


Livro de Ouro
20
del



**FUTURLAGOS,
E.M., S.A.**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E CONTAS**

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

Luís Xavier




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 colectivos municipais, equipamentos turísticos, culturais e de lazer e serviços de interesse geral.



A FUTURLAGOS, E.M., S.A. 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 2012, a FUTURLAGOS, E.M., S.A. prosseguiu a sua missão de acordo com as orientações estratégicas emanadas pela Câmara Municipal de Lagos.

Assim, o Município de Lagos encarregou a empresa municipal da disponibilização do edifício denominado Paços do Concelho Séc. XXI, que acolhe os serviços municipais, tendo sido celebrado contrato programa a 5 de Setembro de 2006.

Igualmente, o Município de Lagos encarregou a FUTURLAGOS, E.M., S.A. da disponibilização de dois parques de estacionamento, um sito no Parque da Cidade ("Anel Verde/Praça D'Armas") e outro sito na Frente Ribeirinha da cidade, na Avenida dos Descobrimentos.

Com a conclusão daqueles equipamentos, a atendendo à gestão do negócio entretanto criado, foi também celebrado Contrato-programa entre o Município de Lagos e a FUTURLAGOS, E.M., S.A. tendo como objecto a transferência das competências do Município de Lagos para a FUTURLAGOS, E.M., S.A. na

LIVEXQUEB



implementação, gestão, exploração e fiscalização dos parques de estacionamento enterrado propriedade do Município e das zonas de estacionamento de duração limitada existentes e zonas de acesso automóvel condicionado eventualmente a criar.

Neste âmbito, foram igualmente transferidas para FUTURLAGOS, E.M., S.A. as competências de fiscalização referidas no Decreto-Lei n.º 327/98, de 2 de Novembro e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, para as zonas de estacionamento de duração limitada e zonas de acesso automóvel condicionado que lhe estejam afetos.

Por último, na área da mobilidade e relativamente à gestão do sistema de transportes urbanos de Lagos, de acordo com o contrato de gestão assinado entre o Município de Lagos e a FUTURLAGOS, E.M., S.A. a 12 de Junho de 2008 e alterado a 8 de Setembro de 2008, cabe à FUTURLAGOS, E.M., S.A. a exploração dos transportes públicos rodoviários de Lagos, devendo para tanto orientar o serviço para o cliente na óptica da melhoria contínua dos respectivos níveis de qualidade e satisfação das necessidades dos utentes em geral, promover, através de diversas ações, o aumento continuado do uso do transporte público pelos cidadãos; reduzir o défice operacional previsto no estudo económico de viabilidade do sistema de transportes públicos de Lagos, nomeadamente através da contenção de custos e do reforço da lógica de racionalidade económica, através da maximização das receitas a obter com a gestão do serviço e manter a componente social do transporte público.

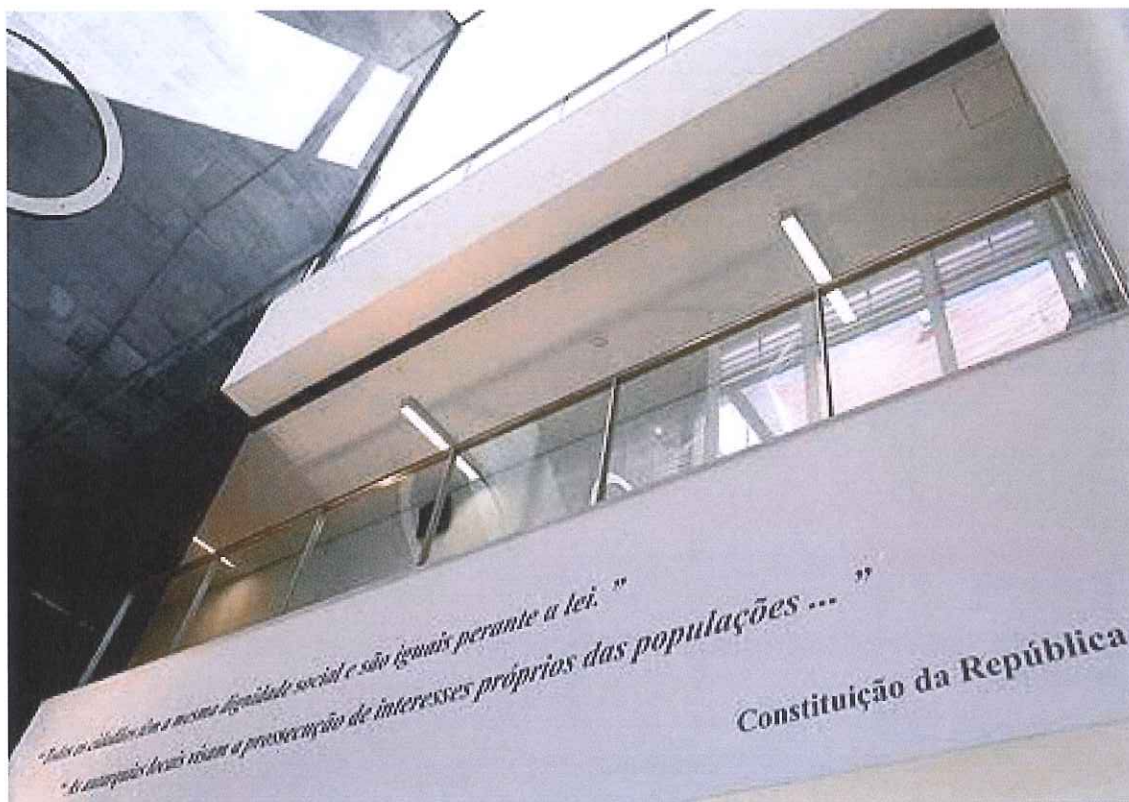
Na área do desenvolvimento territorial, assume particular relevo a incumbência relativa ao Plano de Urbanização da Meia Praia, plasmado no contrato-programa assinado a 12 de Junho de 2008, nos termos do qual são transferidas as competências do Município de Lagos para a FUTURLAGOS, E.M., S.A. na execução das infraestruturas gerais e equipamentos previstos no Plano de Urbanização da Meia Praia, da correspondente gestão patrimonial a ela associada bem como da criação e gestão do Fundo de Compensação previsto no mesmo Plano, através de contrato programa.

L. VENTURA

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 2012.

2. ATIVIDADES DA EMPRESA

2.1. EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO, SÉC. XXI



Estando em pleno funcionamento desde 2009, o edifício que actualmente alberga a Câmara Municipal de Lagos, foi promovido pela FUTURLAGOS, E.M., S.A., através da criação duma sociedade veículo, denominada “Neofutur, S.A.”, na qual esta empresa participa com 49% do capital social.

Constituída através de concurso público, cabe a esta empresa a concepção, financiamento, construção e manutenção do edifício.

Nesta fase, a Neofutur, S.A. presta os serviços associados à manutenção do edifício e procede à amortização do empréstimo contraído para fazer face ao investimento necessário à realização do projecto.

A manutenção, assegurada contratualmente, tem sido acompanhada de perto, através de reuniões de trabalho periódicas, pelos serviços da Câmara Municipal de Lagos.

2.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO



Durante o ano de 2010 foi concluída a fase de construção, tendo a FUTURLAGOS, E.M., S.A. acompanhado a sua execução e enquanto accionista da “E.L. – Estacionamento de Lagos, S.A.”, participado nas reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral desta empresa.

Com a conclusão destes equipamentos, a sociedade “E.L. – Estacionamento de Lagos, S.A.” iniciou a segunda fase do seu plano de negócios.

LIVONXUER

Esta fase consubstancia-se na disponibilização do equipamento nas condições contratualizadas, cabendo a esta sociedade a manutenção do edifício, nomeadamente em aspectos ligados com a construção civil e equipamentos especiais.

2.3. GESTÃO DO ESTACIONAMENTO

cartão
CreditPark

1 cartão que permite aceder aos 3 parques*

+ barato **20% desconto**

+ fácil **carregue o cartão**

+ rápido **não pare para pagar**

+ ECO.lógico **zero papel**

Informe-se sobre as condições na recepção do parque

www.futurlagos.pt

* Anel Verde | Frente Ribeirinha | Paços do Concelho Séc. XXI


2.3.1. CARACTERIZAÇÃO

2.3.1.1. Parques cobertos

Por Contrato-programa celebrado entre o Município de Lagos e a FUTURLAGOS, E.M., S.A. a 29 de Março de 2010, foram transferidas para esta entidade as competências na implementação, gestão, exploração e fiscalização dos parques de estacionamento enterrados, propriedade do Município e das zonas de estacionamento de duração limitada existentes e zonas de acesso automóvel condicionado eventualmente a criar.

Neste âmbito, foram igualmente transferidas para FUTURLAGOS, E.M., S.A. as competências de fiscalização referidas no Decreto-Lei n.º327/98, de 2 de Novembro e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º44/2005, de 23 de Fevereiro, para as zonas de estacionamento de duração limitada e zonas de acesso automóvel condicionado que lhe estejam afectos.

O Município de Lagos transferiu igualmente para a FUTURLAGOS, E.M., S.A. a responsabilidade pela conclusão, implementação e gestão integrada do plano

LINDA XQUEER


de circulação e estacionamento do centro histórico amuralhado e encerramento ao trânsito do centro histórico, seu regime e exceções.

Os parques de estacionamento geridos pela FUTURLAGOS, E.M., S.A. são três, a saber: parque de estacionamento do edifício dos Paços do Concelho, Séc. XXI, o parque de estacionamento da Avenida dos Descobrimentos / Frente Ribeirinha e o parque de estacionamento do Anel Verde / Praça d'Armas.

As características destes parques são diferenciadas: enquanto os parques do edifício dos Paços do Concelho, Séc. XXI e do Anel Verde / Praça d'Armas são parques de estacionamento mais orientados para uma política de avenças, o parque da Avenida dos Descobrimentos / Frente Ribeirinha é mais vocacionado para o sistema de rotação.


Este último parque assume assim uma natureza mais comercial, apresentando uma rentabilidade maior, servindo toda a zona de comércio e serviços existentes no Centro histórico da cidade de Lagos e estando mais vocacionado para responder à comunidade turística.

O parque da Avenida dos Descobrimentos / Frente Ribeirinha tem dois pisos enterrados e cerca de 450 lugares de estacionamento.

Dado ser este parque mais vocacionado para a rotação, ele apresenta preços ligeiramente superiores, quer no preço / hora, como também no valor das avenças a praticar.

O parque do edifício dos Paços do Concelho, séc. XXI, com dois pisos e cerca de 260 lugares, é um parque essencialmente de resposta ao edifício onde se insere, garantindo estacionamento confortável e em segurança a toda a comunidade que utiliza aquele edifício: trabalhadores e munícipes.

Para os trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos, foram criadas avenças a preços especialmente baixos, tarifário em vigor desde 1 de Janeiro de 2011.

LIVONKUIER



Paul

Avençados	Trabalhadores:	Avença dia	€ 3,00
	-Câmara Municipal de Lagos;	Avença Semana	€ 6,00
	- LAGOS-EM-FORMA, E.M., S.A..	Avença mês:	
		- Vencimento bruto até € 600,00	Isenção
	- CASLAS – Centro de Assistência Social “Lucinda Anino dos Santos”	- Vencimento bruto superior a € 600,00 e até 1.200,00	€ 6,00
		- Vencimento bruto superior a € 1.200,00 e até 1.800,00	€ 11,00
	- Serviço Local de Lagos do Instituto de Segurança Social, I.P.	- Vencimento bruto superior a € 1.800,00	€ 16,00
	- Escola E.B. c/ 2.º ciclo n.º 1 de Lagos -Escola Básica n.º 3	Avença anual: (10 vezes o valor da avença mensal aplicável)	

Conforme se constata no quadro supra, e dada a proximidade de outros equipamentos de serviços públicos, equiparou-se os trabalhadores da LAGOS-EM-FORMA, E.M., S.A., CASLAS – Centro de Assistência Social “Lucinda Anino dos Santos”, Serviço Local de Lagos do Instituto de Segurança Social, I.P., Escola E.B. c/ 2.º ciclo n.º 1 de Lagos, Escola Básica n.º 3 ao regime bonificado praticado com os trabalhadores da CML.

