Tribut. Autónomas		7.323,60	702,89

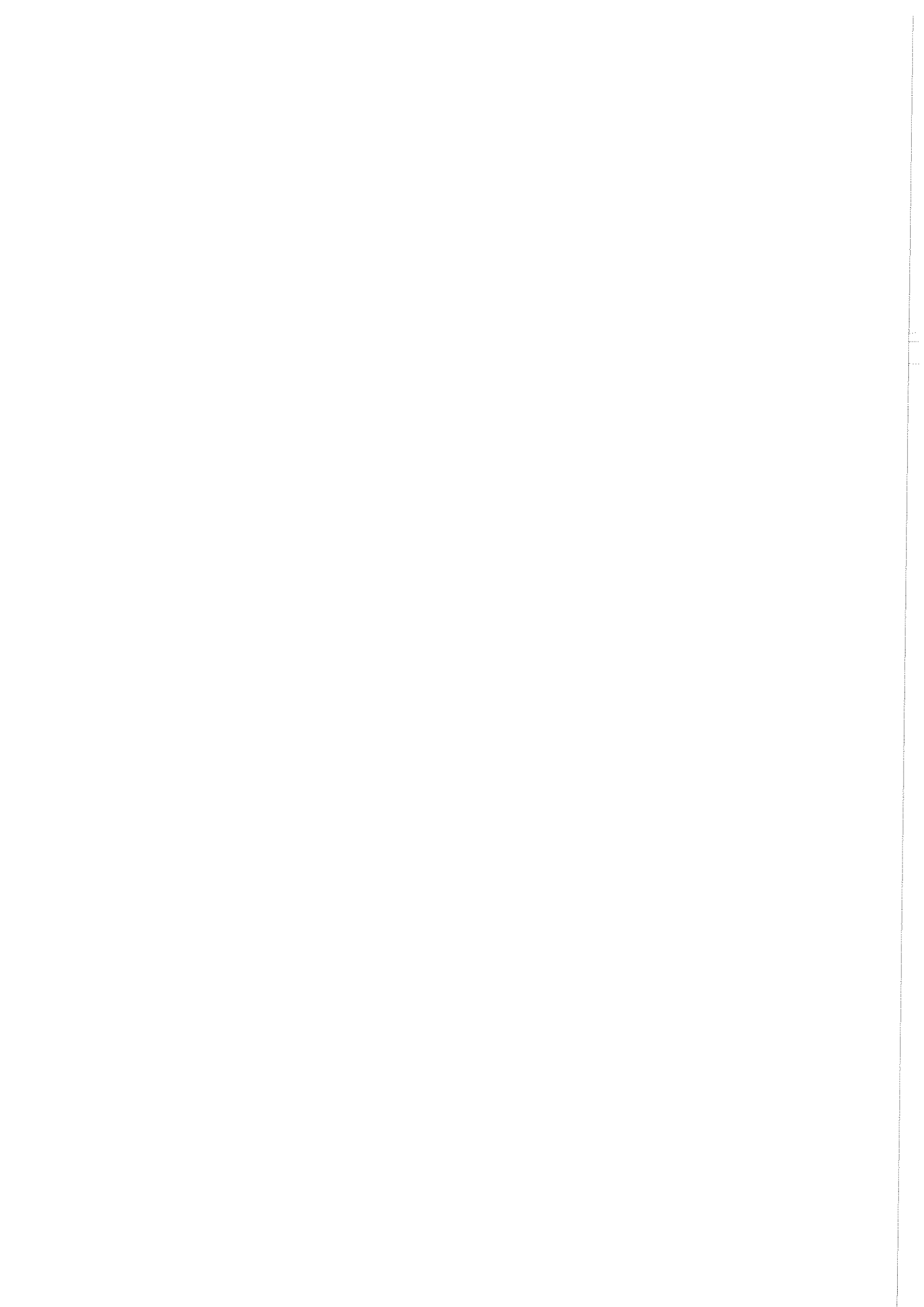
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO TOTAL:

(imposto estimado)

IRC + DERRAMA + TRIB. AUTÓNOMA

13.571,26

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



RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	701	401.978,06
Variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado líquido do período (art.º 21.º) e quota-parte do subsídio respeitante a activos fixos tangíveis não depreciáveis e activos intangíveis com vida útil indefinida (art.º 22.º n.º 1 h))	702	0,00
Variações patrimoniais positivas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7)	703	0,00
Variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do período (art.º 24.º)	704	0,00
Variações patrimoniais negativas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7)	705	0,00
Alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções positivas)	706	0,00
Alteração do regime fiscal dos contratos de construção (correções negativas)	707	0,00
SOMA(campos 701 -707)	708	401.978,06
Matéria colectável / lucro tributável imputado por sociedades transparentes, ACE's ou AEIE's (art.º 6.º)	709	0,00
Correções relativas a períodos de tributação anteriores (art.º 18.º n.º 2)	710	4.880,51
Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido - diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (art.º 18.º n.º 5)	711	0,00
Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos com pagamento diferido: gastos de juros (art.º 18.º n.º 5)	782	0,00
Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial (art.º 18.º n.º 8)	712	0,00
Ajustamentos não dedutíveis decorrentes da aplicação do justo valor (art.º 18.º n.º 9)	713	0,00
Pagamentos com base em acções (art.º 18.º n.º 11)	714	0,00
Gastos de benefícios de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós-emprego ou a longo prazo dos empregados (art.º 18.º n.º 12)	715	0,00
Gastos suportados com transmissão onerosa de partes de capital (art.º 23.º nos 3, 4 e 1ª parte do n.º 5)	717	0,00
Provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais (art.ºs 19.º n.º 3 e 39.º) e perdas por imparidade fiscalmente não dedutíveis de activos financeiros	721	0,00
IRC e outros impostos que incidam sobre lucros [art.º 45, n.º 1, alínea a)]	724	13.571,26
Impostos diferidos [art.º 45, n.º 1, alínea a)]	725	0,00
Despesas não documentadas (art.º 23.º -A, n.º 1 b) - SUJEITO Tri.Aut DE 50%	716	0,00
Enc. evidenciados em documentos emitidos por SP c/ NIF inexistente ou inválido ou por SP cessados oficiosamente (art.º 23.º -A, n.º 1 c))	726	0,00
Despesas ilícitas [art.º 23.º -A, n.º 1, al. d)]	783	0,00
Multas, coimas e demais encargos, incluindo juros compensatórios e moratórios, pela prática de infracções [art.º 23.º -A, n.º 1, al. e)]	728	746,65
Impostos, taxas e outros tributos que incidam sobre terceiros que o sp não esteja legalmente autorizado a suportar [art.º 23.º -A, n.º 1, al. f)]	727	0,00
Indemnizações por eventos seguráveis [art.º 23.º -A, n.º 1, al. g)]	729	0,00
Ajudas de custo e encargos com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador [art.º 23.º -A, n.º 1, al. h)]	730	0,00
Encargos não devidamente documentados [art.º 23.º -A, n.º 1, al. c)]	731	21,15
Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor [art.º 23.º -A, n.º 1, al. i)]	732	0,00
Encargos com combustíveis [art.º 23.º -A, n.º 1, al. j)]	733	0,00
Encargos relativos a barcos de recreio e aeronaves de passageiros [art.º 23.º -A, n.º 1, al. k)]	784	0,00
Juros de suprimentos [art.º 23.º -A, n.º 1, al. m)]	734	0,00
Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais [art.º 23.º -A, n.º 1, al. n)]	735	0,00
Contribuição sobre o setor bancário [art.º 23.º -A, n.º 1, al. p)]	780	0,00
Contribuição extraordinária sobre o setor energético [art.º 23.º -A, n.º 1, al. q)]	785	0,00
Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a regime fiscal privilegiado [art.º 23.º -A, n.º 1, al. r) e n.º 7]	746	0,00
50% de outras perdas relativas a partes de capital ou outras componentes de capital próprio (ex-art.º 45.º n.º 3, parte final)	737	0,00
Outras perdas relativas a instrumentos de cap.próprio e gastos suportados com transmissão onerosa de instrumentos de cap.próprio de entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 23.º -A, n.ºs 2 e 3)	786	0,00
Perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais (art.º 28.º) e em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais (art.ºs 28.º -A a 28.º -C)	718	0,00
Perdas por imparidade de ativos não correntes (art.º 31.º-B) e depreciações/amortizações (art.º 34.º n.º 1), não aceites como gastos	719	0,00
40% do aumento das depreciações dos activos fixos tangíveis em resultado de reavaliação fiscal (art.º 15.º n.º 2 do DR 25/2009 de 14/9)	720	0,00
Créditos incobráveis não aceites como gastos (art.º 41.º)	722	0,00
Realizações de utilidade social não dedutíveis (art.º 43.º)	723	0,00
Menos-valias contabilísticas	736	0,00
Mais-valia fiscal resultante de mudanças no modelo de valorização [art.º 46.º n.º 5 b)]	738	0,00
Diferença positiva entre as mais-valias e as menos valias fiscais sem intenção de reinvestimento (art.º 46.º)	739	0,00
50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias fiscais com intenção expressa de reinvestimento (art.º 48.º n.º 1)	740	28.408,14
Acréscimos por não reinvestimento ou pela não manutenção dos ativos na titularidade do adquirente (art.º 48.º n.º 6)	741	0,00

A ACRESER

2

mel

Mais-valias fiscais - regime transitório [art.º 7, nº. 7 b) Lei 30G/2000, de 29/12 e art.º 32, nº. 8 da Lei 109B/2001, de 27/12]	742	0,00	
Correcções relativas a instrumentos financeiros derivados (art.º 49.º)	743	0,00	
Prejuízos de estabelecimentos estáveis situados fora do território português (art.º 54.º -A)	787	0,00	
Correcções relativas a preços de transferência (art.º 63.º, n.º 8)	744	0,00	
Difª positiva entre o VPT definitivo do imóvel e o valor constante do contrato [art.º 64.º, n.º 3, alínea a)]	745	0,00	
Imputação de lucros de sociedades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 66.º)	747	0,00	
Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento (art.º 67.º)	748	0,00	
Correcções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação jurídica internacional (art.º 68.º, n.º 1)	749	0,00	
Correcções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação económica internacional (art.º 68.º, n.º 3)	788	0,00	
Correcções da opção pelo regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de partes sociais (art.os 74, 76 e 77)	750	0,00	
Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais transferidos para outro Estado membro da UE ou do EEE ou afetos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A,	789	0,00	
Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais transferidos para países fora da UE ou do EEE ou afetos a estabelecimento estável aí situado (art.ºs 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)	790	0,00	
Donativos não previstos ou além dos limites legais (art.º 62.º e 62.º-A do EBF)	751	0,00	
Encargos financeiros não dedutíveis (art.º 32.º, n.º 2 do EBF)	779	0,00	
	752	17,16	
SOMA(campos 708 -752)	753	449.622,93	
A DEDUZIR	Despesas ou encargos de projecção económica plurianual contabilizados como gasto na vigência do POC e ainda não aceites fiscalmente [art.º 22.º f) do DR 25/2009 de 14/9]	754	0,00
	Prejuízo fiscal imputado por ACE ou AEIE (art.º 6.º)	755	0,00
	Correcções relativas a períodos de tributação anteriores (art.º 18.º n.º 2)	756	0,00
	Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido - réditos de juros (art.º 18.º n.º 5)	757	0,00
	Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos com pagamento diferido: diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (art.º 18.º, n.º 5)	791	0,00
	Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial (art.º 18.º n.º 8)	758	49.869,20
	Ajustamentos não tributáveis decorrentes da aplicação do justo valor (art.º 18.º n.º 9)	759	0,00
	Pagamentos com base em acções (art.º 18.º n.º 11)	760	0,00
	Pagamentos ou colocação à disposição dos beneficiários de benefícios de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós-emprego ou a longo prazo dos empregados (art.º 18.º n.º 12)	761	0,00
	Reversão de perdas por imparidade tributadas (art.ºs 28.º, n.º 3 e 28.º-A, n.º 3)	762	0,00
	Depreciações e amortizações tributadas em períodos de tributação anteriores (art.º 20.º do DR 25/2009 de 14/9)	763	0,00
	Perdas por imparidade tributadas em períodos de tributação anteriores (art.ºs 28.º, 28.º -A, n.º 1 e 31.º -B, n.º 7)	781	0,00
	Reversão de provisões tributadas (art.ºs 19.º, n.º 4 e 39.º, n.º 4)	764	0,00
	Restituição de impostos não dedutíveis e excesso de estimativa para impostos	765	0,00
	Impostos diferidos [art.º 23.º -A, n.º 1, al. a)]	766	0,00
	Gasto fiscal relativo a ativos intangíveis, propriedades de investimento e ativos biológicos não consumíveis (art.º 45.º -A)	792	0,00
	Mais-valias contabilísticas	767	59.490,41
	50% da menos-valia fiscal resultante da mudança de modelo de valorização [art.º 46.º, n.º 5 b) e art.º 45.º, n.º 3 parte final] e 50% da diferença negativa entre as mais e as menos-valias fiscais de partes de capital ou outras componentes do capital próprio (ex art.º 45.º, n.º 3, 1ª parte)	768	0,00
	Diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias fiscais (art.º 46.º)	769	0,00
	Correcções relativas a instrumentos financeiros derivados (art.º 49.º)	770	0,00
	50% dos rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade industrial (art.º 50.º -A)	793	0,00
	Eliminação da dupla tributação económica de lucros e reservas distribuídos (art.ºs 51.º e 51.º -D)	771	175.284,27
	Lucros de estabelecimentos estáveis situados fora do território português (art.º 54.º -A)	794	0,00
	Correcção pelo adquirente do imóvel quando adopta o VPT definitivo para a determinação do resultado tributável na respectiva transmissão [art.º 64.º, n.º 3 h)]	772	0,00
	Reporte dos gastos de financiamento líquidos de períodos de tributação anteriores (art.º 67.º)	795	0,00
	Correcções resultantes da opção pelo regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de partes sociais (art.os 74, 76 e 77)	773	0,00
	Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em território português: saldo negativo referente aos elementos patrimoniais transferidos para fora do território português ou afetos a estabelecimento estável aí situado	796	0,00
	Benefícios fiscais	774	0,00
		775	0,00
	SOMA(campos 752 -775)	776	284.643,88
PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (se 776 > 753) (a transportar para o Q09)	777	0,00	
LUCRO TRIBUTÁVEL (se 753 >= 776) (a transportar para o Q09)	778	164.979,05	

W

[Handwritten signatures and initials]

09 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL			
<i>(Transporte do Q. 07)</i>			
		Regime geral	
1 PREZUIZO FISCAL	301	0,00	
2 LUCRO TRIBUTÁVEL	302	164.979,05	
Prejuízos fiscais dedutíveis:			
Exercício N-5 2009		0,00	
Exercício N-4 2010		0,00	
Exercício N-3 2011		575.725,58	
Exercício N-2 2012		0,00	
Exercício N-1 2013		0,00	
Exercício N-1 2014		0,00	
3 DEDUÇÕES	303	Total Prejuízos Dedutíveis	575.725,58
Prejuízos fiscais deduzidos	309	115.485,33	
Benefícios fiscais	310	0,00	
4 MATÉRIA COLECTÁVEL	311	49.493,71	
MATÉRIA COLECTÁVEL TOTAL	346	49.493,71	

Campos informativos (n estão automaticos):

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

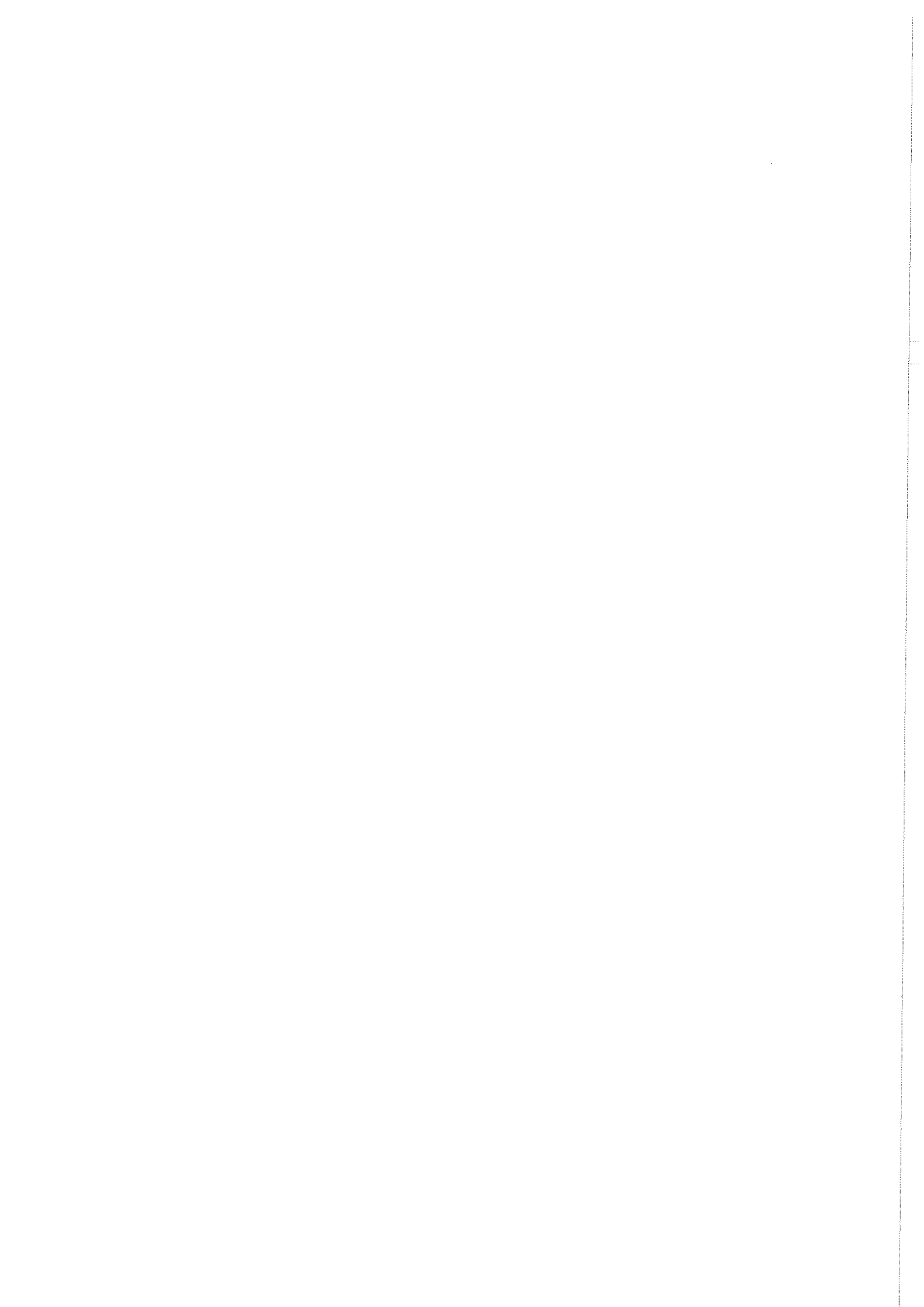
10 CÁLCULO DO IMPOSTO			
Imposto à taxa 17%	347-A	0,00	
Imposto à taxa 21%	347-B	10.393,68	
Imposto Região Aut. Açores	350		
Imposto Região Aut. Madeira	370		
COLECTA (347+349+350+370)	351	10.393,68	
DEDUÇÕES			
Dupla tributação internacional	353	0,00	
Benefícios fiscais	355	0,00	
Pagamento especial por conta	356	0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES (353+355+356)	357	0,00	
IRC LIQUIDADO (351-357)>=0	358	10.393,68	
RESULTADO DA LIQUIDAÇÃO	371	0,00	
Retenções na fonte	359	0,00	
Pagamento por conta	360	8.194,05	
IRC A PAGAR	361	2.199,63	
IRC A RECUPERAR	362	0,00	
IRC de exercícios anteriores	363		
Reposição de benefícios fiscais	372		
Derrama	364	2.474,69	
Derrama estadual	373		
Pagamentos adicionais por conta (art.105º-A)	374		
Tributações Autónomas	365	702,89	
Juros compensatórios	366		
Juros de mora	369		
TOTAL A PAGAR	367	5.377,21	
TOTAL A RECUPERAR	368	0,00	

11 OUTRAS INFORMAÇÕES					
Total de rendimentos do período	410	1.685.573,10	Volume negocios período	411	877.237,33
Diferença positiva entre o VPT considerado para efeitos IMT e o valor constane do contrato, nos casos ...	416			418	
Data ocorreu a trans.partes sociais (art.51 nº9 e art.88 nº11)	423			SIM ?	
Tratando-se de Micro entidades, indicar se opta pelas normas NCRF					<i>(se NAO quer Micro por "X" no sim)</i>

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

13 TRIBUTAÇÕES AUTONOMAS					
Desp.Representação(art.88ºnº7)	414	1.637,73	Indemnizações ...	422	
Enc.c/Viat.(art.88ºnº4)	421		Enc.c/Viat.(art.88ºnº3)	420	
Desp.c/ajuda custo desl viat.trab	415	589,39	Enc.c/Viat<25000	426	5.096,48
Enc.NAO Dedutíveis art.23ºnº1 h)	425	0,00	Enc.c/Viat>=25000<35000	427	0,00
Lucros distribui....	417		Enc.c/Viat>=35000	428	0,00
Enc.bonus ..art.88ºnº13 b)	424				

Resumo de Pagamentos a efectuar ao estado em 2016:			
- PEC - pagamento especial por conta		- IRC a pagar até 31/05/2016	5.377,21
1ªPrest.até 30.Março/2016	0,00	- IRC a recuperar	0,00
2ªPrest.até 30.Out./2016	0,00		
- Pagamento por Conta			
1ªPrest.até 30.Julho/2016	3.291,33		
2ªPrest.até 30.Set./2016	3.291,33		
3ªPrest.até 15.Dez./2016	3.291,33		

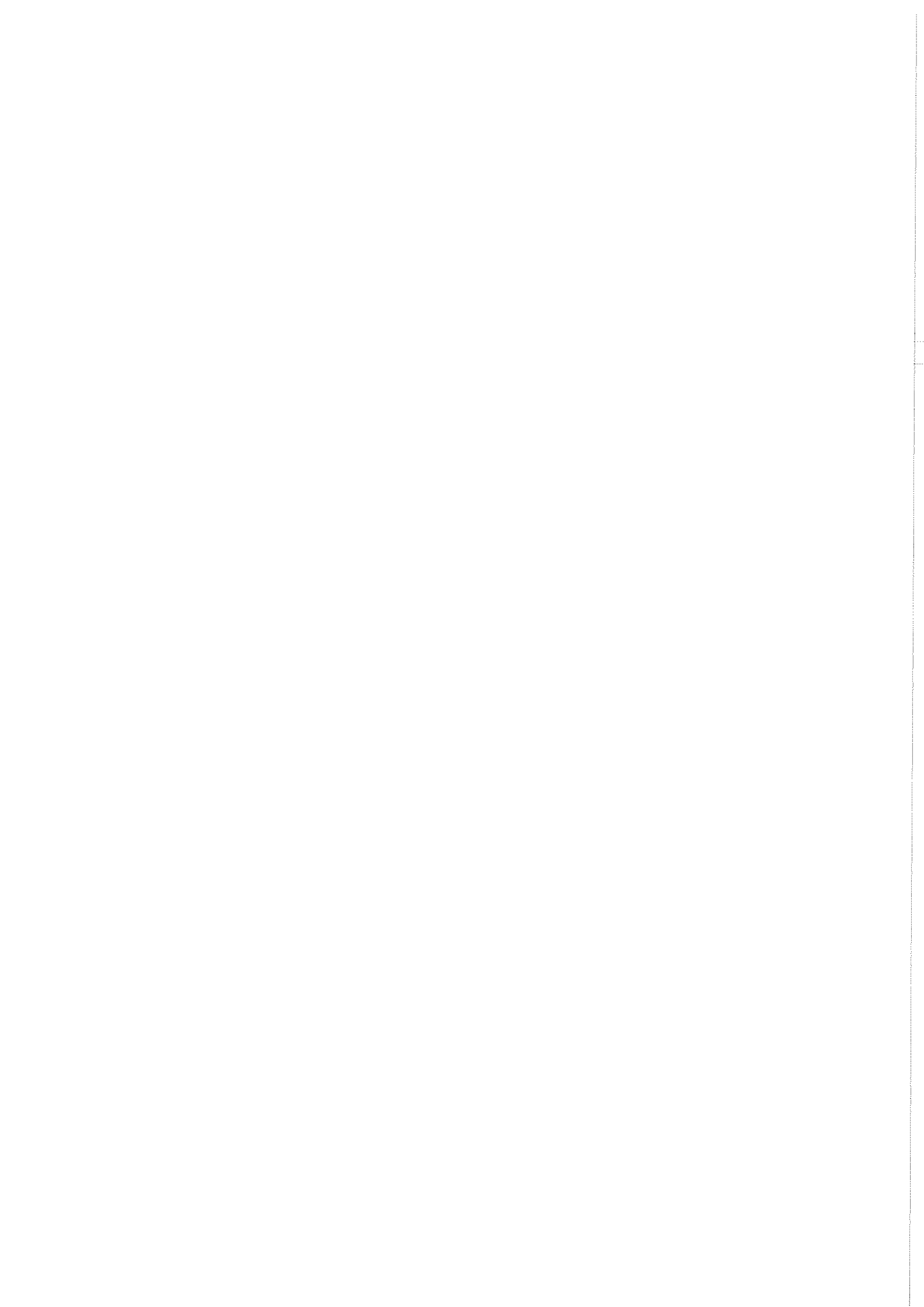




[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ANEXO

MAPAS DE IMOBILIZADO



Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz Período: 01-01-2015 a 31-12-2015
 Primeira Localização zzzzzzzzzzzz Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
4322	30-12-10	2010 000013.1	Parque Estac.Frente Ribeirinha	779,214.65	194,803.65	779,214.65	194,803.65	584,411.00	38,960.73
4322	30-12-13	2013 000012	Arranjos Pq.FRibeirinha - Acessibilidade e Sei	108,095.92	10,809.60	108,095.92	10,809.60	97,286.32	5,404.80
4322	30-12-13	2013 000016	Trabalhos ref. Fase VI Polis-Pq.FRibeirinha	280,860.08	28,086.00	280,860.08	28,086.00	252,774.08	14,043.00
4322	30-12-13	2013 000017	Projetos Cobertura Pq.Estac.Frente Ribeirinh	12,400.00	1,240.00	12,400.00	1,240.00	11,160.00	620.00
			Total da conta 4322	1,180,570.65	234,939.25	1,180,570.65	234,939.25	945,631.40	59,028.53
4323	31-12-10	2010 000014	Parque Estac.Anel Verde	491,316.57	122,829.15	491,316.57	122,829.15	368,487.42	24,565.83
4323	28-02-11	2011 000003	Projecto Arranjos Exteriores Anel Verde	5,920.08	1,184.00	5,920.08	1,184.00	4,736.08	296.00
4323	30-12-13	2013 000010	Plataforma /Infraestrutura p/Eventos Anel Ver	9,830.17	696.31	9,830.17	696.31	9,133.86	491.51
			Total da conta 4323	507,066.82	124,709.46	507,066.82	124,709.46	382,357.36	25,353.34
4324	30-12-13	2013 000011	Arranjos exteriores Esplanada Infante- ASC-E	1,331,773.83	70,217.78	1,331,773.83	70,217.78	1,261,556.05	44,348.07
4324	30-12-13	2013 000013	Projetos Arranjos Exteriores Esplanada Infante	10,371.05	546.82	10,371.05	546.82	9,824.23	345.36
4324	30-12-13	2013 000014	Rampas de acesso Esplanada Infante FR	685.00	28.51	685.00	28.51	656.49	22.81
4324	30-12-13	2013 000015	Trabalhos de conciliação arquitectonica Espl	21,162.77	939.63	21,162.77	939.63	20,223.14	704.72
4324	30-12-13	2013 000018	Fiscalização /Coordenação e Segurança Espl	3,471.60	173.40	3,471.60	173.40	3,298.20	115.60
4324	30-12-13	2013 000019	Corrimoes e Vidros Esplanada Infante (ASC)	6,000.00	316.35	6,000.00	316.35	5,683.65	199.80
4324	30-12-13	2013 000020	Instalações Electricas Esplanada Infante	7,387.13	327.99	7,387.13	327.99	7,059.14	245.99
4324	10-04-14	2014 000001	Execução Rede Distribuição Energia Quiosqu	1,255.83	31.37	1,255.83	31.37	1,224.46	41.82
4324	30-04-14	2014 000002	Pavimento Brown Esplanada FR- 99.722m2	4,612.37	115.19	4,612.37	115.19	4,497.18	153.59
4324	30-06-14	2014 000003	Execução buracos p/ralos cobertura 4 caixas	980.00	19.03	980.00	19.03	960.97	32.63
4324	29-07-14	2014 000004	Regulação e Alteração electrica arrecadação	3,326.00	55.38	3,326.00	55.38	3,270.62	110.76
4324	27-05-14	2014 000005	Execução da rede energia p/quiosques Espla	14,957.22	332.05	14,957.22	332.05	14,625.17	498.08
4324	23-01-15	2015 000001	Execução de betonilha na Esplanada	1,168.52		1,168.52		1,168.52	38.91
			Total da conta 4324	1,407,151.32	73,103.50	1,407,151.32	73,103.50	1,334,047.82	46,858.14
4325	31-12-10	2010 000016	Sede Futurlagos - Benefeitorias	121,453.90	30,363.50	121,453.90	30,363.50	91,090.40	6,072.70
			Total da conta 4325	121,453.90	30,363.50	121,453.90	30,363.50	91,090.40	6,072.70
43261	31-12-14	2014 000017 1	Projecto Segurança-Clube Artístico Lacobrige	1,237.63	20.63	1,237.63	20.63	1,217.00	61.88
43261	30-12-14	2014 000017 2	Empreitada conservação Clube Artístico	84,689.24	1,411.49	84,689.24	1,411.49	83,277.75	4,234.46
43261	30-12-14	2014 000017 3	Instalações Sanitarias Clube Artístico	63,256.56	1,054.28	63,256.56	1,054.28	62,202.28	3,162.83