Para além do tarifário bonificado, instituiu-se igualmente um sistema de “*carpooling*”, nos termos do qual se promove a partilha de automóvel para acesso ao local de trabalho, reduzindo-se o valor da avença a pagar, ou, no limite, a isenção deste pagamento quando o grupo de partilha seja constituído por 4 elementos.

O parque do Anel Verde / Praça d’Armas tem 3 pisos (piso 0 e dois pisos enterrados) e cerca de 400 lugares de estacionamento.

Luis Xavier


O piso 0 está dimensionado e preparado para a ocorrência de eventos, tais como, feiras, exposições, etc.

Para além disso, a plataforma de cobertura também poderá, de forma autónoma ou complementar ao piso 0, ser aproveitado para esse fim, sendo necessário para o efeito garantir as infra-estruturas básicas para tais eventos.

Dado o carácter importantíssimo dos achados arqueológicos obtidos aquando da construção do equipamento, foi estabelecida uma conexão estreita com a equipa de arqueologia / antropologia da “Dryas”, a Câmara Municipal de Lagos e a UNESCO, tendo sido estudada a possibilidade de se criar um centro evocativo da escravatura no próprio local do parque de estacionamento.

Paralelamente e relativamente à leproslaria existente no local, foram salvaguardados os vestígios da estrutura encontrada, estando visível e com informação ao público, em bilingue.


A construção deste parque de estacionamento teve sempre como *ratio essendi* uma política pública de promoção da sustentabilidade intra muralhas, constituindo-se como um fator pró-ativo na reabilitação e regeneração do centro histórico.

Promoção da sustentabilidade na medida em que permite que nasçam parcerias que tornem desnecessárias as construções de lugares de garagem no centro histórico da cidade de Lagos, o que, atendendo às características do local, torna excessivamente oneroso ou mesmo impossível a reabilitação do parque edificado.

Mas sustentabilidade também ambiental e de promoção da qualidade de vida, dado que este parque permite também que seja efetuado o reordenamento do tráfego, da circulação e estacionamento no centro histórico da cidade de Lagos.

E permite também criar uma nova centralidade, aproximando a cidade expandida com a zona intra-muralhas, dado que se prevê uma utilização como parque de feiras e exposições no piso 0 e/ou plataforma de cobertura, ao mesmo tempo que permite também contribuir para a reabilitação de uma zona que sofreu uma profunda transformação com a saída dos serviços municipais.

Relatório de Atividades e Contas | 2012

LIVEXCUEP


No tarifário praticado foram criadas diferentes modalidades de avença, atendendo aos diferentes grupos de população existentes.

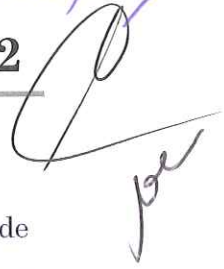
Nestes, privilegiou-se o residente no centro histórico e área de influência dos respetivos parques, seguido dos municipais em geral e ainda foram alvo de discriminação positiva os titulares de 2.ª habitação no município.

O tarifário em vigor para os parques de estacionamento, durante o ano de 2012 foi o seguinte:

TIPO AVENÇA		ANEL VERDE PRAÇA D'ARMAS	FRENTE RIBEIRINHA	PAÇOS CONCELHO SÉC.XXI
24H	ÉPOCA ALTA	€ 70	€ 100	€ 70
	ÉPOCA BAIXA	€ 60	€ 70	€ 60
DIURNA	ÉPOCA ALTA	€ 40	€ 70	€ 40
	ÉPOCA BAIXA	€ 30	€ 60	€ 30
NOCTURNA	ÉPOCA ALTA	€ 40	€ 50	€ 40
	ÉPOCA BAIXA	€ 30	€ 40	€ 30
QUINZENAL - 24 h / Dia	ÉPOCA ALTA	€ 60	€ 70	€ 60
	ÉPOCA BAIXA	€ 50	€ 50	€ 50
SEMANAL - 24 h / Dia	ÉPOCA ALTA	€ 30	€ 45	€ 30
	ÉPOCA BAIXA	€ 30	€ 40	€ 30
Residente Centro Histórico - Mensal		€ 25	€ 30	€ 25
MUNICÍPE		€ 30	€ 50	€ 20
2ª HABITAÇÃO		€ 40	€ 70	€ 40
AVENÇAS ANUAIS		11 X a avença mensal respectiva	11 X a avença mensal respectiva	11 X a avença mensal respectiva

Em síntese, apresenta-se um quadro com a capacidade e algumas características dos parques de estacionamento com gestão a cargo da Futurlagos.

Total de lugares de estacionamento subterrâneo		
PARQUES DE ESTACIONAMENTO	Nº DE LUGARES TOTAL	OBSERVAÇÕES
Anel verde	396	Inclui 4 lugares para deficientes
Frente Ribeirinha	453	Inclui 6 lugares de deficientes Dispõe de 20 lugares para motos
Paços do Concelho Sec. XXI	262	Inclui 2 lugares para deficientes
TOTAL GLOBAL	1.111	Inclui 12 lugares para deficientes

LIVRE


2.3.1.2. Zonas de estacionamento de duração limitada

O estacionamento tarifado à superfície tem cerca de 464 lugares de estacionamento, divididos em três zonas e distribuídos da seguinte forma, por rua e número de lugares (ver quadro):

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	42
R. Cidade de Ribeira Grande de Santiago	B	23
Praia dos Estudantes / Chão Queimado	C	31
	TOTAL	464

Quanto ao horário de funcionamento deste estacionamento, ele segue o horário previsto no seguinte quadro:

Zonas	Período de estacionamento tarifado (época baixa)	Período de estacionamento tarifado (época alta)
A	9h-19h, dias úteis	9h-24h, todos os dias
B	9h-19h, dias úteis	9h-24h, todos os dias (exceto Sábados). Sábados – 14h-24h
C	9h-19h, dias úteis	9h-24h, todos os dias

Nota: A época alta está compreendida entre o dia 1 de Junho e o dia 30 de Setembro.

Livon Xavier
[Signature]
[Signature]

Nas zonas de estacionamento de duração limitada foi criado um regime especial para os residentes, isentando-os do pagamento associado a estas áreas.

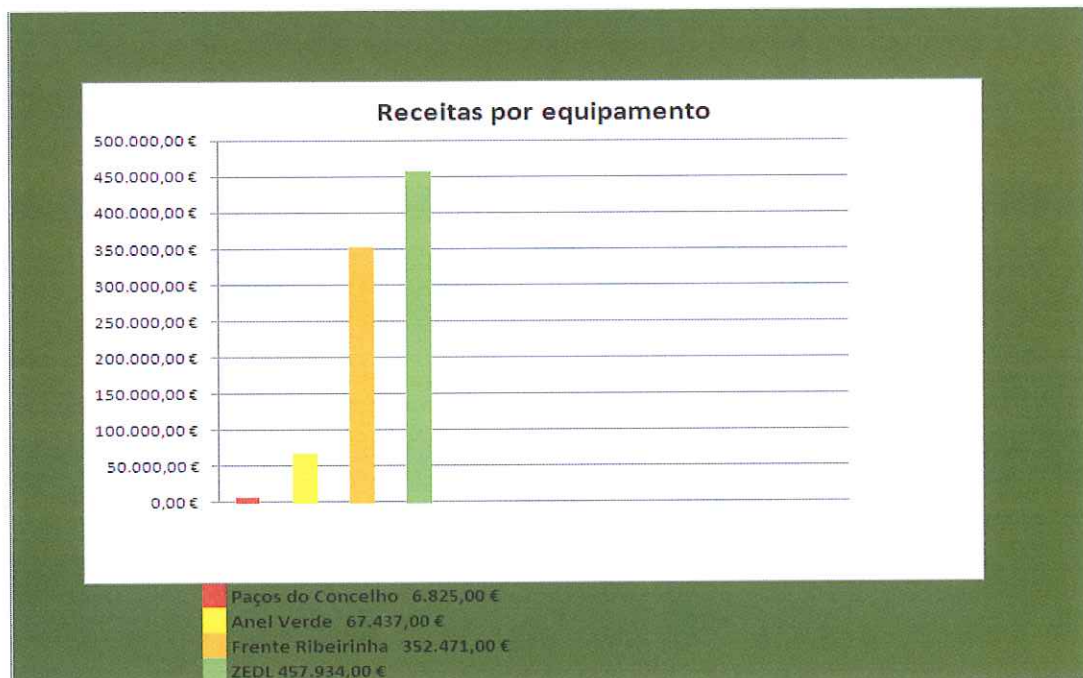
São considerados residentes as pessoas singulares que tenham a habitação própria permanente nas zonas A e B (ver supra), considerando-se igualmente, para os mesmos efeitos, os residentes nas ruas pedonais da zona intra-muralhas da Cidade de Lagos.

2.3.2. DADOS ESTATÍSTICOS

Iniciada em meados de 2010, a gestão e exploração do estacionamento à superfície e parques de estacionamento cobertos já vai no segundo ano de total execução, esperando-se que esta área de negócio atinja a efetiva maturidade nos próximos dois anos.

2.3.2.1. Parques cobertos

No quadro abaixo, indica-se o total de receitas apuradas em todos os centros de custo / equipamentos sujeitos a exploração económica.



LIVONXQUEZ

Da análise do quadro depreende-se que os equipamentos que mais receita geram são a tarifação na via pública e o parque de estacionamento da Frente Ribeirinha.

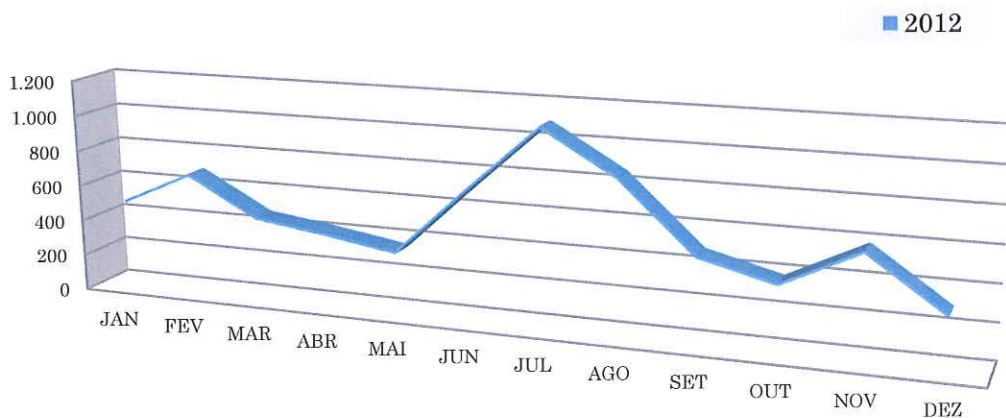
O parque de estacionamento dos “Paços do Concelho, Séc. XXI” não tem expressão económica e o parque do Anel Verde apenas permite recolher rendimentos que pagam os custos de operação assumidos com a sua exploração, e, como veremos mais à frente, durante a época alta tem uma utilização mais expressiva.

2.3.2.1.1. Parque “Paços do Concelho, séc. XXI”

Tendo faturado menos de 7.000,00 € no ano de 2012, o que significa, menos de 600,00€ /mês, este parque, que serve fundamentalmente de apoio ao edifício dos Paços do Concelho, séc. XXI, não está, ao contrário dos demais, tão sujeito à sazonalidade, embora também atinja o seu pico de utilização nos meses de julho e agosto, o que se explica pela necessidade dos proprietários de segunda residência aproveitarem o mês tradicional de férias para resolver algumas questões nos serviços municipais.

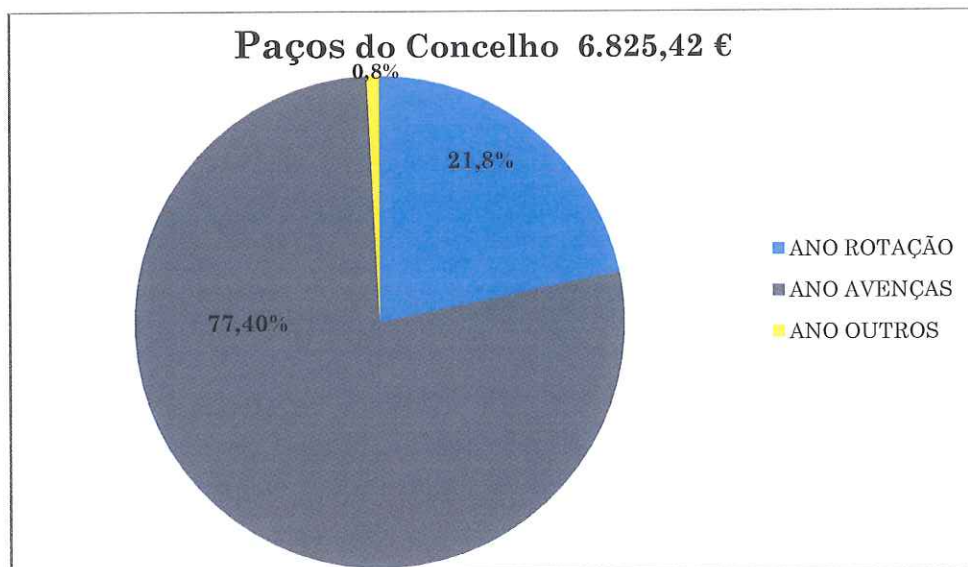
Este fato, i.e., pouca sazonalidade, é verificado no quadro abaixo:

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DOS PAÇOS DO CONCELHO SÉC.XXI



LIVONQUEP

Este facto torna-se mais perceptível com a análise do próximo gráfico.



Com efeito, constata-se que o maior peso económico deste parque reside nas avenças, pelo que a comunidade de visitantes do edifício é reduzida e a sua expressão anual é de apenas 21,8%.

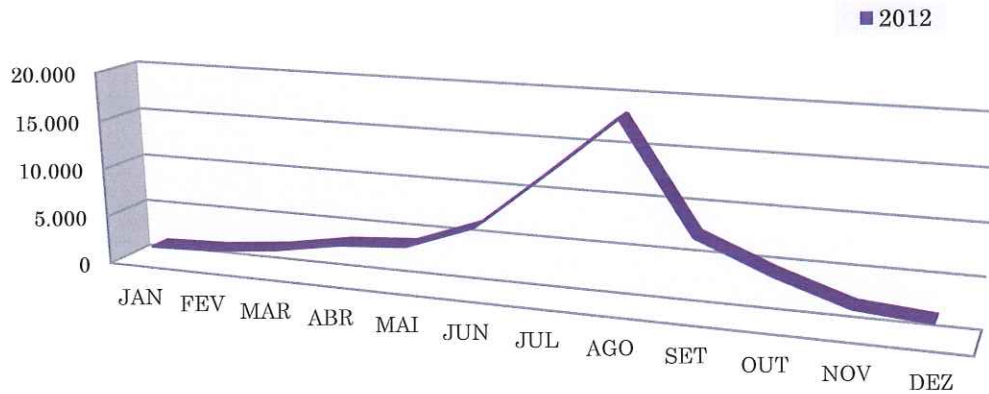
2.3.2.1.2. Parque Praça D'Armas / Anel Verde

Com uma faturação anual de cerca de 67.437,00€, o parque de estacionamento do Anel Verde, serve essencialmente a comunidade do centro histórico, motivo que o levou a ser construído.

Ainda assim, a duplicação da faturação mensal nos meses de veraneio vem demonstrar que este parque também presta apoio aos visitantes da cidade na época alta, tal como se infere da figura seguinte:

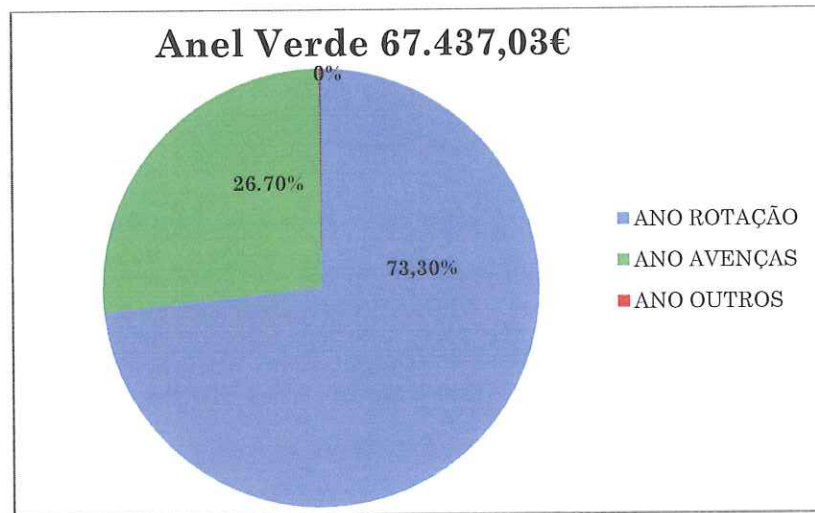
LIVONQUEER

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO ANEL VERDE



Tem também relevância o fato de mais de um quarto da tarifação, ser composto pelos avançados, o que demonstra ser este tipo expressivo na utilização do parque (ainda mais se atendermos ao facto do valor das avenças ser, em termos monetários, reduzido).

A composição da estrutura da receita é o constante no gráfico seguinte.



Realce ainda para a faceta multiusos deste parque, que permite feiras e exposições no piso 0 e cobertura.

LivõnkuER
pau

Durante o ano de 2012, como já tinha sido em 2011, foi realizada em parceria com a ACRAL (Associação do Comércio e serviços da Região do Algarve), um evento, denominado “stock-out”, com a presença de variados lojistas da cidade de Lagos, evento que teve uma adesão muito forte do público.

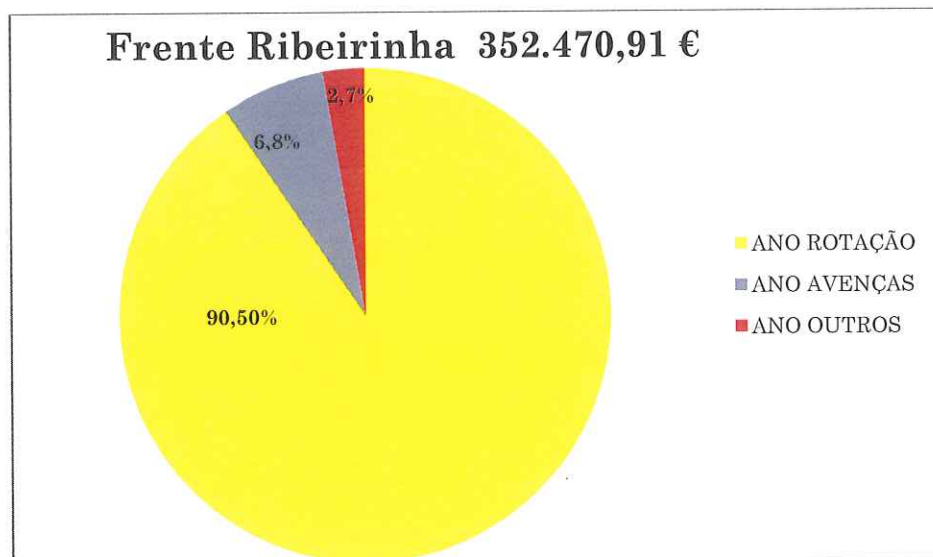
Foram também realizadas, em parceria com a Junta de Freguesia de São Sebastião, feiras de artesanato, também elas com forte presença de público.

Estes eventos demonstraram claramente a polivalência do espaço e a possibilidade de ser criada uma dinâmica muito interessante no espaço em questão, tornando-a complementar à atividade principal de estacionamento.

2.3.2.1.3. Parque Avenida dos Descobrimentos / Frente Ribeirinha

Este parque é aquele que obtém maior produtividade e também maior índice de rotação.

Com efeito, e como se pode constatar no gráfico seguinte, o peso dos avançados é neste parque, residual.



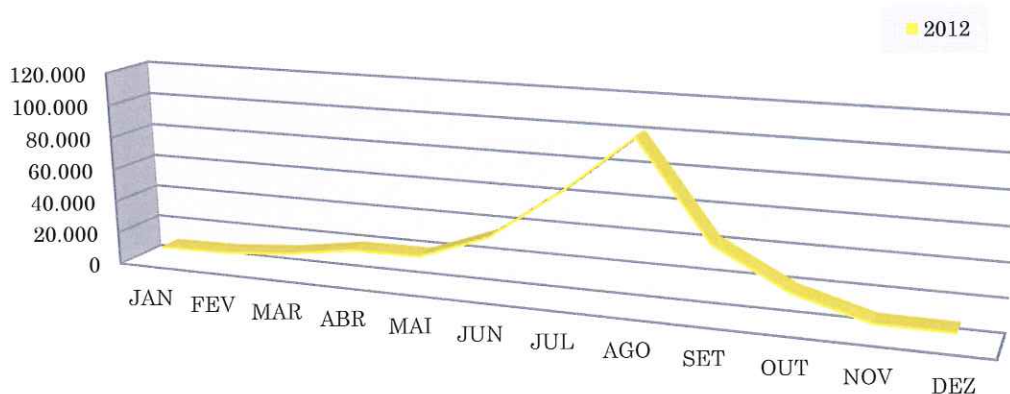
O volume da faturação, cerca de 352.470,91€, é muito superior a qualquer dos outros parques. Obviamente, sendo um parque de grande utilização comercial, ele está claramente condicionado pela sazonalidade típica da atividade económica principal do município e da região algarvia, o turismo.

LIVONXUER
[Handwritten signature]

E, dentro desta sazonalidade, claramente, os meses de julho e agosto são os mais produtivos.

Isto pode ser confirmado no gráfico seguinte:

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FRENTE RIBEIRINHA



2.3.2.2. Mercado da Avenida

Mantendo-se uma tradição já anteriormente existente no parque de estacionamento da Avenida (antes das obras), os utentes do mercado da Avenida têm a possibilidade de estacionar gratuitamente durante uma hora, no parque agora coberto.

Assim, retomou-se o esquema existente com o auxílio dos funcionários camarários presentes naquele mercado.

Relatório de Atividades e Contas | 2012

LIVONXUEZ
[Handwritten Signature]
[Handwritten Initials]

Eis os dados compilados de 2012:

MÊS	QTD	TEMPO UTILIZADO	CUSTO DO ESTACIONAMENTO	CUSTO SUPORTADO PELOS CLIENTES	DESCONTOS EFECTUADOS	VALOR FACTURADO CMLAGOS
JANEIRO	70	02 dia(s) 08h 07m	61,60 €	7,30 €	54,30 €	54,30 €
FEVEREIRO	61	02 dia(s) 01h 03m	54,70 €	7,20 €	47,50 €	101,80 €
MARÇO	67	02 dia(s) 10h 18m	53,80 €	5,40 €	48,40 €	150,20 €
ABRIL	62	01 dia(s) 20h 13m	49,30 €	2,90 €	46,40 €	196,60 €
MAIO	55	01 dia(s) 18h 31m	47,50 €	5,90 €	41,60 €	238,20 €
JUNHO	115	03 dia(s) 20h 26m	136,10 €	17,10 €	119,00 €	357,20 €
JULHO	188	06 dia(s) 10h 33m	225,50 €	27,30 €	198,20 €	555,40 €
AGOSTO	290	10 dia(s) 06h 50m	358,70 €	59,60 €	299,10 €	854,50 €
SETEMBRO	141	04 dia(s) 14h 02m	162,90 €	17,30 €	145,60 €	1.000,10 €
OUTUBRO	57	01 dia(s) 23h 39m	53,20 €	9,40 €	43,80 €	1.043,90 €
NOVEMBRO	41	01 dia(s) 06h 44m	33,70 €	3,70 €	30,00 €	1.073,90 €
DEZEMBRO	25	00 dia(s) 20h 47m	23,90 €	2,50 €	21,40 €	1.095,30 €
TOTAL	1172	08 dia(s) 17h 13m	1.260,90 €	165,60 €	1.095,30 €	1.095,30 €

De acordo com o quadro supra, podemos constatar que o número de talões emitidos pelos serviços do mercado variou consoante os meses em questão, sendo o número mínimo mensal o correspondente ao mês de dezembro (25 talões) e o mês em que mais talões foram emitidos o mês de agosto (290 talões).