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes de depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
			Total da conta	149,183.43	2,486.40	149,183.43	2,486.40	146,697.03	7,459.17
43262	31-12-15	2015 000013	Instalações Sanitarias Museu Dr.Jose Formos	41,329.46		41,329.46		41,329.46	1,033.24
			Total da conta	41,329.46		41,329.46		41,329.46	1,033.24
43321	31-12-10	2010 000019.1	Equipamento Parque Frente Ribeirinha (Sotk	34,560.00	21,600.00	34,560.00	21,600.00	12,960.00	4,320.00
43321	30-06-12	2012 000001	Upgrade p/moedas 0,05-Pq.FRib	3,040.00	1,140.00	3,040.00	1,140.00	1,900.00	380.00
43321	25-08-14	2014 000006	Placa para UPS ParqueF.Ribeirinha	2,629.90	365.23	2,629.90	365.23	2,264.67	876.55
43321	10-11-14	2014 000014	Escadas degraus chapa Pq FRibeirinha	2,368.20	39.47	2,368.20	39.47	2,328.73	236.82
43321	10-02-15	2015 000002	Sinais varios Pq.FR	344.72		344.72		344.72	39.50
43321	27-04-15	2015 000004	Contador e Separador de Moedas FR (33.33	1,002.00		1,002.00		1,002.00	93.94
43321	04-05-15	2015 000007	Bateria UNEO MAXX -Pq.FR	178.05		178.05		178.05	14.84
			Total da conta	44,122.87	23,144.70	44,122.87	23,144.70	20,978.17	5,961.65
43322	31-12-10	2010 000020.1	Equipamento Parque Anel Verde (ParSystem	6,080.00	3,800.00	6,080.00	3,800.00	2,280.00	760.00
43322	30-06-12	2012 000002	Upgrade p/moedas 0,05-AVerde	1,720.00	645.00	1,720.00	645.00	1,075.00	215.00
43322	25-08-14	2014 000007	Bateria FIAM Gel 12v-7.2A/H-Pq AnelVerde	2,562.72	133.48	2,562.72	133.48	2,429.24	320.34
43322	27-04-15	2015 000005	Contador e Separador de Moedas AV (33.33	1,002.00		1,002.00		1,002.00	93.94
			Total da conta	11,364.72	4,578.48	11,364.72	4,578.48	6,786.24	1,389.28
43324	30-04-11	2011 000005	Fixação 32 parcometros + sinalização-ZEDL	3,463.61	1,731.80	3,463.61	1,731.80	1,731.81	432.95
43324	31-05-11	2011 000006	Parcometros ZEDL	150,185.76	75,092.88	150,185.76	75,092.88	75,092.88	18,773.22
43324	25-09-14	2014 000008	Equipamentos Motorola +impressora etique	2,351.41	261.24	2,351.41	261.24	2,090.17	783.73
43324	10-02-15	2015 000003	Sinais varios ZEDL	285.80		285.80		285.80	32.75
43324	27-04-15	2015 000006	Contador e Separador de Moedas ZEDL(33.33	1,002.00		1,002.00		1,002.00	93.94
43324	24-06-15	2015 000010	Bloqueadores de Rodas (10unidades) p/ZEL	965.07		965.07		965.07	70.37
43324	13-06-15	2015 000011	Sinais/cones/placas de sinalização p/ZEDL	1,442.36		1,442.36		1,442.36	75.13
			Total da conta	159,696.01	77,085.92	159,696.01	77,085.92	82,610.09	20,262.09
43325	30-09-10	2010 000001	Abrigo Passageiro ONDA	2,595.04	1,621.90	2,595.04	1,621.90	973.14	324.38
43325	31-12-10	2010 000021	ONDA - Suportes	6,173.34	3,858.35	6,173.34	3,858.35	2,314.99	771.67
43325	31-12-10	2010 000022	ONDA - Plano+Abrigos	20,925.00	13,078.15	20,925.00	13,078.15	7,846.85	2,615.63
43325	22-06-15	2015 000009	Abrigos (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmonte	10,500.00		10,500.00		10,500.00	765.63

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreiação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
434201	31-07-13	2013 000004	Total da conta 43325	40,193.38	18,558.40	40,193.38	18,558.40	21,634.98	4,477.31
			Nissan Qashqai 2.0dCi 4x4 Tekna NAVI-Mat.	15,299.99	5,737.50	15,299.99	5,737.50	9,562.49	3,825.00
			Total da conta 434201	15,299.99	5,737.50	15,299.99	5,737.50	9,562.49	3,825.00
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 Papeis	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 (vários equip)	2,307.66	2,019.22	2,307.66	2,019.22	288.44	288.44
43511	31-10-08	2008 000013	Armários Portas Persianas	760.00	665.00	760.00	665.00	95.00	95.00
43511	31-01-09	2009 000002	Mobiliário Escritório	438.96	329.22	438.96	329.22	109.74	54.87
43511	31-08-10	2010 000003	Mobiliário diverso - Nova SEDE	2,687.05	1,679.40	2,687.05	1,679.40	1,007.65	335.88
43511	31-10-10	2010 000004	Secretárias	309.60	309.60	309.60	309.60		
43511	31-03-10	2010 000011	Material Escritório 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	Armário portas persiana +tampo 1200x420x15	274.00	34.25	274.00	34.25	239.75	34.25
			Total da conta 43511	12,185.87	10,445.29	12,185.87	10,445.29	1,740.58	808.44
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 DVDF	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 dect 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 I5-450MB	590.00	590.00	590.00	590.00		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0

Último Activo zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Primeira Localização

Última Localização zzzzzzzzzzzz

Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes 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		
43521	31-10-11	2011 000016	Equipamento Ricoh AF 3224C	1,165.66	582.84	1,165.66	582.84	582.82	145.71
43521	31-03-13	2013 000001	Monitor LG 21,5 Led Full HDMI E2242C-BN	113.74	69.50	113.74	69.50	44.24	37.91
43521	26-07-13	2013 000002	Autodesk AutoCad Lt2014 Com.New SLM (1	1,061.63	530.76	1,061.63	530.76	530.87	353.84
43521	31-07-13	2013 000003	Monitores Hp ProDisplay P221 LED(2unid)	243.00	121.49	243.00	121.49	121.51	80.99
43521	31-07-13	2013 000005	Portátil HP ProBook 6470b(1unid)	611.95	305.94	611.95	305.94	306.01	203.96
43521	31-05-13	2013 000006	Programa OEM+kingston para 9 computador	2,007.95	1,003.88	2,007.95	1,003.88	1,004.07	669.25
43521	31-08-13	2013 000007	PC HP Compaq Pro 6300 SFF PC BTO-2unid	968.00	457.06	968.00	457.06	510.94	322.63
43521	28-11-13	2013 000021	PC HPCompaq+Monitor HP LCD+Software M	1,748.40	679.86	1,748.40	679.86	1,068.54	582.74
			Total da conta	32,407.03	28,179.67	32,407.03	28,179.67	4,227.36	2,455.39
43531	29-02-08	2008 000001	Upgrade Inovação New GPE Win Serviços	255.00	255.00	255.00	255.00		
43531	31-05-08	2008 000005	Telefone Siemens Gigaset SL740	1,068.00	747.60	1,068.00	747.60	320.40	106.80
43531	30-04-08	2008 000006	PC Compac DC5700 MT 6300 (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	5,980.46	5,980.46	5,980.46		
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	Kasperky - Licenças Anti Vírus	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	645.58	1,079.44	645.58	433.86	107.94
43531	31-07-10	2010 000008	Contador Moedas	564.05	352.55	564.05	352.55	211.50	70.51
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		

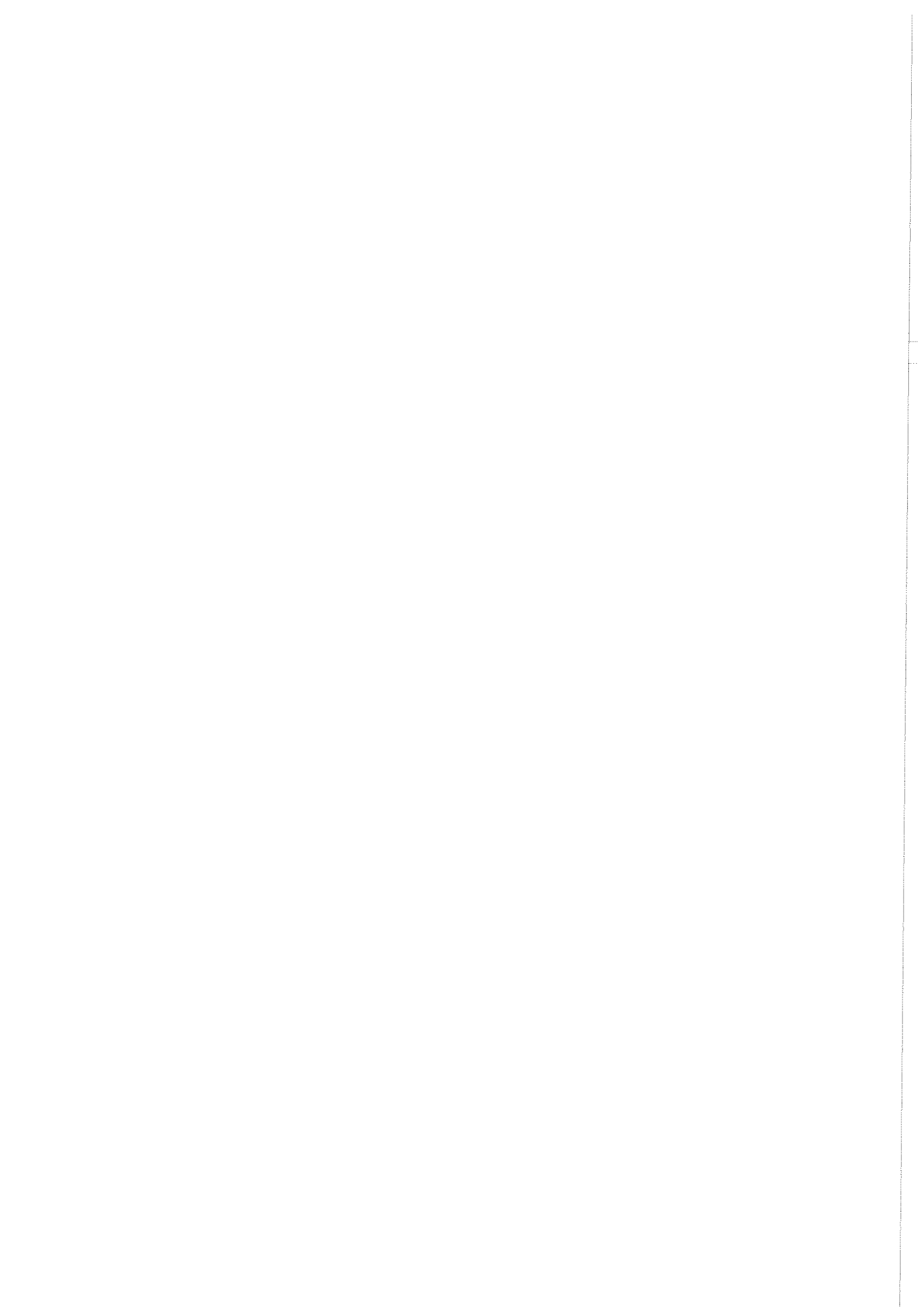
Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0
Primeira Localização

Último Activo ZZZZZZZZZZ
Última Localização ZZZZZZZZZZ

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015
Número de dígitos da conta do activo 7

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes de depreciação do período de tributação	Depreciações do Período de Tributação
43531	30-04-10	2010 000012	PC HP + Monitor HP	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00		
43531	31-03-11	2011 000012	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
43531	02-05-11	2011 000013	Manutenção Sigma	988.92	988.92	988.92	988.92		
43531	08-06-11	2011 000014	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
43531	30-09-11	2011 000021	Plataforma Contratação Pública	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
43531	31-12-11	2011 000023	Plataforma Contratação Pública	902.50	902.50	902.50	902.50		513.28
43531	05-11-13	2013 000022	Licença Software MFL Cash Code	1,540.00	598.83	1,540.00	598.83		2,072.40
43531	12-06-14	2014 000010	Servidor HP +software microsoft+componente	6,217.83	1,208.90	6,217.83	1,208.90		54.03
43531	17-07-14	2014 000011	Memoria HP USB 8GB USB EM faish media k	162.10	27.02	162.10	27.02		623.94
43531	19-02-14	2014 000013	Microsoft Office 365 Small Business Premium	1,872.00	571.95	1,872.00	571.95		21.80
43531	27-12-14	2014 000015	Disco SSD Kingston Now V300 120GB+Rato	65.40	1.82	65.40	1.82		191.18
43531	29-12-14	2014 000016	PC Portatil HP 350 G1+mala	573.60	15.93	573.60	15.93		18.06
43531	13-05-15	2015 000008	Monitor LG p/Pq.FRibeirinha	81.29		81.29			
			Total da conta	78,573.81	69,520.28	78,573.81	69,520.28	9,053.53	3,779.94
43532	29-12-15	2015 000012	Equipamento Ricoh	1,291.50		1,291.50			21.53
			Total da conta	1,291.50		1,291.50		1,291.50	21.53
43791	30-10-06	2006 000003	Tela Técnica Mista	330.58	330.58	330.58	330.58		
43791	30-10-06	2006 000004	Vinil 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	Alarme Securitas Direct	459.00	459.00	459.00	459.00		132.99
43791	30-06-08	2008 000007	Tapetes Elite c/Relevo	1,064.05	931.06	1,064.05	931.06		57.01
43791	31-05-08	2008 000009	Tapetes Elite c/Relevo	456.02	399.01	456.02	399.01		
43791	31-12-10	2010 000023	Autocad LT 2011/ML02SLM	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		419.38
43791	28-01-11	2011 000015	Fecho automatico + Emissor Quadrado	3,355.00	1,677.52	3,355.00	1,677.52		146.25
43791	15-10-14	2014 000009	Ar condicionado Mitsubishi (2unid) Pq AVerde	1,170.00	36.56	1,170.00	36.56		
			Total da conta	11,798.77	8,797.85	11,798.77	8,797.85	3,000.92	755.63
			Total global	3,813,689.53	711,650.20	3,813,689.53	711,650.20	3,102,039.33	189,541.38



MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

Não DE IDENTIFICACO FISCAL
5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTACO
2 0 1 5

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR não 25/2009	(1)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais		(13)	(14)	(15)= (8)-[(12)+(13)]	(16)
		Início de utilizao	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisio ou produo para efeitos fiscais				Número de utilidade esperada	Depreciao / amortizao contabilizadas no período				
Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009															
2025															
Conta 432 ***** TABELA II *****															
Afectos a hotéis restaurantes e similar.															
Grupo 1 - Imóveis															
				2010	779.214,65	779.214,65		38.960,73	194.803,65	5,00			38.960,73		
				2010	491.316,57	491.316,57		24.565,83	122.829,15	5,00			24.565,83		
				2010	121.453,90	121.453,90		6.072,70	30.363,50	5,00			6.072,70		
				2011	5.920,08	5.920,08		296,00	1.184,00	5,00			296,00		
				2013	280.860,08	280.860,08		14.043,00	28.086,00	5,00			14.043,00		
				2013	9.830,17	9.830,17		491,51	696,31	5,00			491,51		
				2013	1.331.773,83	1.331.773,83		44.348,07	70.217,78	3,33			44.348,07		
				2013	108.095,92	108.095,92		5.404,80	10.809,60	5,00			5.404,80		
				2013	10.371,05	10.371,05		345,82	546,82	3,33			345,82		
				2013	685,00	685,00		22,81	28,51	3,33			22,81		
				2013	21.162,77	21.162,77		704,72	939,63	3,33			704,72		
				2013	12.400,00	12.400,00		620,00	1.240,00	5,00			620,00		
				2013	3.471,60	3.471,60		115,60	173,40	3,33			115,60		
				2013	6.000,00	6.000,00		199,80	316,35	3,33			199,80		
				2013	7.387,13	7.387,13		245,99	327,99	3,33			245,99		
				2014	1.255,83	1.255,83		41,82	31,37	3,33			41,82		
				2014	4.612,37	4.612,37		153,59	115,19	3,33			153,59		
				2014	14.957,22	14.957,22		498,08	332,05	3,33			498,08		
				2014	980,00	980,00		32,63	19,03	3,33			32,63		
				2014	3.326,00	3.326,00		110,76	55,38	3,33			110,76		
				2015	1.168,52	1.168,52		38,91		3,33			38,91		
2105															
Conta 433 ***** TABELA II *****															
Ascensores monta-cargas e escadas mecan.															
Grupo 2 - Instalaoes															
				11	2.368,20	2.368,20		236,82	39,47	10,00			236,82		
(Escadas de graus chapa Pq FRibeirinha)															
2240															
Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas															
Computadores															
					3.218.610,89	3.218.610,89		137.549,53	463.155,18				137.549,53		
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....															

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 5

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Ano	Mês	Valor contabilístico registado			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada					Taxa %	Depreciações e amortizações Taxa % corrigida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+((13))]]	(16)
2295	(Placa para UPS Parque F. Ribeirinha) (Equipamentos Motorola + impressora etiquetas ZEDL) Maquinas nao especificadas (Equipamento Parque Frente Ribeirinha (Solkon)) (Equipamento Parque Anel Verde (ParSystem)) (Parcometros ZEDL) (Contador e Separador de Moedas FR (33.33%da faturaPol) (Contador e Separador de Moedas AV (33.33%da faturaPol) (Contador e Separador de Moedas ZEDL(33.33%da faturaP (Bloqueadores de Rodas (10unidades) p/ZEDL)	8 9	2014 2014	2.629,90 2.351,41	2.629,90 2.351,41	2 2	876,55 783,73	365,23 261,24	33,33 33,33	876,55 783,73	4.320,00 760,00 18.773,22	876,55 783,73			
2310	Motores (Bateria FIAM Gel 12v-7.2A/H-Pq AneVerde) (Bateria UNEO MAXX -Pq.FR) Outros	4 4 4 6	2015 2015 2015 2015	1.002,00 1.002,00 1.002,00 965,07	1.002,00 1.002,00 1.002,00 965,07	4 4 4 6	93,94 93,94 93,94 70,37	12,50 12,50 12,50 12,50	12,50 12,50 12,50 12,50	133,48	320,34	14,84			
2405	Grupo 5 - Elementos Diversos (Fixação 32 parcometros + sinalização-ZEDL) (Upgrade p/moedas 0.05-Pq.FRrib) (Upgrade p/moedas 0.05-AVerde) (Sinais varios Pq.FR) (Sinais varios ZEDL) (Sinais/cones/placas de sinalização p/ZEDL)	2 2 2 2 2 8	2015 2015 2015 2015 2015 2015	3.463,61 3.040,00 1.720,00 344,72 285,80 1.442,36	3.463,61 3.040,00 1.720,00 344,72 285,80 1.442,36	2 2 2 2 2 8	432,95 380,00 215,00 39,50 32,75 75,13	1.731,80 1.140,00 645,00 39,50 32,75 75,13	12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50	432,95 380,00 215,00 39,50 32,75 75,13	324,38 771,67 2.615,63 765,63	324,38 771,67 2.615,63 765,63			
2430	Mobiliário (Abrigo Passageiro ONDA) (ONDA - Suportes) (ONDA - Plano+Abrigos) (Abrigos (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmontagem)	2 2 2 6	2010 2010 2010 2015	2.595,04 6.173,34 20.925,00 10.500,00	2.595,04 6.173,34 20.925,00 10.500,00	2 2 2 6	324,38 771,67 2.615,63 765,63	1.621,90 3.858,35 13.078,15 5.737,50	12,50 12,50 12,50 25,00	324,38 771,67 2.615,63 765,63	3.825,00	3.825,00			
2375	Ligeiros e mistos Grupo 4 - Material rolante ou de Transporte (Nissan Qashqai 2.0dCi 4x4 Tekna NAVI-Mat.54-HB-83) Conta 435 DIVISAO VII	6	2013	15.299,99	15.299,99	6	3.825,00	5.737,50	25,00	5.737,50	173.228,04	173.228,04			
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			3.486.919,66	3.486.919,66		173.228,04	592.220,71		173.228,04	173.228,04				

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

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 5

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO 32

(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais		(13)	(14)	(15)= (8)-[(12)+(13)]	(16)	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em aceites em períodos anteriores					Taxa %
1655	Mobiliário Grupo 3 - Hotéis, Restaur. Cafés e Similar (Mobiliário Sede) ***** TABELA II *****	2006	2006	3.806,85	3.806,85	3.806,85		106,80	3.806,85							
2095	De água electricidade ar comprimido Grupo 2 - Instalações (Telefone Siemens Gigaset SL740)	2008	2008	1.068,00	1.068,00	1.068,00		106,80	747,60	10,00	106,80					
2130	Centrais telefónicas privadas (Central Siemens + 4 dect Phones) (Central telefónica + telefones)	2006	2010	583,69	1.079,44	583,69		58,36	525,33	10,00	58,37					
2240	Computadores Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas (Impressora Ricoh CL 3500 NET) (PC EIS 160 GB (3unid)+Disco Ram 512 DVDRW) (Portatil Asus 17" Wide) (Disco de Backup Rede) (Pack de Rede) (Acessorio Rede Cat 6 e energia) (AutoCad 2007 Lite Full) (PC Compac DC5700 MT 6300 (3unid)) (Impressora Ricoh SPC 420) (Servidor IBM + Microsoft SQL Server) (PC HP DX-2400 MT) (PC HP DX2400 T) (Monitor + 5 licenças) (PC Smart) (PC HP + Monitor HP) (Monitor LG 21.5 Led Full HDMI E2242C-BN) (Monitores Hp ProDisplay P221 LED(2unid)) (Portatil HP ProBook 6470b(1unid)) (PC HP Compaq Pro 6300 SFF PC BTO-2unid) (PC HPCompaq+Monitor HP LCD+Software Microsoft) (Servidor HP+software microsoft+componentes)	2006	2014	364,81	6.217,83	364,81		106,80	364,81							
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....																
														176.801,77	635.533,62	176.801,78

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

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 5

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

IRC
MODELO 32

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15)= (9)-[(12)+(13)]	(16)
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores				
2275	Maquinas de escrever, de calcular, de cont	2006			6.462,44	6.462,44		54,03	27,02	33,33	54,03					
2295	(Equipamento Ricoh)	2015	12		1.291,50	1.291,50	21,53	1,82	33,33	21,80	21,53					
2405	Maquinas nao especificadas (Contador Moedas)	2010			564,05	564,05	70,51	15,93	33,33	191,18	70,51					
2430	Outros							18,06	33,33	18,06						
2440	Programas de computadores	2007			420,00	420,00	420,00									
	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas															
	(Autodesk AutoCad LT2014 Com.New SLM (1unid))	2013			1.061,63	1.061,63	353,84	288,44	425,00	288,46	288,46					
	(Programa OEM+Kingston para 9 computadores)	2013			2.007,95	2.007,95	669,25	95,00	2.019,22	95,00	288,46					
	Grupo 5 - Elementos Diversos															
	(Upgrade Inovação New GPE Win Serviços)	2008			255,00	255,00	255,00	288,44	665,00	12,50	288,46					
	(Medidata NET)	2008			6.685,00	6.685,00	6.685,00	95,00	665,00	12,50	95,00					
	(Gestão Documental)	2008			17.107,33	17.107,33	17.107,33	54,87	329,22	12,50	54,87					
	(Gestão Documental e Obras)	2008			4.011,00	4.011,00	4.011,00	335,88	1.679,40	12,50	335,88					
	(Upgrading Office 2007 Small Business)	2008			1.766,00	1.766,00	1.766,00	145,71	582,84	12,50	145,71					
	(GPE WIN - 1 posto)	2009			204,67	204,67	204,67	34,25	34,25	12,50	34,25					
	(Programa Processo e Arquivo Gestão Obra)	2009			2.674,00	2.674,00	2.674,00	34,25	582,84	12,50	145,71					
	(Kasperky - Licenças Anti Virus)	2009			940,50	940,50	940,50		34,25	12,50	34,25					
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				3.592.497,15	3.592.497,15	179.156,12	683.726,45	179.156,12	179.156,15	179.156,15					

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

Nº DE IDENTIFICACÖE FISCAL

5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTACÖE

2 0 1 5

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais		(14)	Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade recuperadas no período					
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de utilidade esperada	Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade contabilizadas no período			Depreciaciones e amortizaciones aceites em períodos anteriores	Taxa %	Depreciaciones e amortizaciones Taxa corrigida %	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas
		(Plataforma Contratação Pública)	2009		1.375,00	1.375,00			1.375,00									
		(Plataforma Electronica)	2010		5.125,00	5.125,00		513,28	5.125,00									
		(Licença Software MFL Cash Code)	2013		1.540,00	1.540,00		623,94	598,83	33,33								
		(Microsoft Office 365 Small Business Premium Pack)	2014	2	1.872,00	1.872,00			571,95	33,33								
		ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR																
		Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas																
		(Mini Firewall)	2010		975,00	975,00			975,00									
		(AutoCad LT 2011/ML02)	2011		1.380,00	1.380,00			1.380,00									
		(PC Portatil HP ProBook 6550B 15-450MB)	2011		590,00	590,00			590,00									
		(Memória PC Portatil HP 2 GB DDR3)	2011		65,95	65,95			65,95									
		(Manutenção Sigma)	2011		988,92	988,92			988,92									
		Grupo 5 - Elementos Diversos																
		(Mesa Fotocopiadora + Cesto Papéis)	2007		144,50	144,50			144,50									
		(Secretárias)	2010		309,60	309,60			309,60									
		(Material Escritorio Diverso)	2010		199,45	199,45			199,45									
		(Mesa reunião redonda)	2011		412,80	412,80			412,80									
		(Plataforma Contratação Pública)	2011		1.000,00	1.000,00			1.000,00									
			2011		1.000,00	1.000,00			1.000,00									
			2011		1.000,00	1.000,00			1.000,00									
		(Plataforma Contratação Pública)	2011		902,50	902,50			902,50									
		Conta 437																
		DIVISAO VII																
	1650	Decoracoes de interiores inc. tapecarias																
		Grupo 3 - Hotéis, Restaur. Cafés e Similar																
		(Tela Técnica Mista)	2006		330,58	330,58			330,58									
		***** TABELA II *****																
	2200	Aparelhagem e maquinas electronicas																
		Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas																
		(Central Incêndio)	2007		1.161,12	1.161,12			1.161,12									
		(Alarme Securitas Direct)	2008		459,00	459,00			459,00									
	2210	Aparelhos de ar condicionado																
		(Ar Condicionado FM 19 AH)	2006		2.045,00	2.045,00		146,25	2.045,00									
		(Ar condicionado Mitsubishi (2unid) Pq AVerde)	2014	10	1.170,00	1.170,00			36,56	12,50								
					3.616.543,57	3.616.543,57			704.398,21			180.439,62						

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 5

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES



IRC

MODELO

32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS

 PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Taxa %				
2295																
2405																
2415																
2440																
2025																
2295																
2405																
2415																
2440																
2025																
2295																
2405																
2415																
2440																
2025																
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....																

MAPA DE MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS



IRC

31

MODELO

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 5

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PARTES DE CAPITAL

Descrição dos elementos do activo	(1)	(2)	Valor de aquisição para efeitos fiscais	(4)	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade registadas	Mais-valia ou menos-valia contabilística		Mais-valias não tributada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites fiscalmente	Coeficiente de desvalorização da fôdea	Mais-valia ou menos-valia fiscal	
							Sinal	Valor				(8)=(2)-[(5)-(6)]	(9)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(2)-[(5)-(6)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(2)-[(3)-(9)- -(10)](11)
Caixa automatica Pq.Est.Frente Ribeir		13.140,00	13.140,00	2011	13.140,00	6.570,00	+	6.570,00		6.570,00	1,03	+	6.372,90
Eq.Pq Anel Verde (InstCaixasAut.ParSy		22.089,00	22.089,00	2010	22.089,00	13.805,65	+	13.805,65		13.805,65	1,07	+	13.225,82
Eq.Pq Frente Ribeirinha (InstCaixasAu		23.691,00	23.691,00	2010	23.691,00	14.806,90	+	14.806,90		14.806,90	1,07	+	14.185,01
Instalações Electricas/Telec.-Pq.Fr. Rib		24.047,60	24.047,60	2010	24.047,60	9.740,70	+	9.740,70		9.740,70	1,07	+	8.739,22
Instalações Sanitarias e Infraestruturas		35.765,63	35.765,63	2013	35.765,63	2.682,42	+	2.682,42		2.682,42	1,00	+	2.682,42
Piças+Sinais+Paineis+faixas Reflect		9.127,82	9.127,82	2011	9.127,82	4.563,92	+	4.563,92		4.563,92	1,03	+	4.427,00
Piças+Sinais+Paineis+Faixas Reflect		9.127,83	9.127,83	2011	9.127,83	4.563,92	+	4.563,92		4.563,92	1,03	+	4.427,00
Trabalhos Drenagem diversos Anel Ver		27.569,00	27.569,00	2013	27.569,00	2.756,90	+	2.756,90		2.756,90	1,00	+	2.756,90
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....		164.557,88					+	59.490,41				+	56.816,27

1

BALANÇO INDIVIDUAL
dez-15

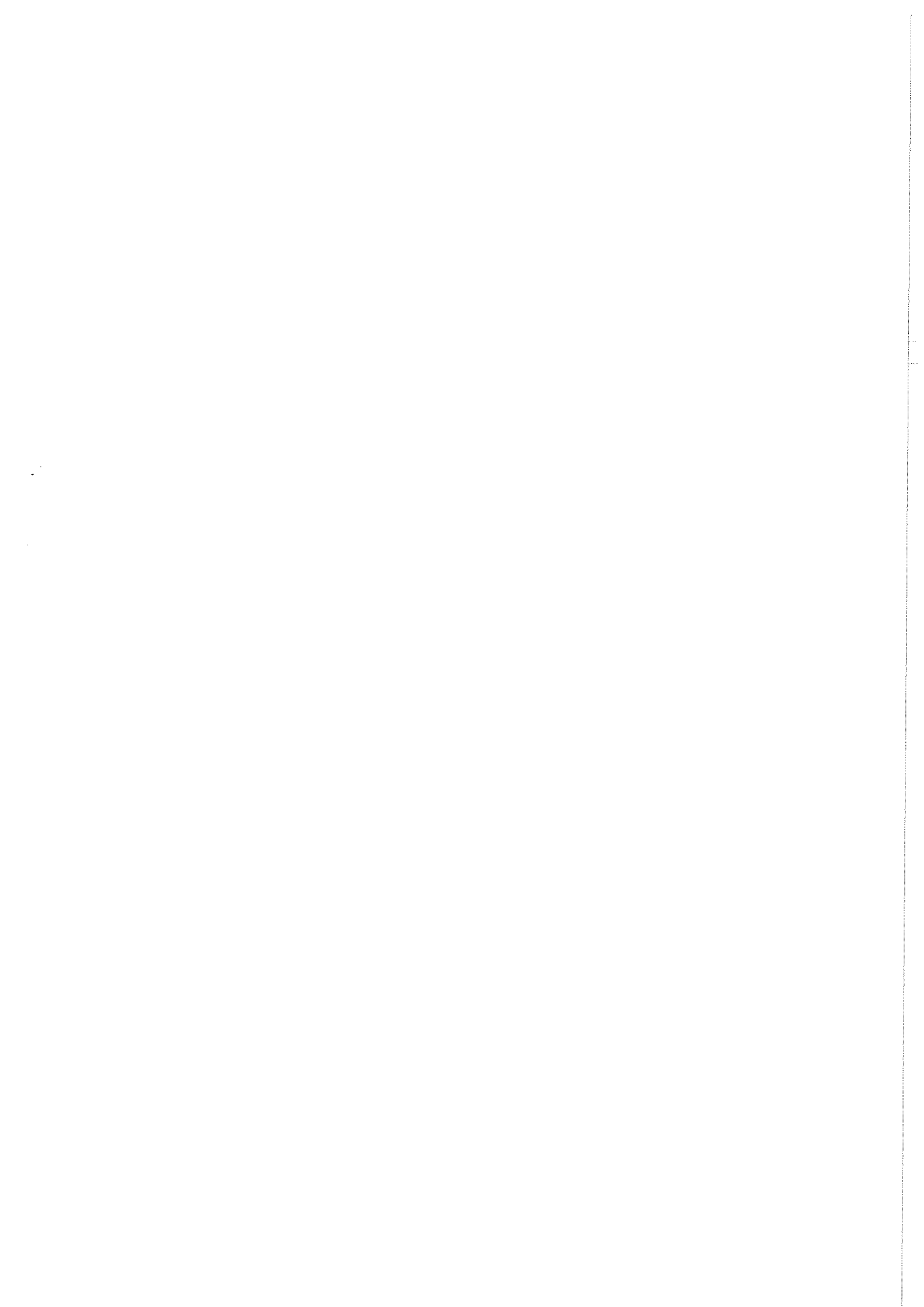
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCICIOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	8	4.061.972,44	3.728.516,22
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....	14	329.189,26	279.494,65
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		4.391.161,70	4.008.010,87
Activo corrente:			
Inventários.....			
Activos biológicos.....	28.2	34.438,73	9.205,05
Clientes.....	28.2		
Adiantamentos a fornecedores.....	28.2	9.974,10	11.093,38
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....	28.2	1.149.435,88	1.296.782,53
Diferimentos.....	28.2	5.254,08	4.804,04
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....	4	466.800,14	839.566,52
Caixa e depósitos bancários.....		1.665.902,93	2.161.451,52
		6.057.064,63	6.169.462,39
Total do Activo			
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	76.255,75	41.867,64
Outras reservas.....	28.5	-15.202,03	-324.695,06
Resultados transitados.....			
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....	28.5	1.527.694,05	1.201.837,63
Outras variações no capital próprio.....			
		4.144.089,77	3.474.352,21
Resultado líquido do período.....	28.5	401.978,06	343.881,14
Interesses minoritários.....		4.546.067,83	3.818.233,35
		4.546.067,83	3.818.233,35
Total do capital próprio			
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....	10+11		44.064,15
Responsabilidades por beneficios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		0,00	44.064,15
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	28.2	2.519,39	16.188,27
Adiantamentos de clientes.....	28.2	45.471,50	45.471,50
Estado e outros entes públicos.....	28.2	21.486,16	24.312,17
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....	28.2	1.115.958,88	1.878.650,65
Diferimentos.....	28.2	325.560,87	342.542,30
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		1.510.996,80	2.307.164,89
Total do passivo		1.510.996,80	2.351.229,04
Total do Capital Próprio e do Passivo		6.057.064,63	6.169.462,39