Podemos ainda verificar que em muitos casos, os utentes aproveitam o tempo de desconto e ficam mais algum tempo, dado que há pagamentos adicionais suportados pelos clientes, o que pode indicar uma boa prática de estímulo para a utilização do centro histórico.

Por último, o custo suportado pela autarquia varia de 54,30€ /mês (valor cobrado em janeiro) e os 299,10€, devidos em Agosto, sendo o custo total suportado pela autarquia no valor de 1.095,30€, o que nos parece uma contribuição razoável, atendendo aos efeitos económicos externos positivos, nomeadamente a utilização do mercado municipal (equipamento do município) e, como vimos, a própria utilização do comércio local pelos utentes do parque que beneficiam deste desconto.

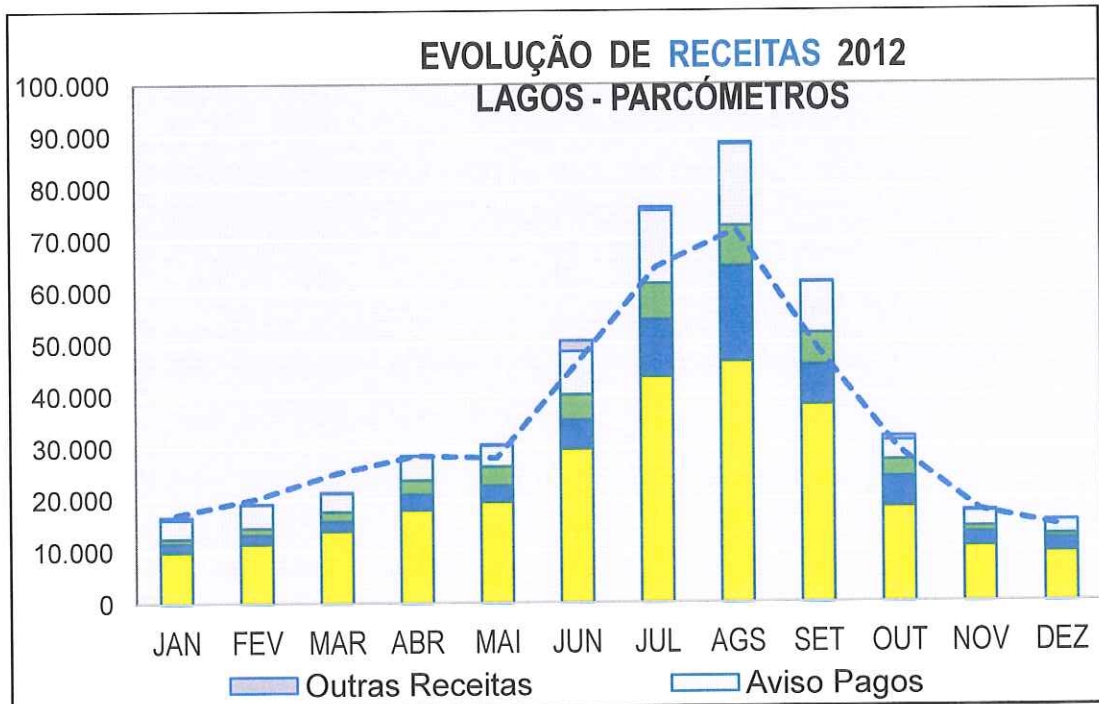
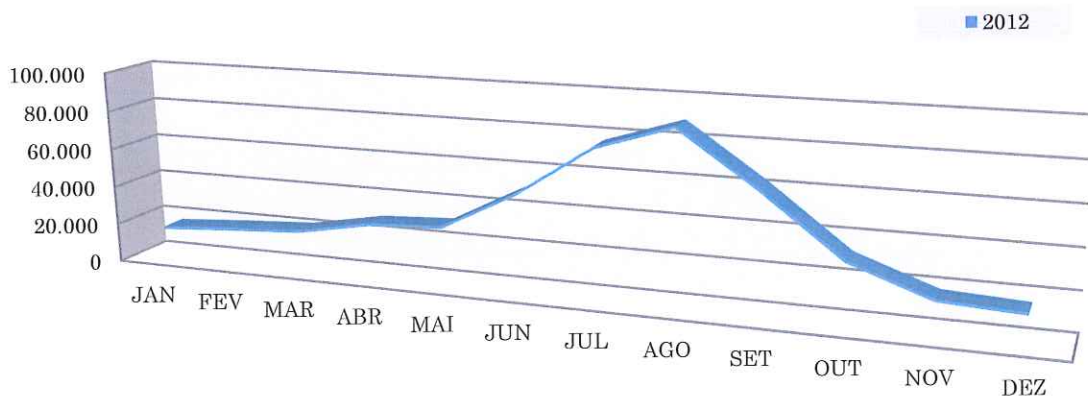
LIVONXUEZ

per

2.3.2.3. Zonas de estacionamento de duração limitada

Com uma faturação anual de 457.934,35€, as zonas de estacionamento de duração limitada, também atingem o seu maior pico nos meses de verão, onde o seu índice de rotação é bastante acentuado.

O comportamento da receita na ZEDL é a que se infere do gráfico seguinte:

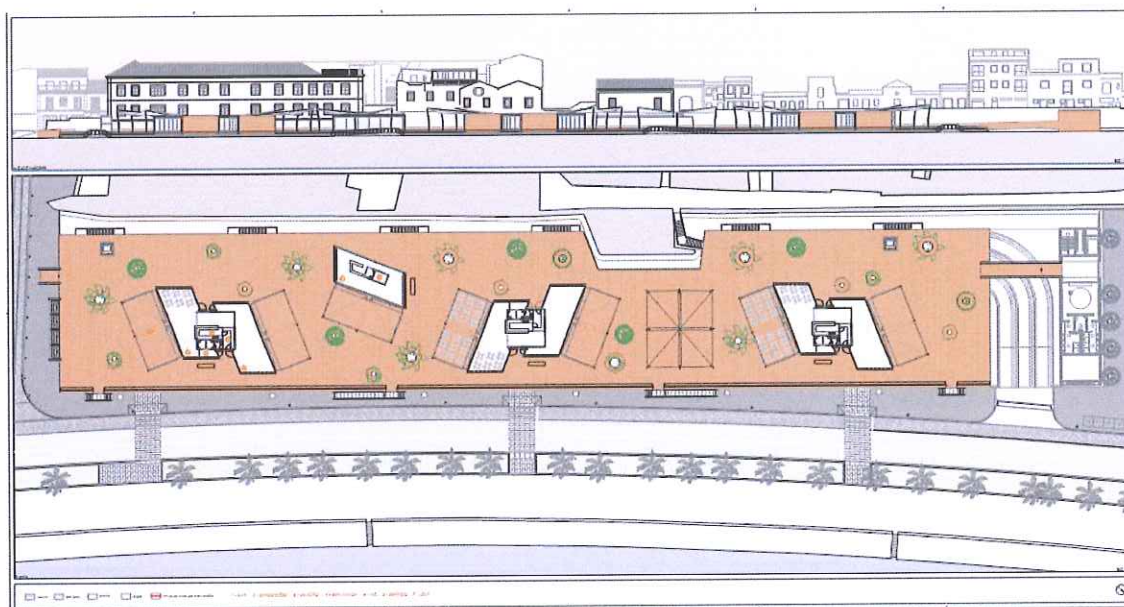


Luís Loureiro
sol

Da análise deste gráfico resulta que a zona A é a zona de maior rendimento, pois com menos lugares do que a zona B consegue maior rendimento.

A zona C (praia dos estudantes), com apenas 30 lugares consegue uma rentabilidade muito interessante e a zona B, que apenas tem alguma expressão na época alta é de muito reduzida utilização nos restantes meses (são cerca de 270 lugares).

2.4. “ESPLANADA DO INFANTE”



Foi assinado a 29 de Março de 2010 um Contrato-programa assinado, entre o Município de Lagos e a FUTURLAGOS, EM., S.A. tendo por objecto a transferência das competências do Município de Lagos para a Futurlagos na implementação, gestão, concessão, exploração e fiscalização do arranjo de superfície do parque de estacionamento da Frente Ribeirinha e respectivos bares da “Esplanada do Infante”.

Nos termos deste contrato, cabe à FUTURLAGOS, EM., S.A. a responsabilidade pela elaboração do projecto e dos regulamentos municipais

Livramento
P
pe

conexos com as actividades referidas na esplanada, devendo os mesmos ser remetidos para a Câmara Municipal de Lagos, para sua aprovação, pelos órgãos competentes.

A celebração do Contrato-programa foi motivada pelos seguintes fundamentos:

- 1) A Futurlagos, EM., S.A. desenvolveu um procedimento concursal com vista à selecção de parceiro privado para a concepção, construção e manutenção de dois parques de estacionamento enterrado.
- 2) Propõe-se igualmente que a Futurlagos, EM., S.A. proceda à exploração dos referidos equipamentos.
- 3) No âmbito do chamado programa POLIS da Frente Ribeirinha foi proposto que a cobertura do parque de estacionamento enterrado fosse ocupada por uma esplanada com seis bares e um posto de turismo.
- 4) Dado que a Futurlagos tem a seu cargo a promoção do referido parque de estacionamento, é do interesse do município que a implementação, gestão, concessão, exploração e fiscalização do arranjo de superfície do parque de estacionamento da Frente Ribeirinha e respectivos bares da “Esplanada do Infante” seja efetuada por esta entidade empresarial.

Durante o ano de 2012 foi desenvolvida a empreitada

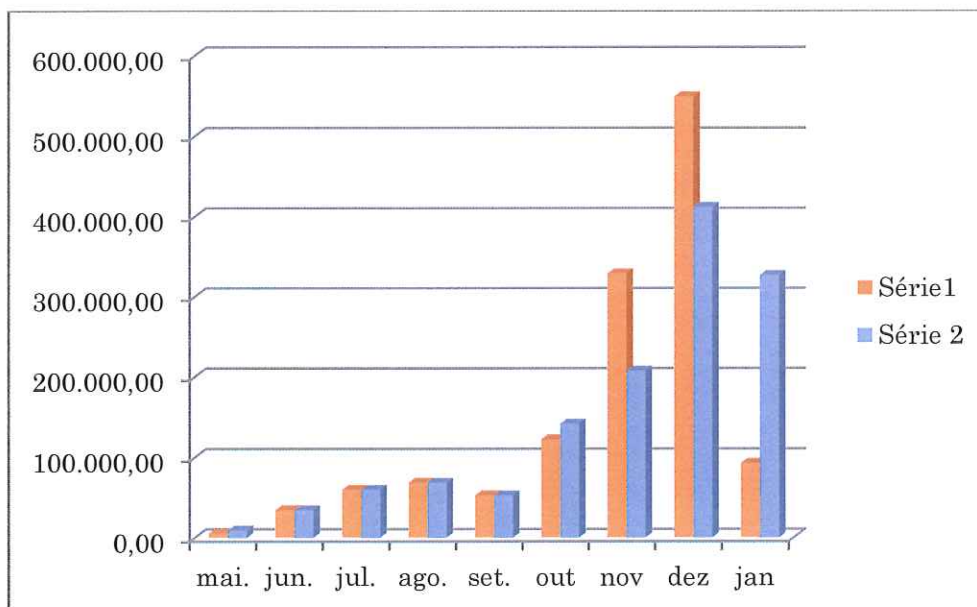
- Deliberação de Abertura de Concurso: 30/09/2011
- Publicação no Diário da República: 06/10/2011
- Deliberação de Adjudicação: 28/12/2011
- Contrato celebrado em: 27/01/2012
- Visto do Tribunal de Contas: 14/03/2012
- Consignação: 02/05/2012
- Receção Provisória: 13/02/2013

A obra, adjudicada à empresa António da Silva Campos, S.A. pelo valor de 1.314.500,00€ foi executada no prazo de 9 meses, conforme quadros abaixo indicados:

Livõnkuier

ANO	MÊS	PREVISTO MENSAL	REALIZADO MENSAL
2012	mai.	5.423,47	9.189,57
2012	jun.	34.499,39	34.499,39
2012	jul.	59.740,71	59.740,71
2012	ago.	68.561,04	68.561,04
2012	set.	52.791,46	52.732,77
2012	out	122.415,68	141.760,29
2012	nov	329.114,62	207.538,78
2012	dez	549.419,88	412.143,10
2013	jan	92.533,75	326.866,32

O que, em gráfico, traduz-se numa execução financeira como segue:



A referida empreitada foi alvo de incentivo financeiro não reembolsável, no valor de 294.891,65€, no âmbito da aprovação da candidatura à Linha de Apoio I – Território, Destinos e Produtos Turísticos, do Programa de Intervenção do Turismo (PIT), aprovado pelo Despacho Normativo n.º 20/2007, de 14 de maio.