O Contabilista Certificado

Susana Vieira

A administração



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO		%	ORÇAMENTADO		DISPONIVEL
		PERÍODOS			2015	2014	
		2015	2014				
RENDIMENTOS E GASTOS							
Vendas e serviços prestados.....	21	877.237,33	1.281.902,16	94,61%	927.250,00	50.012,67	
Subsídios à exploração.....	23	281.574,76	1.106.299,04	102,39%	275.000,00	-6.574,76	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		225.153,20	258.478,67				
Varição nos inventários da produção.....	21				66.000,00		
Trabalhos para a própria entidade.....							
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....							
Fornecimentos e serviços externos.....	28.4	(724.857,50)	(1.794.221,37)	107,66%	(673.300,00)	51.557,50	
Gastos com o pessoal.....	29	(317.383,78)	(352.307,96)	80,64%	(393.557,00)	(76.173,22)	
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	301.607,81	86.052,28	206,34%	146.170,00	-155.437,81	
Outros gastos e perdas.....	28.4	(37.206,75)	(34.339,04)	531,53%	(7.000,00)	30.206,75	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		606.125,07	551.863,78		340.563,00	(106.408,87)	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	8	(189.541,38)	(193.349,24)	82,41%	(230.000,00)	(40.458,62)	
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....							
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		416.583,69	358.514,54		110.563,00	(146.867,49)	
Juros e rendimentos similares obtidos.....							
Juros e gastos similares suportados.....	11	(1.034,37)	(2.455,35)	48,13%	(2.149,00)	(1.114,63)	
Resultado antes de impostos		415.549,32	356.059,19		108.414,00	(147.982,12)	
Imposto sobre o rendimento do período.....	26	(13.571,26)	(12.178,05)	50,07%	(27.103,00)	(13.531,74)	
Resultado líquido do período		401.978,06	343.881,14		81.311,00	(161.513,86)	

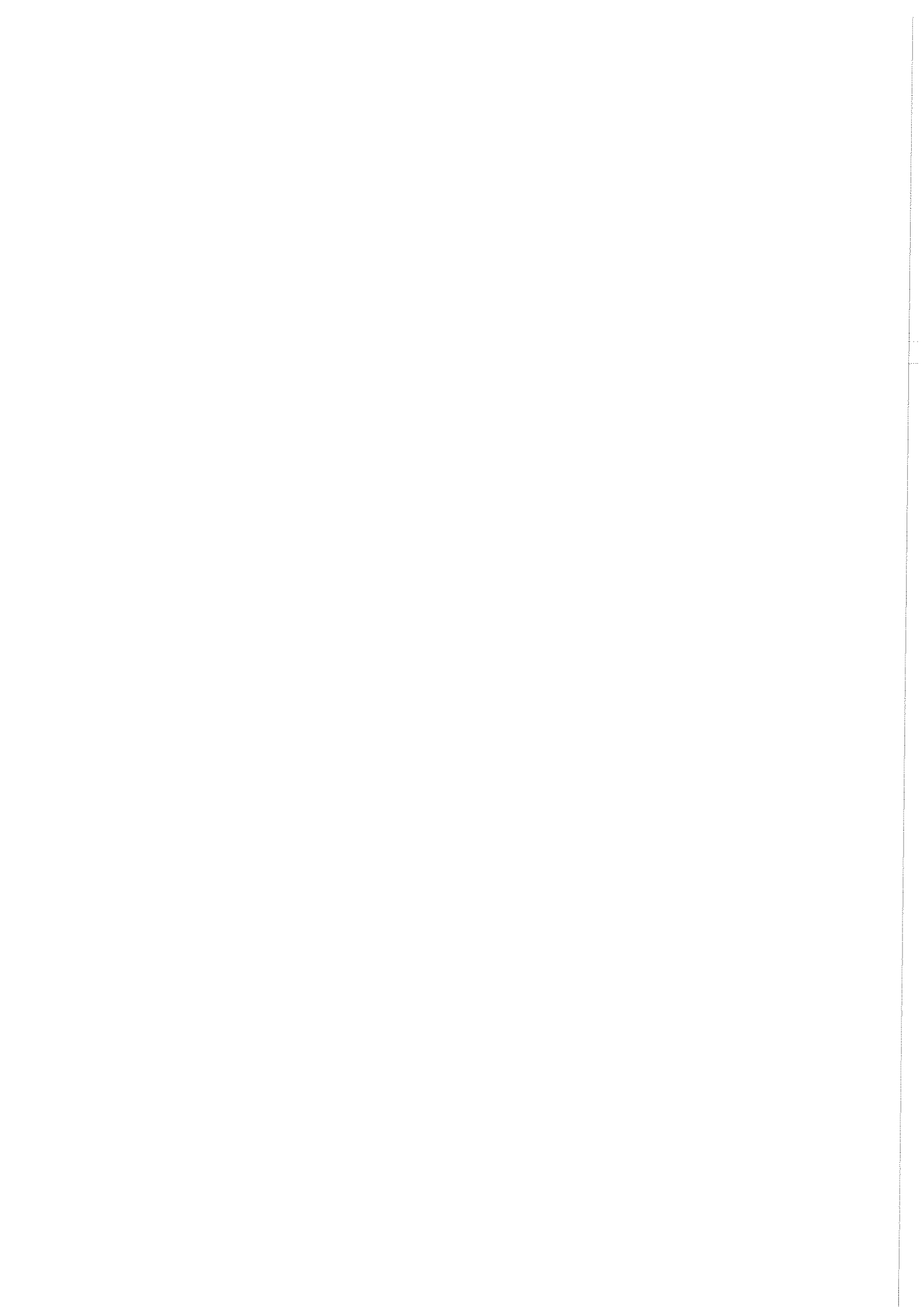
O Contabilista Certificado

Susana Vieira

Licenciado a Números-Contabilidade Gestão Lda

A administração





DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2014 E 2013

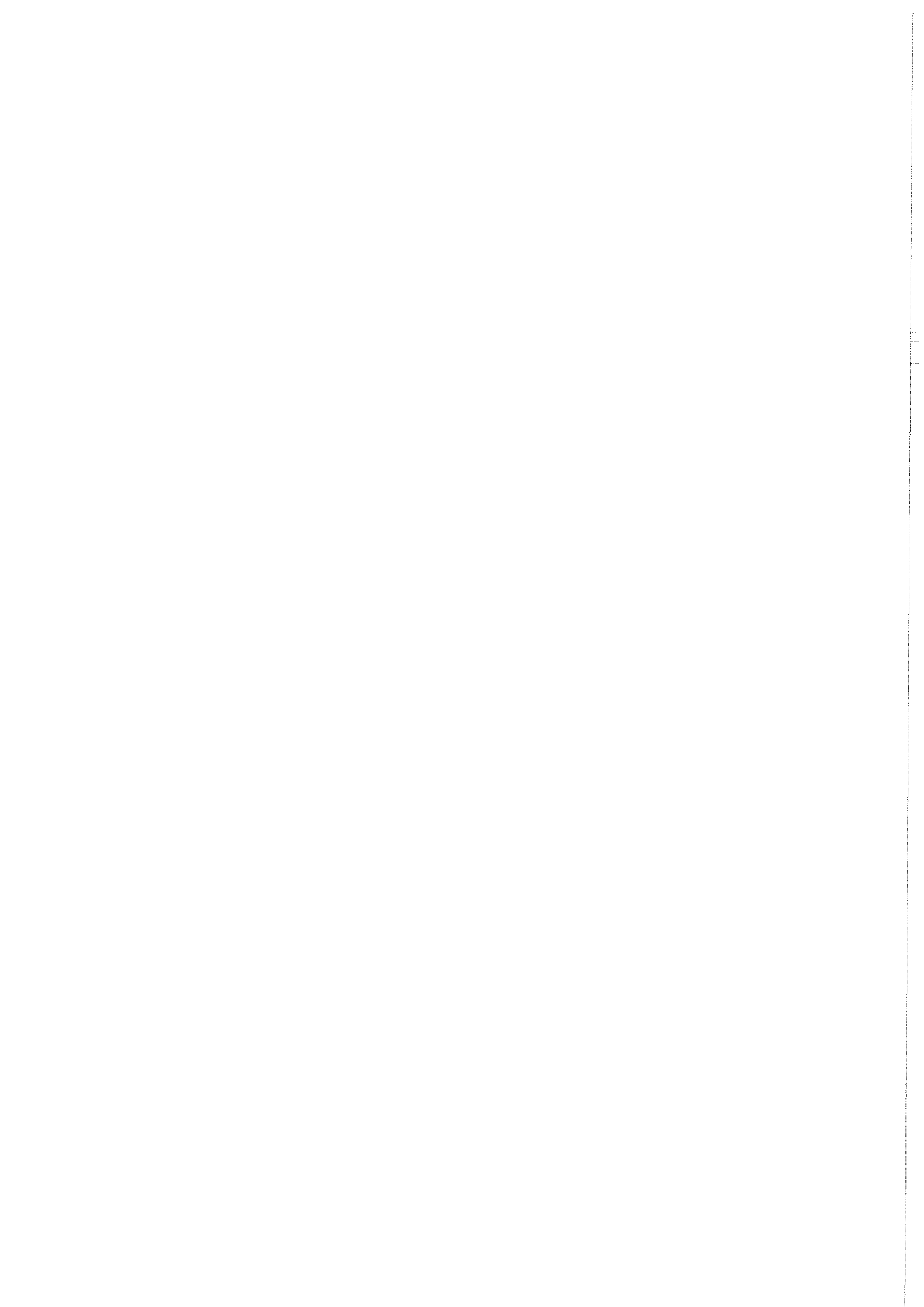
MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Montantes expressos em EUROS (sem decimais)										TOTAL	Interesses minoritários	TOTAL do Capital Próprio	
		Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações no CP				Resultado líquido do período
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2014	1	2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	22.432,06	0,00	-488.146,24	0,00	0,00	977.594,66	194.355,76	3.261.578,24		3.261.578,24
Alterações do período:															
Primeira adopção do referencial contabilístico	2												0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de dem. financeiras															
Realização do exced.revalor.AFT e AI															
Exced.revalor.AFT e AI e respectivas variações															
Ajustamentos por impostos diferidos															
Outras alterações (Transferências de Resultados Exerc.Anterior															
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,58	0,00	163.451,18	0,00	224.242,97	-194.355,76	212.773,97		212.773,97	
Resultado líquido do período	2														
Resultado integral	3														
	4=2+3														
Operações com detentores de CP:															
Realizações de capital															
Realizações de prémios de emissão															
Distribuições															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações: Internalização p/Município Lagos															
	5														
	1=2+3+5														
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2014		2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	41.867,64	0,00	-324.695,06	0,00	1.201.837,63	343.881,14	3.818.233,35		3.818.233,35	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015	6	2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	41.867,64	0,00	-324.695,06	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														
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de dem. financeiras															
Realização do exced.revalor.AFT e AI															
Exced.revalor.AFT e AI e respectivas variações															
Ajustamentos por impostos diferidos															
Outras alterações: Transf. de Resultados Exerc.Anterior/Subsídios															
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.388,11	0,00	309.493,03	0,00	325.856,42	-343.881,14	325.856,42		325.856,42	
Resultado líquido do período	7														
Resultado integral	8														
	9=7+8														
Operações com detentores de CP:															
Realizações de capital															
Realizações de prémios de emissão															
Distribuições															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações: Internalização p/Município Lagos															
	10														
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2015	+7+8+10	2.555.342,00	0,00	0,00	0,00	76.255,75	0,00	-15.202,03	0,00	1.527.694,05	401.978,06	4.546.067,83		4.546.067,83	

O Contabilista Certificado

A administração

Susana Vieira





DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dez-15

(Método Directo)

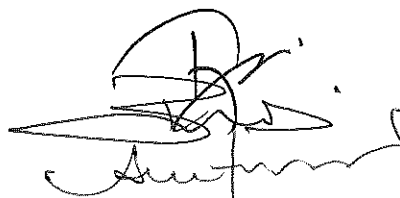
Montantes expressos em EURO

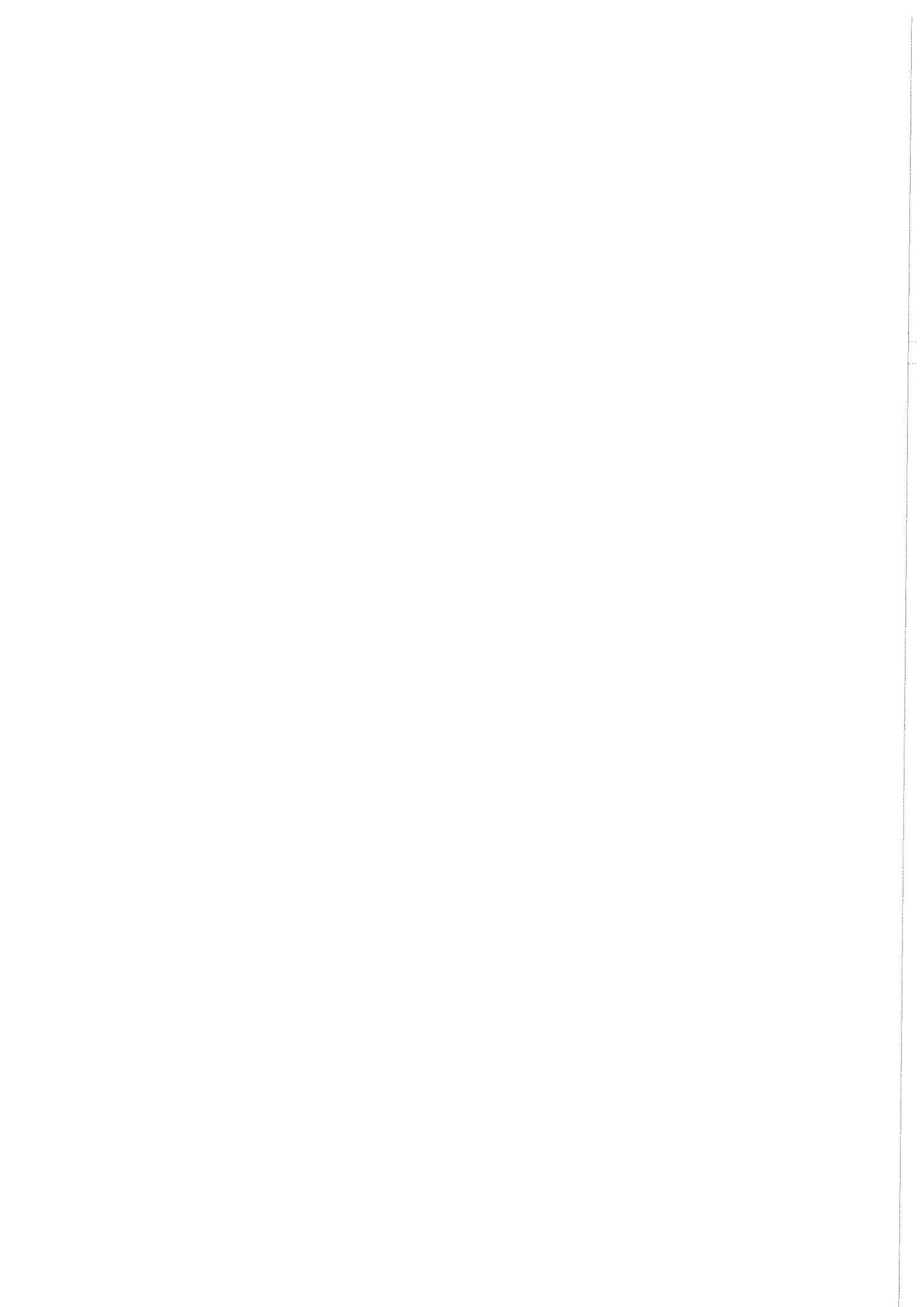
	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Actividades Operacionais	4		
Recebimentos de Clientes		1.011.015,50	1.374.090,96
Pagamentos a Fornecedores		(387.524,96)	(489.052,79)
Pagamentos ao Pessoal		(319.469,46)	(340.653,49)
Caixa gerada pelas operações		304.021,08	544.384,68
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(13.494,62)	(6.008,57)
Outros recebimentos/pagamentos		(505.397,91)	81.869,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(214.871,45)	620.246,05
Actividades de Investimento	4		
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(618.756,77)	(369.866,79)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		308,86	
Outros activos			
Subsídios ao investimento		368.255,98	262.017,26
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		148.200,38	118.409,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(101.991,55)	10.559,95
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		(44.064,15)	(30.502,64)
Juros e gastos similares		(11.839,23)	(10.275,54)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(55.903,38)	(40.778,18)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(372.766,38)	590.027,82
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		839.566,52	249.538,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		466.800,14	839.566,52

O Contabilista Certificado

Susana Vieira

A administração





ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2015

[Handwritten signatures in purple and black ink]



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
2.3 – Adopção pela primeira vez das NCRF	3
3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS:	4
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:	4
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	9
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	10
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	13
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	17
23 – SUBSÍDIOS 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	19
25 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO	19
26 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	19
27 – MATÉRIAS AMBIENTAIS	20
28 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS	20
28.1 - Bases de mensuração	20
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	21
→ Diferimentos	22
→ Caixa e Depósitos bancários	22
→ Financiamentos obtidos	23
28.3 – Quantias de rendimentos e ganhos	23
→ Rédito	23
28.4 – Quantias de gastos e perdas	23
→ Fornecimentos e serviços externos	23
→ Outros gastos e perdas	24
28.5 - Instrumentos de capital próprio	24
→ Capital Social	25
→ Reservas legais	25
→ Resultados Transitados	25
→ Outras variações no capital próprio	26
29 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM O PESSOAL	26
30 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS	27
31 – OUTRAS INFORMAÇÕES	27

A.

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:* 12

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 31 de Dezembro de 2015** e são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do período homólogo do exercício de 2014.

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS:

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)

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 benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

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

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

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)

W.
Dr.
J.
R.

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 31.12.2015		
Caixa Futurlagos	<u>111</u>	17,06
Caixa Parques (sede da Futurlagos)	<u>112</u>	350,14
Total em Caixa		367,20
Bancos em 31.12.2015		
Caixa Geral Depósitos SA (Conta 53092)	<u>121</u>	199.996,31
Barclays Bank (Conta 08889)	<u>122</u>	84.325,18
Caixa Geral Depósitos SA - Parques (Conta 50730)	<u>123</u>	106.810,67
Barclays Bank - Parques (Conta 01775)	<u>124</u>	6.418,50
Depósitos Garantias Bancárias (Conta várias)	<u>129</u>	68.882,28
Total de depósitos bancários		466.432,94

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 31 de Dezembro de 2014 e 2015:

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

Nome Entidade	Sede	Participação Capital Social			
		31-12-2014		31-12-2015	
		%	Valor €	%	Valor €
<u>Camara Municipal de Lagos</u>	Lagos	100,00	2.555.342,00	100,00	2.555.342,00
TOTAL		100,00	2.555.342,00	100,00	2.555.342,00

6.2 - Remunerações do pessoal chave da gestão:

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

→ **Conselho de Administração / Assembleia Geral**

Descrição	31-12-2014	31-12-2015
Conselho de Administração		
Remunerações do CA	41.609,32	41.489,61
Encargos sobre Remunerações CA	9.505,27	9.557,28
Outros Gastos	1.417,46	582,28
Total	52.532,05	51.629,17

→ **Fiscal Único**

Revisão Legal de Contas	31-12-2014	31-12-2015
Honorários		
Avença Anual do ROC	6.587,52	6.587,52
Total Anual	6.587,52	6.587,52

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 foram as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009. As depreciações do exercício 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	31-12-2014	Adições	Alienações	Activos detidos para venda	Outras alterações	31-12-2015
Terrenos e Recursos Naturais	0,00					0,00
Edifícios e Outras Construções	3.451.639,83	1.168,52	-87.382,23		41.329,46	3.406.755,58
Equipamento Básico	315.830,63	16.721,99	-77.175,64			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	582.002,19	610.801,76			-43.329,46	1.149.474,49
Activo Tangível Bruto	4.499.656,83	630.065,06	-164.557,87	0,00	-2.000,00	4.963.164,02
Depreciações/Amortizações Acumuladas	-771.140,61	-189.541,38	59.490,41	0,00	0,00	-901.191,58
Activo Tangível Líquido	3.728.516,22	440.523,68	-105.067,46	0,00	-2.000,00	4.061.972,44

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 parcómetros, 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);

-Empreitada de reabilitação da **“Igreja de Santo António”**.

Aquisições Activos no Exercício 2015

Código	Descrição	Data	Valor
2015 000012	Equipamento Ricoh	29-12-2015	1.291,50
2015 000011	Sinais/cones/placas de sinalização p/ZEDL	13-06-2015	1.442,36
2015 000010	Bloqueadores de Rodas (10unidades) p/ZEDL	24-06-2015	965,07
2015 000009	Abrigos (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmontagem	22-06-2015	900,00
2015 000009	Abrigos (6) 3000x1500 c/Montagem/Desmontagem	22-06-2015	9.600,00
2015 000008	Monitor LG p/Pq. FRibeirinha	13-05-2015	81,29
2015 000007	Bateria UNEO MAXX -Pq.FR	04-05-2015	178,05
2015 000006	Contador e Separador de Moedas ZEDL(33.33%da factura da Polisistemas)	27-04-2015	1.002,00
2015 000005	Contador e Separador de Moedas AV (33.33%da factura da Polisistemas)	27-04-2015	1.002,00
2015 000004	Contador e Separador de Moedas FR (33.33%da factura da Polisistemas)	27-04-2015	1.002,00
2015 000003	Sinais vários ZEDL	10-02-2015	285,80
2015 000002	Sinais vários Pq.FR	10-02-2015	344,72
2015 000001	Execução de betonilha na Esplanada	23-01-2015	1.168,52
			19.263,31

Transferências de Investimentos em Curso para Activo Fixo Tangível

Código	Descrição	Data	Valor
2015 000013	Instalações Sanitárias Museu Dr. José Formosinho	30-12-2015	41.329,46
			41.329,46

No exercício a entidade procedeu à Alienação* dos seguintes elementos do seu Activo Fixo Tangível:

Activos Alienados no Exercício 2015

Código	Descrição	Data	Valor
2013 000009	Instalações Sanitárias e Infraestruturas Anel Verde	31-03-2015	35.765,63
2013 000008	Trabalhos Drenagem diversos Anel Verde (executado p/Consdep)	31-03-2015	27.569,00
2011 000025	Placas + Sinais + Painéis +faixas Reflectoras-AVerde	31-03-2015	9.127,82
2011 000002	Caixa automática Pq.Est. Frente Ribeirinha	31-03-2015	13.140,00
2011 000001	Placas + Sinais + Painéis +Faixas Reflectoras-FR	31-03-2015	9.127,83
2010 000020	Eq.Pq Anel Verde (InstCaixasAut.ParSystem)	31-03-2015	22.089,00
2010 000019	Eq.Pq Frente Ribeirinha (InstCaixasAut.ParSystem)	31-03-2015	23.691,00
2010 000013	Instalações Eléctricas/Telec.-Pq.Fr. Ribeirinha	31-03-2015	24.047,60
			164.557,88

*O valor de realização já se encontra totalmente reinvestido via aquisições realizadas no exercício anterior.

Compromissos contratuais relacionados com Activos Fixos Tangíveis:

A empresa em 31 de Dezembro de 2015 **não tem quaisquer compromissos** relacionados com os seus Activos Fixos Tangíveis, pois 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 31 de Dezembro de 2015, 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	31-12-2014	31-12-2015
Juros Financiamentos Obtidos		
Juros Parcómetros	2.455,35	1.034,37
Juros de Mora		
Juros de Mora*	5.336,76	5,59
TOTAL	7.792,11	1.039,96

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

À data de 31 de Dezembro de 2015 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			
		Dez-14		Dez-15	
		%	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

No decurso de 2015, os saldos e as transacções efectuadas com estas entidades foram:

Nome Entidade	31-12-2015								
	Contas a pagar	Contas a receber	Serviços		Outros		Juros		
			Obtidos	Prestados	Gastos	Rendim.	Gastos	Rendim.	
El Estacionamientos de Lagos SA Débito à El Sa de trabalhos e equipamentos afectos aos Parques realizados pela Futurlagos em exercícios anteriores *				160.994,73			164.557,88		
	0,00	0,00	0,00	160.994,73		0,00	164.557,88	0,00	0,00
Neofutur - Promoção e Conservação de Imoveis SA Dividendos 2015		175.284,00							
	0,00	175.284,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	175.284,00	0,00	160.994,73		0,00	164.557,88	0,00	0,00

* Valor Total = 325.552,61 euros: Alienação activo fixo tangível = 164.557,88 + Débito de trabalhos = 160.994,73

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	31-12-2014	31-12-2015	Variação
Prestações de Serviços			
Transportes ONDA	2.542,66	847,19	-1.695,47
Receita ONDA	458.818,28	88.382,91	-370.435,37
Parques de Estacionamento	808.317,15	775.692,11	-32.625,04
Exploração Quiosques Esplanada	12.083,58	11.666,66	-416,92
Outros		446,43	446,43
ARU	140,49	202,03	61,54
	1.281.902,16	877.237,33	-404.664,83
Subsídios à Exploração			0,00
Contrato Programa ONDA	1.100.000,00	280.000,00	-820.000,00
IEFP - Subsidio Estagio Profissional	6.299,04	1.574,76	-4.724,28
	1.106.299,04	281.574,76	-824.724,28
Outros Rendimentos e Ganhos			
Outros Rendimentos Suplementares	7.494,27	180.077,43	172.583,16
Aplicação MEP- EL-Estacionamentos SA	110.278,29	49.869,20	-60.409,09
Arrendamento Mini - Golf	8.382,50	11.975,00	3.592,50
Aluguer Arrecadações das Esplanadas FR		1.465,04	1.465,04
Correcções Períodos Anteriores	27.042,06	782,50	-26.259,56
Imputação Subsídios para Investimento POAlgarve21/PIT	37.774,29	42.399,56	4.625,27
Alienações (saldo Mais Valia Contabilística Liquida)		59.490,41	59.490,41
Autos - Receita da Futurlagos		4.521,00	4.521,00
Outros	5.359,16	887,52	-4.471,64
	196.330,57	351.467,66	155.137,09
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos			
Juros recebidos Fundos Compensação	0,00	9,35	9,35
Dividendos Obtidos Neofutur - Aplicação MEP-Neofutur SA	148.200,38	175.293,35	27.092,97
	148.200,38	175.302,70	27.102,32
TOTAL GERAL	2.732.732,15	1.685.582,45	-1.047.149,70

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.

23 – SUBSIDIOS 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 exercício 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.

- b) Foram ainda recebidos 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

No exercício recebeu-se o montante total de **368.255,98 euros** relativamente a subsídios não reembolsáveis referentes ao investimento realizado apoiado pela candidatura ao **Programa POAlgarve 21 e Programa Intervenção no Turismo (PIT)**, discriminados como a seguir se indica:



Recebimentos 2015

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO INVESTIMENTO	VALORES
5930302	<u>Reabilitação Urbana Fase II-Feder 000014</u>	
	Estudo Financiamento e Gestão	33.457,00
	Estudo Global	42.750,00
	Projectos Ancora (vários investimentos)	29.102,86
	TopUp (adiantamentos)	21.278,93
5930303	<u>Reabilitação Urbana Fase III-Feder 000018</u>	
	Igreja Santo António (vários investimentos)	106.244,26
	Clube Artístico (vários investimentos.)	44.904,23
	Museu Dr. José Formosinho (vários investimentos.)	25.959,92
	TopUp (adiantamentos)	34.577,54
5930304	<u>Ponte D. Maria II-Feder 000033/000003</u>	29.981,24
TOTAL GERAL		368.255,98

Handwritten signature

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 exercício de 2015 foi reconhecido em resultados do período (*rubrica 78.8.3 do balancete*) um total de **42.399,56 euros** referente a activos fixos tangíveis subsidiados e sobre os quais se aplicaram depreciações, conforme quadro abaixo:

Movimentos Reconhecidos nos Resultados Ano 2015

DESIGNAÇÃO INVESTIMENTO	VALORES
SUBSIDIO AO INVESTIMENTO: POAlgarve21-QREN-nº ALG-03-1274-FEDER000005 BEM: 2013 000011-Arranjos exteriores Esplanada Infante- ASC-Empreitada:	28.420,58
SUBSIDIO AO INVESTIMENTO: PIT - Programa Intervenção no Turismo BEM: 2013 000011-Arranjos exteriores Esplanada Infante- ASC-Empreitada:	8.488,18
SUBSIDIO AO INVESTIMENTO: POAlgarve21-QREN-nº ALG-03-1274-FEDER000018 BEM: 2014 0000172-Empreitada Reabilitação Clube Artístico:	2.752,40
SUBSIDIO AO INVESTIMENTO: POAlgarve21-QREN-nº ALG-03-1274-FEDER000018 BEM: 2014 0000171-Projecto Segurança Clube Artístico:	33,58
SUBSIDIO AO INVESTIMENTO: POAlgarve21-QREN-nº ALG-03-1274-FEDER000018 BEM: 2014 0000173-Instalações Sanitárias Clube Artístico:	2.055,84
SUBSIDIO AO INVESTIMENTO: POAlgarve21-QREN-nº ALG-03-1274-FEDER000018 BEM: 2015 000013-Instalações Sanitárias Museu Dr. José Formosinho:	649,00
TOTAL GERAL	42.399,57

O montante de **1.473.740,50 euros** registado em Capitais Próprios (*rubrica 59.3 do balancete*), no final do exercício corresponde ao montante a reconhecer em exercícios futuros numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos activos com os quais se relacionam.