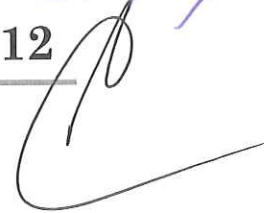
Igualmente, beneficiou este projeto da aprovação da candidatura para cofinanciamento pelo FEDER, apresentada pela Futurlagos ao PO ALGARVE 21, no âmbito do Regulamento Específico “Reabilitação Urbana”, nos termos do Aviso n.º ALG-74-2011-01, de 15/12/2011, o qual se traduziu numa participação, a fundo perdido, no montante de 854.425,00€.

LIXENQUEZ

P
pel



LIVONKUEZ



pe

2.5. TRANSPORTES URBANOS “A ONDA”

O serviço de transportes urbanos de Lagos iniciou-se em 2008 e durante o ano de 2009 foi necessário proceder a alguns ajustes, dado que os mesmos não integraram o concurso inicial.

Destes, destacam-se:

- a) aumento da oferta em período escolar, com reforços às diversas carreiras;
- b) Carreira adicional para as Colinas Verdes, posteriormente com ida a Arão;
- c) Serviço a Burgau, integrado na linha 4 (Lagos – Luz- Almádena);
- d) Serviço de Verão, com horários noturnos.

Após este incremento em 2009, durante o ano de 2010, a despesa estagnou, não se registando qualquer aumento face ao ano anterior.

Em 01 de janeiro de 2012 entrou em vigor o novo tarifário, aprovado pela Câmara Municipal de Lagos:

TARIFÁRIO							
Passes Mensal	Bilhete Bordo	Bilhete Pré-comprado	Passes Mensal 3ª Idade/Estudantes/Deficientes residentes no Concelho	Bilhete de 1 dia	Bilhete de 3 dias	Bilhete de 7 dias	Passes Anual
28,00 €	1,60 €	0,80 €	16,80 €	3,60 €	9,00 €	21,60 €	280,00 €

Em 01 de julho de 2012 houve uma alteração ao respetivo tarifário

TARIFÁRIO									
Zona	Passes Mensal	Bilhete Bordo	Bilhete Pré-comprado	Passes Mensal - 3ª Idade/Estudantes/Deficientes/Desempregados residentes no Concelho	Bilhete de 1 dia	Bilhete de 3 dias	Bilhete de 5 dias	Bilhete de 7 dias	Passes Anual
A	28,00 €	1,20 €	0,80 €	16,80 €	3,60 €	9,00 €	15,00 €	21,60 €	280,00€
B		1,60 €							

LIVONQUEZ

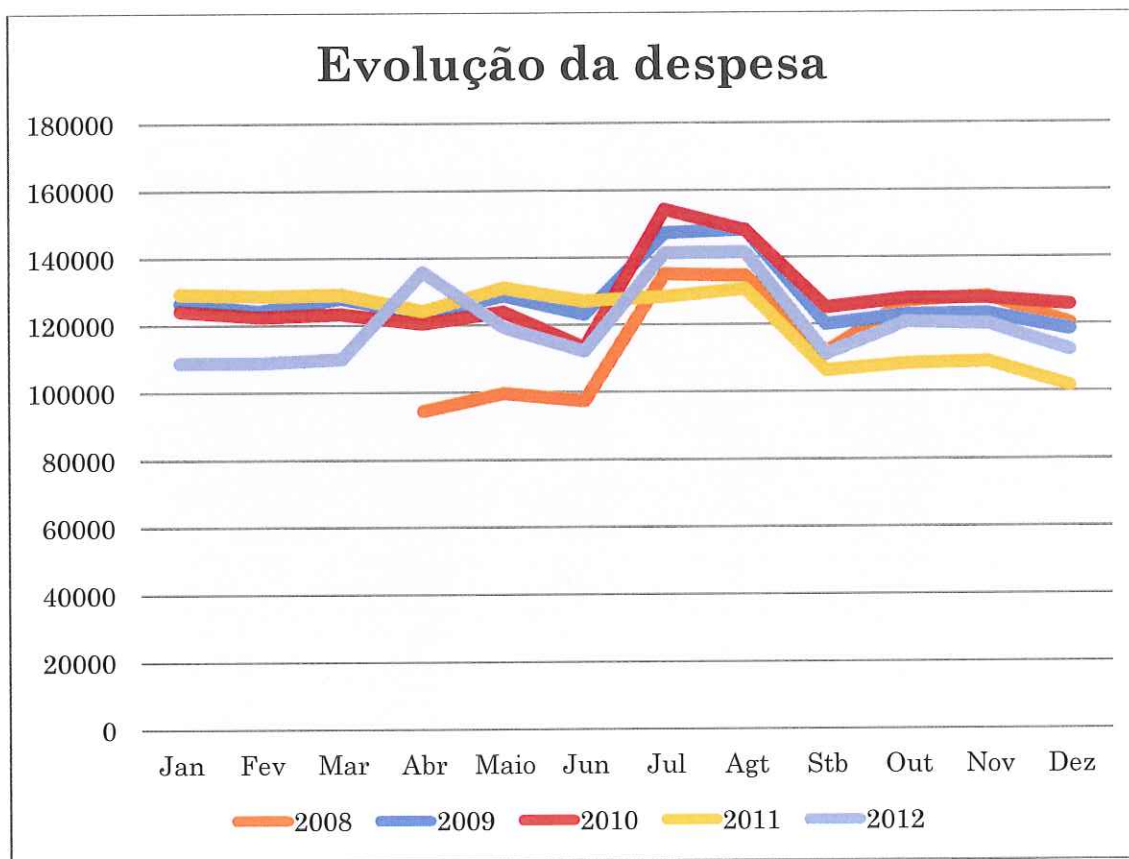
kel

2.5.1. DESPESA

Depois da reestruturação levada a cabo durante o ano de 2011, no ano de 2012 consolidou-se o serviço.

A partir de setembro, nota-se que relativamente a 2011, houve um aumento de despesa, o que se explica pelo facto destes dados corresponderem a preços correntes e em setembro existir uma grande atualização de preços (reforços escolares e aditamentos que entraram em vigor em setembro e que sofrem atualização de preço neste momento.

A preços constantes, os custos mantêm-se idênticos aos do ano de 2011.



Como se pode constatar, os valores da despesa foram reduzidos para muito perto do valor do contrato inicial, ou seja, valores de 2008.

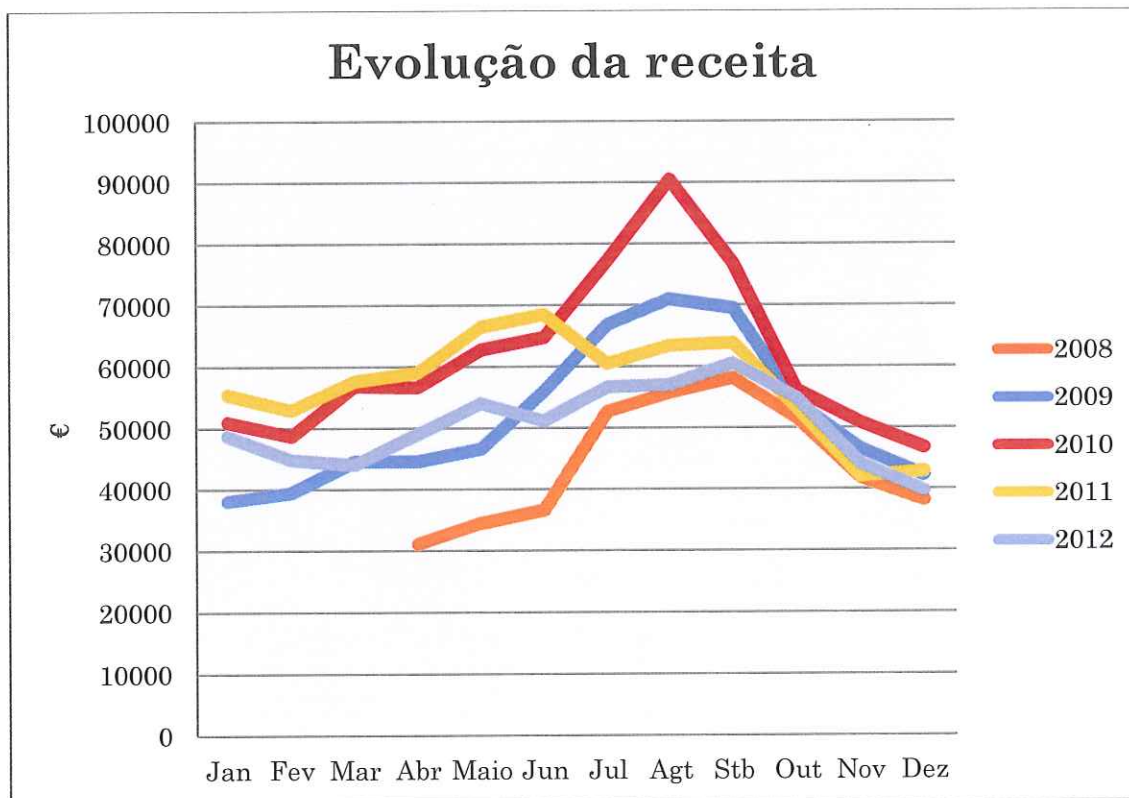
LIVONKUEP

2.5.2. RECEITA

A receita assumiu um comportamento positivo, por comparação com os meses homólogos dos anos anteriores até à diminuição da oferta, entretanto produzida em junho.

Julho e agosto estão abaixo de 2010 e 2011, o que se explica face à diminuição da oferta (menos circulações, menos passageiros transportados, menos receita).

Ainda assim, registre-se que a receita é superior ao ano inicial (2008), pelo que em conjunto temos menos despesa do que em 2008 e mais receita.



Da análise do gráfico supra, verifica-se que as receitas nunca estiveram em valores inferiores a 2008 e a tendência é para se colocarem em linha com as receitas obtidas em 2009.