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 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 foram disponibilizadas em 20 de Março 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 exercício, registaram-se **7.323,60 euros** de encargos passíveis de tributação autónoma à taxa de 5% e 10%.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2011 a 2015 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração da Entidade entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras de 2011 a 2015.

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na Demonstração dos resultados dos exercícios findos de 2015/2014 podem ser detalhados como segue:

Imposto sobre o Rendimento	31-12-2014	31-12-2015
Impostos à taxa normal	8.625,33	10.393,68
Derrama à taxa de 1,5%	1.875,07	2.474,69
Tributação Autónoma	1.677,65	702,89
Imposto corrente	12.178,05	13.571,26
Imposto diferido		
Reconciliação da Taxa Efectiva de Impostos		
Resultados Antes de Impostos	356.059,19	415.549,32
<u>Correcções Fiscais:</u>		
Correcções relativas ao ano anterior	27.352,55	4.880,51
Amortizações e provisões não aceites para efeitos fiscais		
Multas, coimas, juros compensatórios	25,32	746,65
Encargos não devidamente documentados	46,36	21,15
50% diferença positiva MV Fiscal c/intenção reinvestimento		28.408,14
Dedução MV Contabilísticas		-59.490,41
Outros		17,16
Anulação método equivalência patrimonial	(110.278,29)	-49.869,20
Eliminação da dupla tributação económica lucros distribuidos	(148.200,38)	(175.284,27)
Resultado Fiscal (Lucro Tributável)	125.004,75	164.979,05
Imposto sobre o Rendimento do Exercício	12.178,05	13.571,26
Taxa média efectiva de imposto	3,42%	3,27%

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 31 de Dezembro de 2015/2014, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Accionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição:

W

Descrição	31-12-2014			31-12-2015		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Activos						
Activo Corrente						
Clientes	9.205,05		9.205,05	34.438,73		34.438,73
Outras Contas a Receber:						
Devedores por acréscimos de rendimento	708.663,48		708.663,48	711.831,02		711.831,02
Outras Contas a Receber	588.119,05		588.119,05	437.604,86		437.604,86
Perdas por imparidade						
Total do Activo	1.305.987,58	0,00	1.305.987,58	1.183.874,61	0,00	1.183.874,61
Passivos						
Passivo Corrente						
Fornecedores	16.188,27		16.188,27	2.519,39		2.519,39
Adiantamentos a Clientes	45.471,50		45.471,50	45.471,50		45.471,50
Outras Contas a Pagar:						
Fornecedores Investimentos	16.278,56		16.278,56	2.376,86		2.376,86
Credores por acréscimos gastos	13.391,54		13.391,54	4.996,24		4.996,24
Outras Contas a Pagar*	1.848.980,55		1.848.980,55	1.108.585,78		1.108.585,78
Total do Passivo	1.940.310,42	0,00	1.940.310,42	1.163.949,77	0,00	1.163.949,77
Total líquido	-634.322,84	0,00	-634.322,84	19.924,84	0,00	19.924,84

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

→ Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2015/2014 a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2014			31-12-2015		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Estado e outros entes públicos						
Activos						
Imposto sobre o rendimento	6.877,68		6.877,68	8.194,05		8.194,05
Imposto sobre o valor acrescentado	4.215,70		4.215,70	1.780,05		1.780,05
Total	11.093,38	0,00	11.093,38	9.974,10	0,00	9.974,10
Passivos						
Imposto sobre o rendimento	12.178,05		12.178,05	13.571,26		13.571,26
Retenção de impostos sobre rendimentos	4.285,74		4.285,74	2.989,74		2.989,74
Contribuições para a segurança social	2.956,02		2.956,02	1.093,62		1.093,62
Descontos ADSE	571,43		571,43	435,95		435,95
Caixa Geral Aposentações	4.312,27		4.312,27	3.395,59		3.395,59
Fundos Compensação Trabalho	8,66		8,66			0,00
Total	24.312,17	0,00	24.312,17	21.486,16	0,00	21.486,16

→ Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2015/2014, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2014			31-12-2015		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Diferimentos						
Activos						
Gastos a reconhecer						
Seguros respeitantes a ano seguinte	3.595,63		3.595,63	3.673,24		3.673,24
Gastos diversos	1.208,41		1.208,41	1.580,84		1.580,84
Total	4.804,04	0,00	4.804,04	5.254,08	0,00	5.254,08
Passivos						
Rendimentos a reconhecer						
Avenças Estacionamento ref Jan/2015	132,52		132,52			0,00
Publicidade autocarros/parques ref ano 2015	3.984,75		3.984,75			0,00
Renda Cobertura Averde ref Jan/2015	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	94.944,43		94.944,43	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	342.542,30	0,00	342.542,30	325.560,87	0,00	325.560,87

→ Caixa e Depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2015/2014, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2014	31-12-2015
Caixa e depósitos bancários		
Activos		
Caixa	1.919,63	367,20
Depósitos à ordem (inclui garantias)	837.646,89	466.432,94
Outros depósitos bancários		
Total	839.566,52	466.800,14
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	31-12-2014	31-12-2015
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	1.584.835,44	462.211,49
Serviços Especializados		
Trabalhos Especializados	44.173,53	53.352,12
Publicidade e Propaganda	3.367,91	
Vigilância e Segurança	5.259,81	24.229,65
Honorários	5.412,99	10.501,90
Comissões	42,12	
Conservação e Reparação	43.471,12	66.134,87
Serviços Bancários	6.207,54	5.559,96
Materiais		
Ferramentas e Utensílios	470,24	677,50
Livros e Doc. Técnica	45,28	81,35
Material de Escritório	5.329,53	8.546,04
Energia e Fluidos		
Electricidade	46.898,04	49.672,79
Combustíveis	1.104,57	1.249,53
Água	5.683,56	4.785,23
Deslocações, estadas e Transportes	744,42	2.797,34
Serviços Diversos		
Rendas e Alugueres		1.100,00
Comunicação	5.385,18	11.663,80
Seguros	2.666,09	1.848,61
Contencioso	540,00	411,00

Despesas de Representação	8.977,86	326,06
Limpeza, Higiene e Conforto	13.322,00	7.998,51
Outros FSE	10.284,14	11.709,75
Total	1.794.221,37	724.857,50

→ **Outros Gastos e Perdas**

Descrição	31-12-2014	31-12-2015
Outros Gastos e Perdas		
Impostos		
Imposto Municipal s/Imoveis - IMI		
Imposto s/Valor Acrescentado		183,91
Imposto de Selo		
Imposto s/Transp. Rodoviário	336,01	336,01
Taxas	625,00	10,00
Outros		
Correcções relativas a períodos anteriores	27.352,55	4.880,51
Descontos Concedidos (encontro contas EL SA)		30.930,08
Perdas Internalização		
Outros (inclui juros mora)	6.025,48	866,24
Total	34.339,04	37.206,75

Instrumentos de Capital Próprio

28.5 – Decomposição do capital Próprio:

Em 31 de Dezembro de 2015/2014, a rubrica de Capital próprio apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2014	31-12-2015
Capital próprio		
Capital realizado	2.555.342,00	2.555.342,00
Acções (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas legais	41.867,64	76.255,75
Outras reservas		
Resultados transitados	-324.695,06	-15.202,03
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		

Outras variações no capital próprio	1.201.837,63	1.527.694,05
Resultado Líquido do Exercício	343.881,14	401.978,06
Total	3.818.233,35	4.546.067,83

→Capital Social:

Em 31 de Dezembro de 2015 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.

→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 inicio e fim período, resumem-se a:

Descrição	31-12-2014	31-12-2015
Saldo Inicial	-488.146,24	-324.695,06
Transferência Resultado Líquido Exercício 2013		
Acta Assembleia-geral	174.920,18	
Outras correcções ocorridas ref a exercícios anteriores		
Outras correcções ref. Exercício 2008 - acerto saldo c/CML	-11.469,00	
Transferência Resultado Líquido Exercício 2014		
Acta Assembleia-geral		309.493,03
Saldo Final	-324.695,06	-15.202,03

Os valores apresentados em 2014 correspondem:

- Ao valor do lucro contabilístico apurado em 2013, transferido parcialmente para esta rubrica conforme deliberado pela respectiva acta de aprovação de contas;
- À regularização (-) de um saldo devedor divergente assumido pela empresa, no valor de 11.469,00 euros na conta do Município referente ao contrato programa da ONDA, o qual reporta ao ano 2008.

Os valores apresentados em 2015 correspondem:

Ao valor do lucro contabilístico apurado em 2014, transferido para esta rubrica conforme deliberado pela respectiva acta de aprovação de contas.

→ Outras Variações no Capital Próprio:

A variação desta rubrica do exercício de 2014 para 2015, num total de **325.856,42 euros** resulta de:

- a) Registo referente ao recebimento em 2015 de **368.255,98 euros** de parte dos subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis (**candidaturas QREN / PIT**);
- b) Desreconhecimento 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.

Ver Nota 23

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

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Descrição	31-12-2014	31-12-2015
Gastos com o Pessoal		
Conselho de Administração		
Remunerações do CA	41.609,32	41.489,61
Encargos sobre Remunerações CA	9.505,27	9.557,28
Outros Gastos	1.417,46	582,28
	52.532,05	51.629,17
Pessoal		
Remunerações do pessoal	238.472,10	212.480,66
Encargos sobre Remunerações	53.055,54	46.977,91
Outros gastos com Pessoal	8.248,27	6.296,04
	299.775,91	265.754,61
Total	352.307,96	317.383,78

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

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:

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

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

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

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

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

- a) Dissolver a Futurlagos EM, SA;
- b) Internalizar no Município as seguintes actividades:
 - a. Gestão do Plano de Urbanização da Meia Praia;
 - b. Gestão da Área de Reabilitação Urbana da cidade de Lagos;
 - c. Gestão do Sistema de Transportes públicos de Lagos (esta actividade já se encontra sobre alçada do Município desde o final de Março de 2015, altura em que terminou o contrato programa existente com a Futurlagos);
- c) Iniciar o processo de liquidação;
- d) Que a sociedade discrimine a previsão das responsabilidades actuais e contingentes que serão transmitidas ao Município e o seu Activo;
- e) Propor como liquidatário, o actual administrador da empresa, com funções executivas, o Sr. António Leitão;

- f) Sendo a Futurlagos, EM, SA., accionista minoritária das empresas E.L.- Estacionamentos de Lagos, SA. e Neofutur, Promoção e Conservação de Imóveis, SA., foi aprovado autorizar o liquidatário a dar instruções ao seu representante na Assembleia Geral das referidas empresa, para aceitar eventual proposta dos accionistas privados de amortização de quota destes pelo seu valor nominal;
- g) Caso a Futurlagos, E.M., S.A. atinga uma posição de domínio numa sociedade participada, após amortização de quota dos privados, o liquidatário deverá obrigatoriamente dar instruções ao seu representante na Assembleia Geral da empresa participada, para liquidar a sociedade, por transmissão global de activos e passivos, devendo se necessário, nomear-se como liquidatário sem remuneração relativa ao cargo desempenhado nessa participação financeira;
- h) Se se verificar que os accionistas privados não apresentam propostas de amortização de quota pelo valor nominal, deverá ser realizada por hasta pública a venda das participações detidas pela Futurlagos - Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.M., S.A nas empresas participadas, sendo o preço base de venda igual ao justo valor das mesmas;
- i) Caso não sejam apresentadas propostas na hasta pública deverão ser seguidas todas as vias legais com vista à liquidação das participações da Futurlagos E.M., S.A., sendo em última instância integradas no património do Município.

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

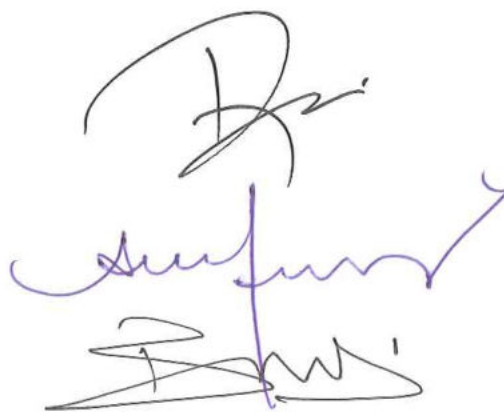
Por último, importa referir que a dissolução da Futurlagos, EM, SA estima-se que ocorrerá nos primeiros meses de 2016, seguida de entrada em liquidação.

O Contabilista Certificado



Lagos, 30 de Março de 2016

O Conselho de Administração



Dívidas a fornecedores em 31 de Dezembro de 2014 (Lei n.º 55-A/2010, art.º 183, n.ºs 5 e 8)

Empresa: Futurlagos – Empresa Local para o Desenvolvimento E.M., S.A.
 NIF: 507 684 532
 CAE principal N.º 84123

(valores em euros sem casas decimais)



Natureza dos bens e serviços	Estrutura de Dívida em dias (31-12-2015)			
	Após 90 dias	Após 120 dias	Após 240 dias	Após 360 dias
Combustível				
Conservação e Reparação				
Cópias e impressão				
Empreitadas de Obras Públicas				
Energia				
Equipamento Informático				
Higiene e Limpeza				
Honorários				
Licenciamento de Software				
Material de Consumo Clínico				
Medicamentos				
Meios Complementares de diagnóstico e terapêutica				
Mobiliário				
Outros Bens e Serviços				
Outros Produtos Farmacêuticos				
Outros Trabalhos Especializados				
Papel e Economato				
Preparação de refeições				
Reagentes e produtos de diagnóstico rápido				
Rendas e alugueres				
Seguros				
Serviço de informática				
Serviços de voz e dados fixos e móveis				
Veículos automóveis e motociclos				
Vigilância e Segurança				
Administrações Postais Estrangeiras				
Locação Financeira				
Bens de domínio público				
Outros investimentos				
TOTAL	0	0	0	0

Prazo Médio de Pagamentos (PMP) em dias por semestre	2º semestre 2015
	0

PMP calculado de acordo com a formula publicada no Despacho n.º 9870/2009, de 13/Abril (Diário da República n.º 71 - 2ª s érie, parte C)



Exmo Senhor
Dr. Moisés Santos Teixeira
Al. das Linhas de Torres, 179
Edifício 27 – 1º Dto
1750-142 LISBOA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito do vosso exame às demonstrações financeiras da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM,SA**, com NIPC 507 684 532, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, conducente à respetiva Certificação Legal das Contas.

Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da empresa, o resultado das operações 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, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou irregularidades.

Nos mesmos termos declaramos termos acordado que o Revisor teria acesso a toda a documentação e pessoal desta sociedade, incluindo atas e quaisquer documentos contratuais e não nos foi comunicada a ocorrência de qualquer restrição detetada.

Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, que:

1. Pusemos à vossa disposição todos os registos contabilísticos e respetivos suportes documentais e outros, assim como toda a correspondência relevante e as atas de todas as reuniões dos órgãos sociais.
2. As demonstrações financeiras não se encontram afetadas por erros ou omissões materialmente relevantes.