Ou seja, apenas ficam aquém do melhor ano do serviço, 2010, facto que se explica pela redução de 30% da circulação, conjugada com a menor procura geral do

LIVRO ABERTO



Paul

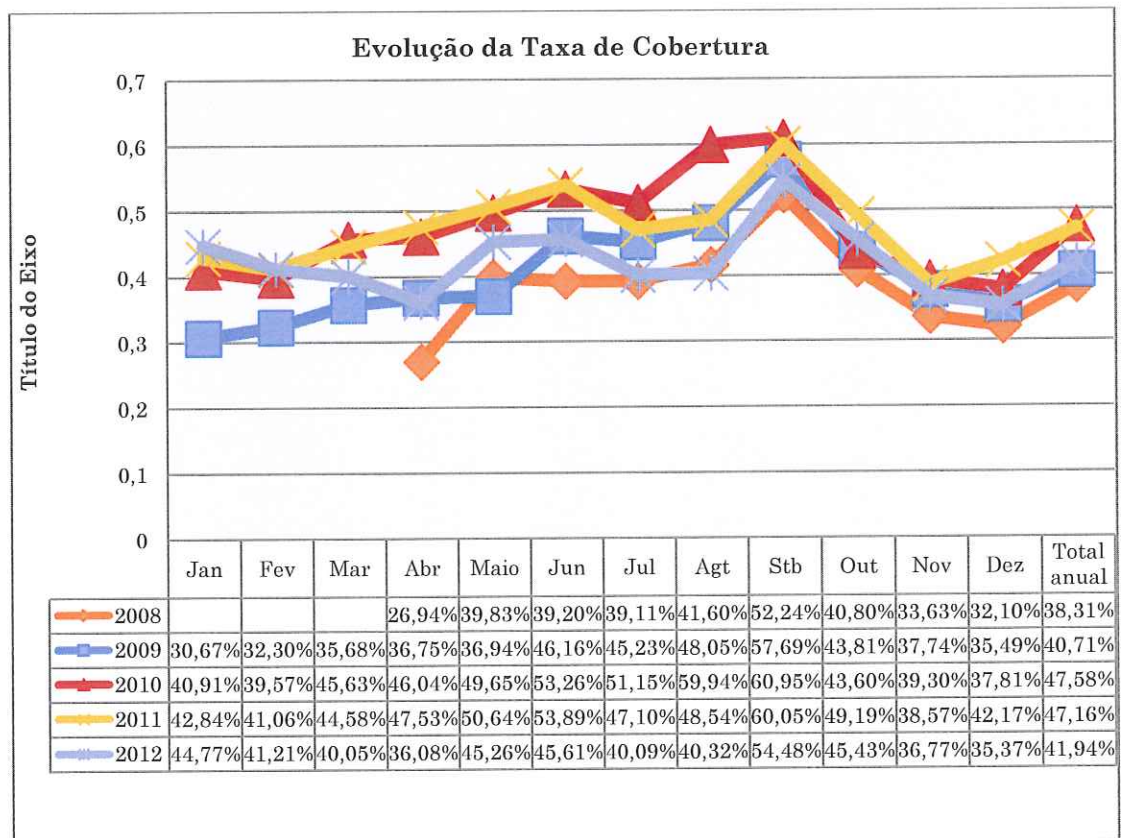
serviço fruto da fortíssima retração económica sentida no nosso país, em especial, desde o segundo semestre do ano 2011.

2.5.3. TAXA DE COBERTURA

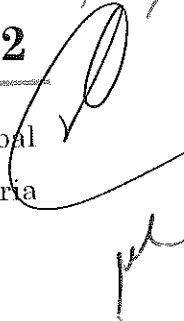
As variações já analisadas na receita e na despesa refletem-se no comportamento da taxa de cobertura.

Sempre em crescendo, em termos homólogos até julho deste ano, a diminuição da oferta provocou uma correlativa diminuição da procura e o consequente retorno a valores próximos dos iniciais.

Em rigor, quanto à taxa de cobertura, o serviço “A ONDA” está ainda claramente acima dos valores iniciais de 2008 e 2009 e mantém-se acima dos 40%.



Relatório de Atividades e Contas | 2012

LIVONXUER


Em conclusão, poderemos desde já concluir que a taxa de cobertura global anual, apesar de inferior a 2011, não sofreu uma queda tão acentuada como poderia significar, pela redução da oferta.

2.5.4. PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

Quanto aos passageiros transportados, temos uma tendência de queda, desde o início do ano.

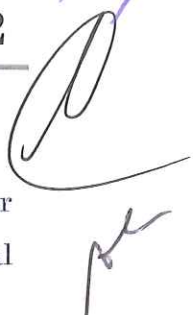
Essa tendência é particularmente evidente na Linha 4 (Luz), durante o mês de agosto, sendo que as linhas da cidade tiveram uma quebra mais evidente em julho e agosto e menos expressiva nos restantes meses.

Realce também para a quebra abrupta dos passageiros após a redução do serviço (julho e agosto) e para a pequena recuperação nos últimos meses, estando a quebra sempre abaixo da percentagem do corte do serviço.

Vejamos, em percentagem, essa evolução por linha, no quadro abaixo.

Variação 2011/2012 por linha

VARIAÇÃO %	Jan-12	Fev-12	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12
Linha 1												
Onda Vermelha	-31,89%	-42,10%	-41,39%	-42,26%	-41,06%	-42,90%	-35,04%	-26,50%	-28,27%	-7,67%	11,55%	-24,71%
Linha 2												
Onda azul	-31,12%	-41,55%	-41,78%	-44,84%	-38,33%	-42,13%	-1,10%	-7,03%	-0,55%	11,55%	0,13%	-0,21%
Linha 3												
Onda Rosa	-11,81%	-23,97%	-26,07%	-21,54%	-20,11%	-29,21%	-21,17%	-12,60%	-17,28%	0,32%	-8,25%	-12,81%
Linha 4												
Onda amarela	-12,39%	-22,12%	-23,92%	-16,05%	-15,95%	-25,21%	-7,56%	-0,34%	-1,47%	20,10%	3,61%	-5,59%
Linha 5												
Onda Laranja	-40,22%	-45,23%	-46,85%	-42,17%	-42,42%	-53,28%	-30,87%	-11,68%	-18,80%	-0,16%	12,30%	-17,86%
Linha 6												
Onda verde	-21,64%	-29,11%	-31,67%	-20,49%	-21,21%	-35,95%	-12,01%	-8,69%	-12,22%	7,98%	4,51%	-2,18%
Linha 7												
Onda castanha	-27,33%	-32,53%	-38,01%	-38,01%	-35,20%	-39,09%	-14,15%	-4,00%	-16,09%	6,05%	0,17%	-12,54%
Linha 8												
Onda violeta	-34,13%	-40,59%	-39,24%	-28,44%	-30,84%	-43,94%	-4,34%	-16,54%	-11,45%	20,57%	9,09%	-1,44%
Linha 9												
Onda Turquesa	-42,11%	-49,12%	-53,86%	-43,86%	-47,36%	-54,68%	-34,31%	-32,83%	-37,69%	20,65%	30,19%	-18,47%
Total mês	-28,73%	-45,73%	-50,06%	-37,35%	-36,70%	-54,49%	-17,84%	-10,21%	-14,59%	3,63%	-5,65%	-11,32%

Livonkuer


As quebras mais acentuadas surgem nas linhas mais produtivas, a saber linha 4 (Luz), 3 (Odiáxere) e 1,2 e 9 (linhas da cidade de Lagos), motivo pelo qual foi tão afetada a produção total do serviço.

No total, houve menos 20,25% de passageiros transportados, o que em números absolutos, significa que dos 840.669 passageiros transportados em 2011, apenas foram transportados 670.447 passageiros em 2012.

Ora, se houve uma quebra de passageiros de 20,25% e no número de bilhetes vendidos a quebra foi sensivelmente de 20,62%, então isso significa que a maior quebra ter-se-á dado nos bilhetes de utilização única, i.e., bilhetes de bordo, pois as assinaturas terão “segurado” uma parte importante da procura.

Analisemos os dados por tipo de título, começando pelos bilhetes adquiridos a bordo.

	Zonas	Pass.2011	Pass.2012	var.%
Bilhete diário	1z	42	45	-91,00%
	2z	6		
	3z	34		
Bilhete bordo	1z	72.211	114.535	-36,95%
	2z	33.888	23.864	42,00%
	3z	61.302		
TOTAL ACUMULADO		167.483	138.856	20,62%

Da análise do quadro supra resulta, em primeiro lugar, a grande evolução na aquisição dos bilhetes diários, bem como os bilhetes a bordo por parte dos clientes.

Em 2012, a diferenciação por zonas deixou de existir nos bilhetes diários, bem como nos bilhetes a bordo que depois volta a surgir novamente em julho de 2012 para o segundo tipo de bilhetes.

Para o ano de 2012, reduziu-se o preço deste bilhete e criaram-se pacotes de bilhetes para mais do que um dia.

LIVONIA



	2012	2011
Bilhete bordo	1,60 €	1,45/1,6/1,8
Bilhete dia	3,60 €	4,35/4,7/5,45
Bilhete 3 dias	9,00 €	-
Bilhete 5 dias	14,40 €	
Bilhete 7 dias	21,60 €	-
Pré-comprado	0,80 €	0,7/0,75/0,9

Veamos, no quadro abaixo, os dados dos bilhetes pré-comprados.

	Zonas	Pass.2011	Pass.2012	var. %
Bilhete pré-comprado	1z	97.771	80.400	21,61%
	2z	46.378	39.770	16,62%
	3z	49.710	44.510	11,68%
TOTAL ACUMULADO		193.859	164.680	17,72%

Este tipo de bilhete, utilizado por clientes regulares, habituais mas esporádicos de “A ONDA”, apresenta um comportamento entre o bilhete a bordo e o bilhete de assinatura, que veremos a seguir.

Apresenta uma quebra percentual superior na 2z, caindo no geral 17,72% face a 2011, em números absolutos, menos 29.179 bilhetes vendidos, o que, a um preço de 0,80€, representa uma quebra de cerca de 23.343,20€.

Quanto ao bilhete de assinatura, que representa uma utilização mais extensiva por parte dos clientes, apresenta os dados comparativos indicados infra.

	Zonas	Pass.2011	Pass.2012	var. %
Passe normal	1z	1.011	1.969	-48,65%
	2z	792		
	3z	866		
Total passe normal		2.669	1.969	35,55%
Passe estudante	1z	3.789	9.496	-60,01%
	2z	3.024		
	3z	2.936		
Total passe estud.		9.749	9.496	2,66%

LIVONQUIER

Passe 3ª idade	1z	1.200	1.814	-33,85%
	2z	741		
	3z	675		
total passe 3ª idade		2.616	1.814	44,21%
Passe deficiência	1z	43	98	-56,12%
	2z	48		
	3z	44		
Total passe def.		135	98	37,76%
TOTAL ACUMULADO		15.169	13.377	13,40%

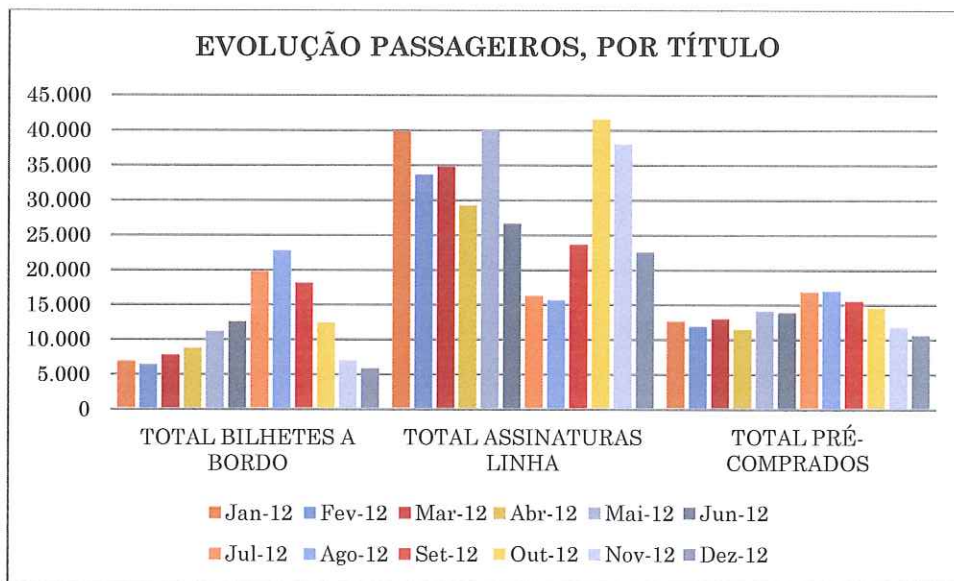
A quebra total acumulada de cerca de 13,40%, a que corresponde cerca de menos 1.792 bilhetes vendidos (o que significa uma média mensal de menos 149 bilhetes vendidos / mês) implica uma perda média de cerca de 35.123€.

Fatores como o aumento do desemprego podem explicar parte da diminuição dos utilizadores, sobretudo do passe normal.

Por outro lado e residualmente, as alterações ao serviço podem também original alguma perda de utilizadores, embora os dados estatísticos mensais comparativos não permitam extrair conclusões muito evidentes a esse nível, para este tipo de título.

O gráfico seguinte mostra a utilização do serviço (número de passageiros / mês) por tipo de título vendido, verificando-se a importância das assinaturas (grosso dos passageiros), a relativa estanquicidade dos pré-comprados e o carácter sazonal dos bilhetes a bordo, embora a diferença já não seja tão expressiva, como o fora em anos anteriores, o que demonstra claramente a grande quebra na venda deste título.

LIVRO ABERTO



Tudo o já exposto vem a refletir uma quebra muito expressiva desde o início do ano na venda dos bilhetes a bordo, pelo que se produziu já uma alteração em baixa do preço, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2012, de forma a aumentar a produção deste tipo de título, importante para as receitas globais do serviço.

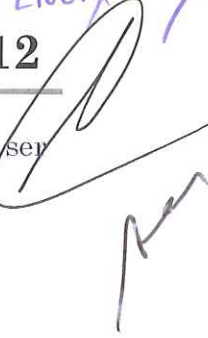
O número de viagens efetuadas a partir de assinaturas é muito uniforme ao longo do ano, notando-se apenas uma quebra mais acentuada nos meses de julho e agosto, devido ao período de férias de verão.

Variação 2011/2012 – Por título

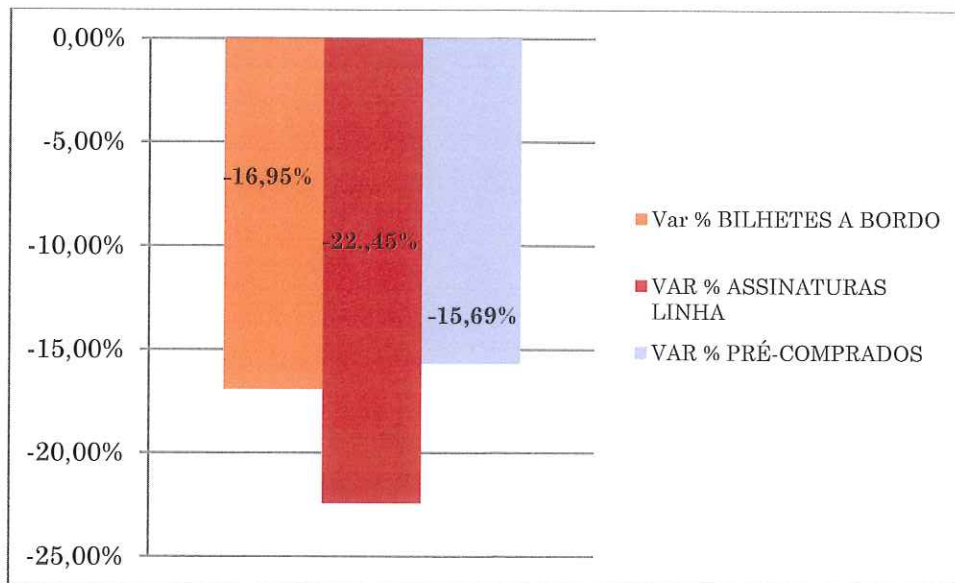
TIPO BILHETE	TOTAL ANUAL
(Variação Real): BILHETES A BORDO	-28.380
(Variação %): BILHETES A BORDO	-16,95%
(Variação Real): ASSINATURAS LINHA	-139.600
(Variação %): ASSINATURAS LINHA	-22,45%
(Variação Real): PRÉ-COMPRADOS	-39.734
(Variação %): PRÉ-COMPRADOS	-15,69%
(Variação Real): GRATIS	-7.127
(Variação %): GRATIS	-106,38%
Total Variação Real: (2011/2010)	-170.222
Total Variação %: (2011/2010)	-20,25%

Em conclusão, apesar dos dados estarem mais ou menos em linha com o esperado, dada a redução da oferta, a diminuição de passageiros é preocupante, na medida em que em todos os tipos de títulos houve redução de passageiros, apesar da redução do serviço apenas ter influenciado meio ano.

Relatório de Atividades e Contas | 2012

Wongkierz


Por isso, assume particular preocupação a descida das assinaturas, por ser de todas a mais expressiva, cfr, se constata no gráfico abaixo.

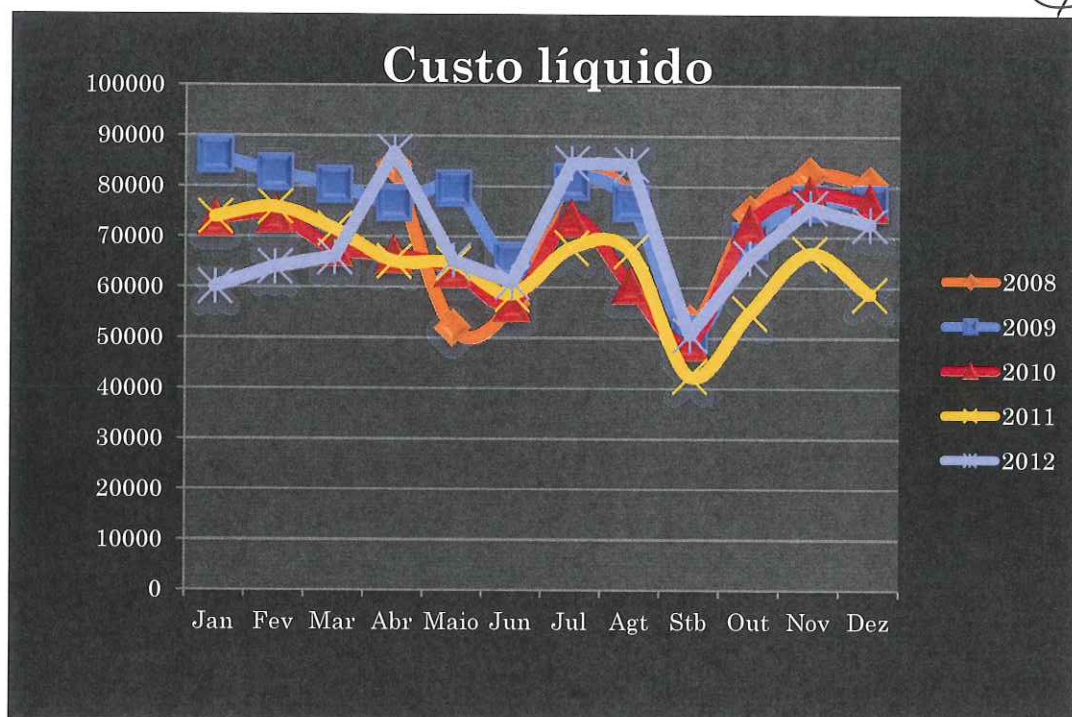


Com efeito, se analisarmos o custo líquido do serviço, desde a sua implementação e o final do ano de 2012, vemos que o custo aumentou até 2009, baixou ligeiramente em 2010 e 2011, e durante o primeiro semestre de 2012, para aumentar no segundo semestre do ano.

Isso mesmo se constata da análise do quadro infra.

Custo líquido	2008	2009	2010	2011	2012
Jan		86.162,39 €	73.638,57 €	73.953,21 €	60.117,12 €
Fev		82.731,96 €	74.305,60 €	75.908,75 €	64.020,94 €
Mar		80.302,76 €	67.758,64 €	71.584,30 €	65.962,72 €
Abr	84.226,00 €	76.748,80 €	66.416,49 €	65.168,78 €	86.835,09 €
Mai	52.020,95 €	79.576,97 €	63.631,95 €	64.744,96 €	65.346,87 €
Jun	56.667,24 €	65.333,69 €	56.803,58 €	58.605,55 €	61.050,18 €
Jul	81.960,38 €	80.917,27 €	73.726,56 €	67.886,31 €	84.671,43 €
Agt	78.255,07 €	76.752,17 €	60.451,38 €	67.193,90 €	84.432,02 €
Stb	53.094,25 €	50.976,83 €	49.222,75 €	42.435,11 €	50.573,31 €
Out	74.799,15 €	69.366,97 €	72.645,81 €	54.972,60 €	65.894,36 €
Nov	82.480,45 €	76.860,99 €	78.535,17 €	66.865,74 €	75.945,38 €
Dez	80.620,73 €	76.767,70 €	76.845,34 €	58.793,40 €	72.584,50 €
Total anual	644.124,21 €	902.498,51 €	813.981,86 €	768.112,61 €	837.433,92 €

Livonkaez
[Signature]
[Signature]



Também aqui, teremos que acompanhar muito de perto a tendência no próximo ano para sugerir e implementar medidas que possam corrigir o eventual desvio entre o estimado e o produzido que se verifique.

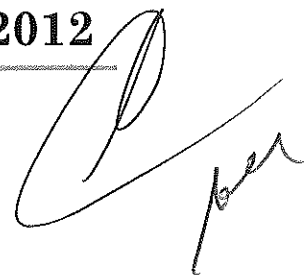
Livramento

[Handwritten signature]

2.6. 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, foram efetuadas diversas atividades, as quais podem ser subdivididas em dois grupos: execução de infraestruturas gerais do plano e aplicação dos mecanismos de perequação compensatória do PUMP.



2.6.1. EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS GERAIS

2.6.1.1. Acompanhamento de execução de infraestruturas

No âmbito do desenvolvimento da UOPG 12, foi aprovada a operação de reparcelamento do promotor Palmares, do grupo Onyria Resorts e, nos termos deste licenciamento e respetivo contrato de desenvolvimento urbano, o operador ficou encarregue de proceder à execução das Vias 8 e 9-A e B, 19 e Rotunda 5 do PUMP.

Foi iniciada, ainda durante o ano de 2010 a execução das vias 8, 9 e R5, estando fisicamente concluídas as vias 8, 9 (troços A e B) e a via 19.

Prevê-se a conclusão durante o ano em curso, estando neste momento a ser ultimados os procedimentos para se proceder às ligações finais da rede de Iluminação Pública.

2.6.2. APLICAÇÃO DOS MECANISMOS DE PEREQUAÇÃO COMPENSATÓRIA DO PUMP

Concluiu-se a elaboração do estudo prévio do regulamento municipal das compensações devidas pela perequação compensatória e fundo de compensação do Plano de Urbanização da Meia Praia

A FUTURLAGOS, E.M., S.A.. acompanhou a execução da atualização cadastral e da cartografia da Meia Praia, trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Lagos e concluído em 2009.

Após a conclusão destes trabalhos, foi necessário verificar a repercussão do mesmo na estrutura fundiária do território abrangido pelo Plano de Urbanização da Meia Praia, tendo o mesmo processo sido elaborado pela OA - Oficina de Arquitectura e sistematizado no documento "Quadro de Áreas - Relatório Metodológico Comparativo".

Paralelamente, e de acordo com o desenvolvimento dos projetos elaborados e já referidos, foi executada a “Revisão das estimativas orçamentais dos investimentos”.

Ambos os documentos foram concluídos em janeiro de 2010, tendo-se seguido a sistematização e redação do “Estudo Prévio” referido no Regulamento Municipal das Compensações devidas pela perequação compensatória e fundo de compensação do Plano de Urbanização da Meia Praia.

Foi submetido à aprovação da Câmara Municipal de Lagos e foi alvo de discussão pública, tendo sido efetuadas sessões públicas de esclarecimento.

Durante o período de discussão pública foram recebidas vários pedidos de correção e outras situações conexas.

Findo aquele período foram as mesmas analisadas, inclusive com análise *in loco*, no terreno, com representantes dos reclamantes, da Futurlagos e da equipa de topografia.

Foram posteriormente analisadas todas as reclamações e preparadas as alterações ao estudo prévio, resultado da discussão pública.