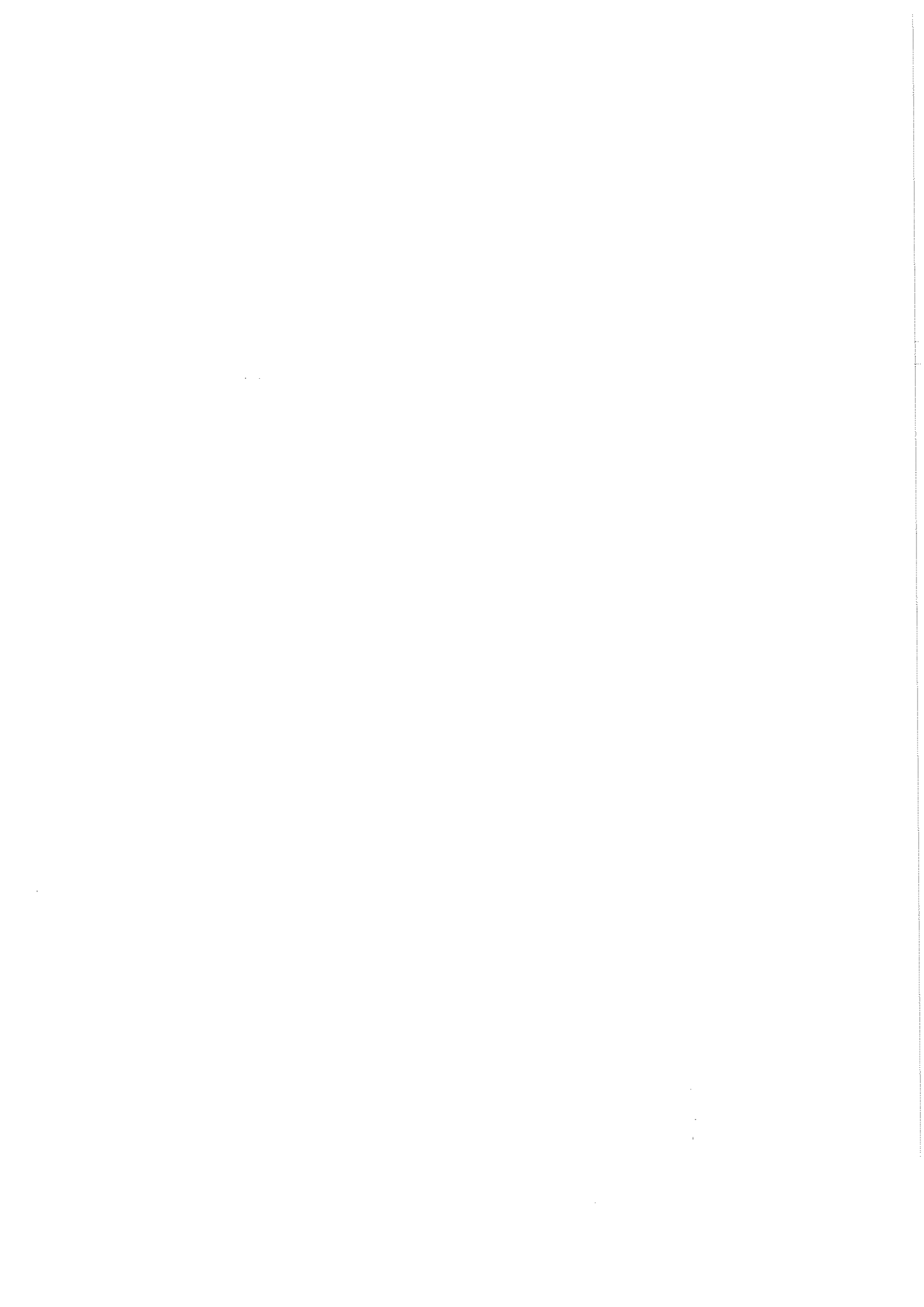
3. Todas as operações e condicionalismos respeitantes ao capital estão adequadamente registados e divulgados.
4. Estão registados todos os ativos de que a empresa é titular e não existem acordos ou opções de recompra, ónus ou quaisquer outros encargos sobre os mesmos, para além dos divulgados no Anexo.
5. Não existem situações que conduzam ou possam conduzir à obsolescência ou perda de valor de immobilizações, resultantes de progresso tecnológico ou de condições de mercado, e as que existem foram devidamente consideradas nas demonstrações financeiras.
6. Registámos e divulgámos, consoante o apropriado, todos os compromissos assumidos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes, incluindo naquelas as respeitantes a benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, assim como todas as garantias prestadas a terceiros.
7. Não há quaisquer reclamações relativas a litígios existentes ou esperados.
8. Não há acordos com instituições financeiras envolvendo compensação de saldos ou restrições de movimentação de dinheiro ou linhas de crédito ou acordos similares.
9. É completa a informação que vos foi prestada sobre a identificação das partes em relação de dependência e sobre os respetivos saldos e transações.
10. Não se verificaram acontecimentos subsequentes para além do referido em anexo ao fecho das contas que requeiram ajustamento ou divulgação nas notas
11. Não temos projetos ou intenções que de uma forma significativa possam afetar os saldos ou a classificação de ativos ou passivos constantes das demonstrações financeiras.
12. Não temos projetos ou intenções de encerrar ou alienar linhas de produção, nem planos de abandonar ou reduzir atividades, ou quaisquer outros planos ou intenções dos quais possam resultar excessos, obsolescência ou perda de valor de existências, nem perdas de valor de immobilizações.

13. A sociedade cumpriu as obrigações derivadas de contratos e de disposições legais e regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante nas demonstrações financeiras.
14. Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades respeitantes a impostos e contribuições, vencidos ou não, diferidos ou contingentes (verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas.
15. Não há despesas escrituradas como confidenciais.
16. Não se verificaram irregularidades envolvendo os administradores/gerentes, diretores ou empregados, que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
17. A sociedade entende não necessitar de contratar seguros para cobertura dos seus ativos, na medida em que não detém imóveis.
18. Não temos projetos ou intenções de ações que possam pôr em causa a continuidade das operações.
19. Foi-vos dado conhecimento de todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras;
20. Em conformidade com o solicitado nas vossas cartas, foram autorizadas todas as respostas às confirmações externas emitidas.

Lagos, 30 de março de 2016

O Conselho de Administração





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DE FINAL DE EXERCÍCIO 2015

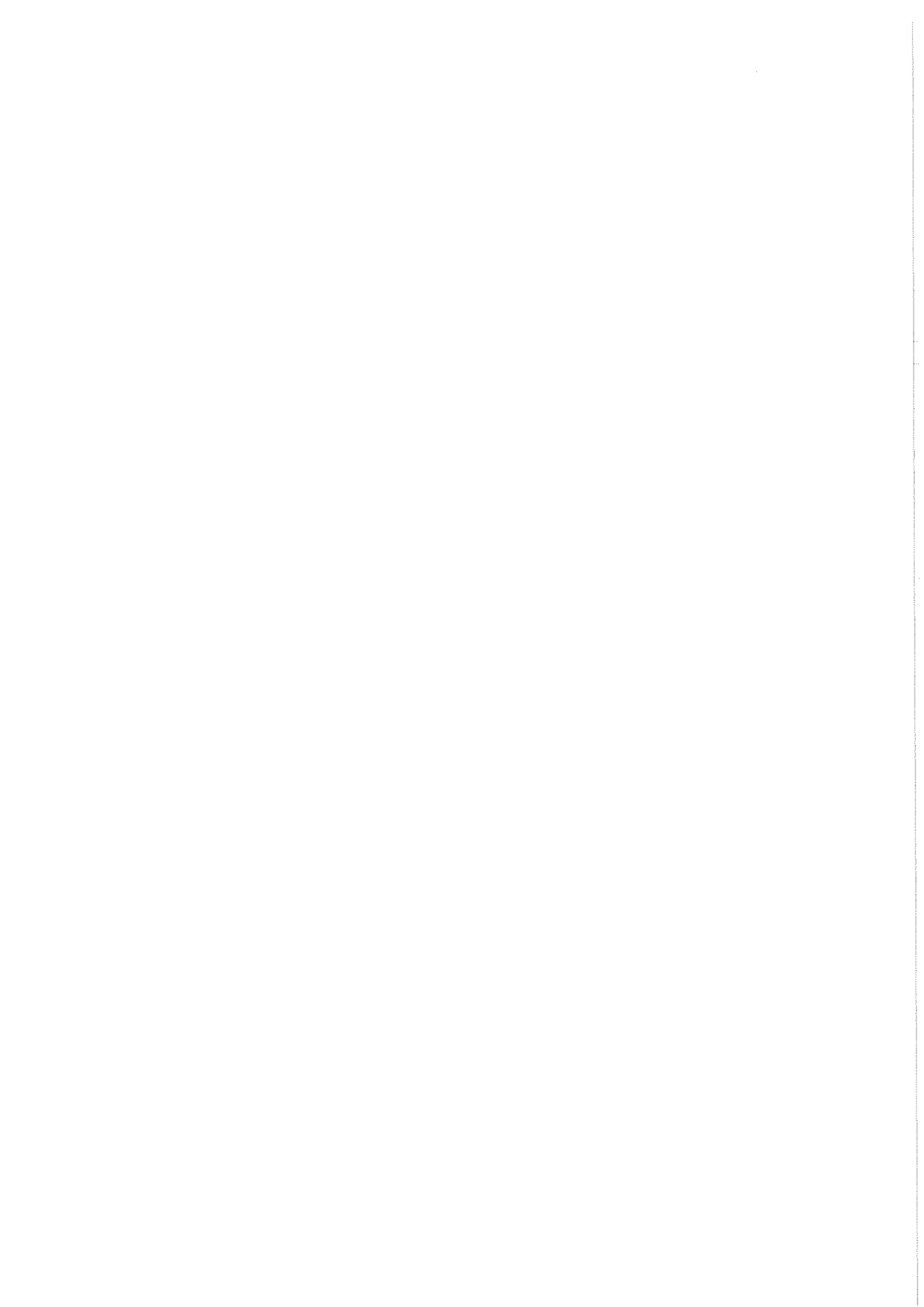
Nos termos do previsto no N.º 6 do artigo 12.º do Código Deontológico dos **CONTABILISTAS CERTIFICADOS**, emite-se a presente declaração a pedido da Sra. **Susana Raquel e Silva Vieira**, Contabilista Certificada N.º **82237** a quem compete a planificação, organização e execução da nossa contabilidade e assumpção da responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais.

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

- Pusemos à vossa disposição todos os documentos referentes aos negócios da sociedade.
- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões dos Accionistas/Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afectam a situação da empresa.
- A empresa não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.
- Foram verificados os movimentos financeiros de caixa pelo que a administração confirmou o saldo contabilístico existente no final do período.
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.
- As despesas confidências estão relacionadas com o decurso normal dos negócios da sociedade.
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais.
- Não temos projectos ou acções em curso que possam afectar a continuidade das operações e da empresa.
- Todas as situações que possam afectar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.
- Todos os esclarecimentos / informações solicitadas ao Contabilista Certificado da empresa, no decorrer do exercício económico foram prestadas à sociedade.

A Administração





Relatório de Boas Práticas de Governo Societário

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

No ano de 2015, o Município de Lagos, acionista único da Futurlagos, Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, S.A., cumpriu as suas obrigações e responsabilidades de titular da função acionista, tendo participado de modo informado e ativo nas assembleias gerais da empresa, salvaguardando os seus direitos.

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

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

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

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

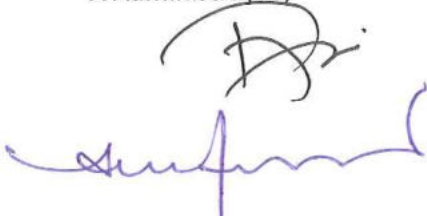
A empresa cumpriu ainda com todas as obrigações fiscais e zelou, salvaguardando o interesse do acionista com rigor, cumprindo os objetivos e orientações estratégicas emanadas.

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

Durante o ano de 2015 a empresa prosseguiu a sua política de recursos humanos, promoveu uma efetiva igualdade no tratamento de oportunidades entre homens e mulheres tratando todos os seus colaboradores com o maior respeito, integridade e valorizou o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Lagos, 30 Março 2016

A Administração,



**FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA,
EXERCÍCIO DE 2015**

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

Exmos Senhores,

1. Em cumprimento das disposições legais e, em particular, no concernente ao artigo 21º dos Estatutos, vimos apresentar-vos o relatório sobre os documentos de prestação de contas da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, sociedade matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, com o NIPC 507 684 532, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro último.
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. Foram emitidos Pareceres sobre as contas intercalares de 2015 (primeiro e segundo trimestre).
4. Nesta data é analisada, também, a situação económica da entidade, em dezembro de 2015, em conformidade com os mapas de execução orçamental emitidos pelo Órgão de Gestão da FUTURLAGOS, EM, SA, nos termos da alínea c), do artigo 13º da Lei 53/2014, de 25 de agosto.

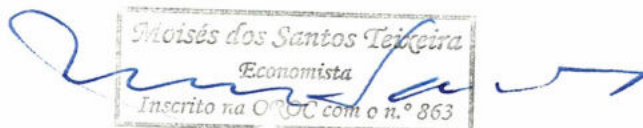


RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

5. Foi emitida opinião sobre a situação económica da sociedade referente a cada um dos trimestres, emitindo-se agora a referida opinião sobre as contas globais do exercício, que contém, implícita, a informação necessária sobre todos os trimestres.
6. 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.
7. 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:
 - 7.1 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, elaborados nos termos da alínea d) do artigo 15º dos Estatutos;
 - 7.2 Merece também aprovação a proposta de aplicação do saldo da conta de resultados líquidos, em conformidade com os procedimentos preconizados pelo Conselho de Administração que, tal como proposto, dão cumprimento ao artigo 31º dos Estatutos;
 - 7.3 Merecem aprovação os relatórios de execução orçamental, em conformidade com os mapas comparativos reportados à missão cometida à sociedade em 2015.

Lisboa, 04 de abril de 2016

O Fiscal Único


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

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

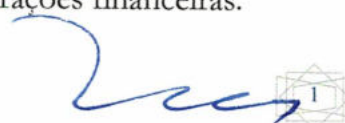
FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA Exercício de 2015

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras 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 31 de dezembro de 2015, que evidencia um total de € 6 057 064,63 e um total de capital próprio de € 4 546 067,83, incluindo um resultado líquido, depois de impostos, de € 401 978,06, 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.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

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.
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.



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

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 31 de dezembro de 2015 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 Em março de 2015, com o terminar do contrato de gestão dos Transportes de Lagos (ONDA), este serviço foi internalizado pelo Município, pelo que esta atividade reflete, nas contas da FUTURLAGOS, EM, SA, menos de três meses do exercício de 2015;
- 8.2 Em 01 de outubro de 2015, a atividade relativa aos parques foi toda transferida para a Lagos em Forma, EM, SA, acompanhada do pessoal afeto a essas tarefas. As restantes atividades estão em fase de internalização na Câmara Municipal.



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

- 8.3 Em 2014, estava em curso um processo de fusão entre a Lagos em Forma, EM, SA e a FUTURLAGOS, EM, SA. A Câmara Municipal revogou esta proposta, tendo deliberado a internalização dos serviços não transferidos para a Lagos em Forma, EM, SA. Estas internalizações estão em curso (*vide* ponto 31 do Anexo), em conformidade com o despacho de 14/01/2016, da Dgma Presidente da Câmara de Lagos.

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;
10. É ainda nossa opinião que os mapas de execução orçamental, emitidos pelo Órgão de Gestão da FUTURLAGOS, EM, SA, nos termos da alínea c), do artigo 13º da Lei 53/2014, de 25 de agosto, correspondem aos registos contabilísticos da sociedade.

Lisboa, 04 de abril de 2016


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