Prevê-se a aprovação final do documento no primeiro semestre do corrente ano.

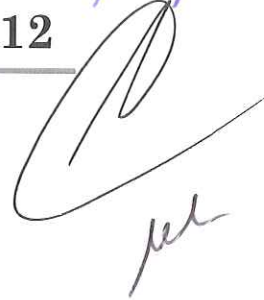
2.6.3. INFORMAÇÕES / ESCLARECIMENTOS

Durante o ano de 2012 foram também rececionados diversos pedidos de reunião ou informação por escrito, por parte de proprietários de parcelas integradas na área do PU da Meia Praia, estendendo-se os mesmos praticamente a todas as UOPG.

Estes pedidos consistiram em pedidos de informação, face à natureza complexa do plano.

Efetuaram-se diversas reuniões com promotores da UOPG 3, UOPG11 e UOPG 8, estando em curso procedimentos com vista à elaboração de planos de pormenor ou operação de reparcelamento para estas unidades.

Acompanhou-se a elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 13.



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 duzentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e três euros e sessenta e três cêntimos (267.993,63 €).

4. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

(al. b), n.º 5, art.º 66.º CSC)

Após o fecho do exercício não se verificaram factos que devam ser relatados.

5. A EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA EMPRESA

(al. c), n.º 5, art.º 66.º CSC)

Consolidação das áreas de negócio da empresa municipal, plasmadas nos seus instrumentos de gestão previsional para o exercício económico de 2013.

Foi aprovada pela Assembleia Municipal o processo de fusão por incorporação na Lagos-em-Forma, E.M., S.A..

6. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada

(al. c) do n.º 1 do 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, aprove a seguinte proposta de aplicação dos resultados:

A – Que o resultado líquido do exercício de 2012, positivo, no montante de duzentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e três euros e sessenta e três cêntimos (€267.993,63) tenha a seguinte distribuição:

Reserva Legal ----- 26.799,36 €

Resultados Transitados ----- 241.194,27 €

Lagos, 2 de abril de 2013

O Conselho de Administração,



(António Marreiros Gonçalves)



(António Manuel Martins Viana Gil Leitão)



(Livónia Cravinho Xavier)

Livro de Registo



ANEXOS



Al. Lívora
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANO 2012

BALANCETE ANALITICO DEZEMBRO

BALANCETE ANALITICO 13º

BALANCETE ANALITICO 15º

ESTIMATIVA IRC

MAPAS DE IMOBILIZADO

BALANÇO ANALITICO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CAPITAL PRÓPRIO

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS CAIXA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	24.448,70	25.127,87	859.455,70	857.995,59	1.460,11	
11.1	Caixa (Futurlagos)	86,44	28,18	585,91	514,09	71,82	
11.2	Caixa Parques (Sede)	763,39	1.206,73	27.292,89	27.091,41	201,48	
11.3	Caixa Parque Frente Ribeirinha	6.746,10	6.746,10	336.350,95	335.900,95	450,00	
11.4	Caixa Parque Anei Verde	719,50	719,50	50.186,44	49.736,44	450,00	
11.5	Caixa Parque Paços do Concelho	35,50	35,50	1.518,30	1.518,30		
11.7	Caixa Parques -DiferençasTrocós	0,30		1.506,18	1.426,61	79,57	
11.8	Caixa ZEDL	12.828,85	12.828,85	374.760,10	374.760,10		
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco	3.268,62	3.563,01	67.254,93	67.047,69	207,24	
12	Depósitos à Ordem	261.509,82	495.096,90	4.234.669,38	4.080.263,01	154.406,37	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092		2.783,16	198.146,56	193.702,88	4.443,68	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889	235.795,45	490.782,11	3.006.747,34	2.998.026,31	8.721,03	
12.3	Caixa G.D.- Parques-Cta0387041850730	3.374,10	1.531,33	69.547,75	54.039,34	15.508,41	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775	22.297,03	0,30	884.891,09	817.455,60	67.435,49	
12.5	CGD - 18021050 - Garantia Empark			10.733,00	10.733,00		
12.9	Garantias Bancárias	43,24		64.603,64	6.305,88	58.297,76	
12.9.002	Canana & Filhos Lda - (Garantias)			8.704,77	5.311,97	3.392,80	
12.9.003	Aveiclean Lda - (Cta Garantias nº350387042233)	33,49		623,22		623,22	
12.9.004	Climex SA - (Cta Garantias nº350387042233)	9,75		211,58		211,58	
12.9.005	Vadeca Amb.SA - (Cta Garantias nº350387042233)			993,91	993,91		
12.9.006	Consdep, SA - (Cta Garantias nº350387042233)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda -(Cta Garantias nº350387042233)			15.633,28		15.633,28	
12.9.009	Regularte -(Cta garantias nº35038704207)			17.841,18		17.841,18	
12.9.010	Lovimec -(Cta garantias nº350387042233)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta garantias nº350387042133556)			6.498,74		6.498,74	
12.9.012	Translagos (Cta Garantias)			57,56		57,56	
12.9.014	Empark, SA - (Cta Garantias nº18021050)			10.733,00		10.733,00	
21	Clientes	105.023,23	104.645,67	1.670.777,17	1.356.496,01	314.336,91	55,75
21.1	Clientes c/c	105.023,23	104.645,67	1.670.722,17	1.356.441,01	314.336,91	55,75
21.1.1	Clientes gerais	105.023,23	104.645,67	1.670.722,17	1.356.441,01	314.336,91	55,75
21.1.1.012	Empark Emp.e Exp.Parqueamentos SA			88,62	88,62		
21.1.1.043	Câmara Municipal de Aljezur	224,00		4.501,00	4.053,00	448,00	
21.1.1.044	Câmara Municipal Vila Bispo	140,00		4.169,20	1.102,80	3.066,40	
21.1.1.050	Peter nunes Carvalho			353,80	353,80		
21.1.1.051	Ass. Est. da Faculdade Medicina Lisboa			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.052	CML- Camara Municipal Lagos	103.677,13	103.689,92	1.653.260,53	1.342.438,02	310.822,51	
21.1.1.052.1	CML-Contrato Programa-Edifício	103.500,00	103.500,00	1.242.000,00	931.500,00	310.500,00	
21.1.1.052.2	CMLagos-Varios			408.374,02	408.341,32	32,70	
21.1.1.052.3	CMLagos-Mercado	30,30	189,60	1.502,98	1.472,98	30,00	
21.1.1.052.4	CMLagos-Paços Concelho	54,65	0,32	630,26	546,43	83,83	
21.1.1.052.5	CMLagos-FrenteRibeirinha-Ass. Municipal	92,18		753,27	577,29	175,98	
21.1.1.053	Jose Castela			55,99	55,99		
21.1.1.054	FII Portugal Retail Europark Fund			1.485,00	1.485,00		
21.1.1.055	Victor Manuel Borges Patraquim			15,68	15,68		
21.1.1.056	Vera Lucia da Gloria Vieira Gatland			119,75	119,75		
21.1.1.057	NutriMatic - Actividades Hoteleiras Lda	74,60		74,60	74,60		
21.1.1.058	Sanigarden Lda			675,00	675,00		
21.1.1.059	Orallagos Lda	900,00	900,00	900,00	900,00		

Lisboa

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.998	Cientes Gerais (Transf.Bancarias)	7,50	55,75	2.996,00	3.051,75		55,75
21.1.1.999	Cientes-Consumidor Final			27,00	27,00		
21.8	Adiantamentos de Clientes			55,00	55,00		
21.8.2	Outros Adiantamentos			55,00	55,00		
21.8.2.099	Adiantamento Clientes Factura datada me			55,00	55,00		
22	Fornecedores	11.870,39	41.263,37	1.235.769,57	1.330.469,45		94.699,88
22.1	Fornecedores c/c	11.870,39	41.263,37	1.235.769,57	1.330.469,45		94.699,88
22.1.1	Fornecedores gerais	11.870,39	41.263,37	1.234.383,57	1.329.083,45		94.699,88
22.1.1.001	José Domingos - STOC, Unip. Lda			14.760,00	14.760,00		
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			479,40	479,40		
22.1.1.019	Stapples Office Center			1.173,68	1.173,68		
22.1.1.020	Vidreira Candeias, Lda			68,04	68,04		
22.1.1.021	HPZ, Lda	323,53	187,03	3.248,43	3.435,46		187,03
22.1.1.024	Nestlé Portugal, SA (Nespresso)			494,64	494,64		
22.1.1.030	Globalnotícias, Lda			1.045,50	1.045,50		
22.1.1.032	NC&G, Lda			4.253,37	4.253,37		
22.1.1.035	Lagopel, Lda	191,13	59,29	435,11	435,11		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			3.801,87	3.801,87		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA	4.275,24	4.275,83	50.090,00	50.117,31		27,31
22.1.1.045	Rolear Portimão, Lda			70,42	70,42		
22.1.1.046	Moura Ferreira & Filho, Lda			51,20	51,20		
22.1.1.054	PT Comunicações, SA	143,57	320,96	2.985,26	3.225,27		240,01
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unip.,Lda		488,60	120,05	608,65		488,60
22.1.1.060	Webzip, Lda			1.749,68	1.749,68		
22.1.1.062	TMN, SA	27,36	245,69	3.285,83	3.504,16		218,33
22.1.1.064	Nestlé Waters Direct Portugal, S.A.		90,18	195,18	285,36		90,18
22.1.1.067	Central de Informação				4.766,25		4.766,25
22.1.1.069	Empark Portugal-Emp.e Exp, SA		26.360,13	297.600,96	375.935,97		78.335,01
22.1.1.070	Vadeca Serviços - Limp. S.A.			1.370,08	1.370,08		
22.1.1.071	Schmitt-Elevadores, Lda	88,56	2.240,09	6.051,60	8.291,69		2.240,09
22.1.1.072	Par-Sistem, Lda			1.594,36	1.594,36		
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos	209,48	209,48	2.265,13	2.265,13		
22.1.1.075	JP Viegas, Unip.,Lda			49,82	49,82		
22.1.1.076	Tiago Filipe Ramos dos Reis			1.511,12	1.511,12		
22.1.1.078	FDO Construções, SGPS, S.A.			6.498,74	6.498,74		
22.1.1.080	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			674.845,31	674.845,31		
22.1.1.081	Resopre, S.A.	819,18		23.074,31	23.074,31		
22.1.1.084	Natal Papelaria, Tabacaria Lda			16,00	16,00		
22.1.1.085	Viprensa, Lda			75,00	75,00		
22.1.1.086	Climex - Controlo de Ambiente, S.A.	239,85	239,85	3.663,08	3.902,93		239,85
22.1.1.087	Aveiclean - Limp. e Conservação, Lda	2.870,38	1.435,19	18.383,32	19.818,51		1.435,19
22.1.1.088	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			1.276,24	1.276,24		
22.1.1.102	Way2go, Consultores Lda			19.060,70	19.060,70		
22.1.1.103	Vadeca Ambiente-Pres.Controle SA	584,25		18.609,51	18.609,51		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.	310,26	612,76	2.791,66	4.537,08		1.745,42
22.1.1.111	Locarent, S.A.			4.958,29	4.958,29		
22.1.1.112	LabCal, Lda	559,42		559,42	559,42		
22.1.1.114	Joaquim Sequeira Vielra, Lda			1.591,31	1.591,31		
22.1.1.116	Laboratorio Nacional de Eng. Civil, I.P.			5.535,00	5.535,00		
22.1.1.117	Sérgio Augusto Carapinha			253,75	253,75		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.118	Tranquilidade			200,30	200,30		
22.1.1.119	DRE Algarve			484,05	484,05		
22.1.1.120	Electrolagos CRL		3.244,74	19.753,80	22.998,54		3.244,74
22.1.1.123	Urbiterrras			3.819,15	3.819,15		
22.1.1.124	Impresa Publishing, S.A.			1.537,50	1.537,50		
22.1.1.125	Presselivre, S.A.			1.904,04	1.904,04		
22.1.1.126	3N Active card, Unp. Lda			335,79	335,79		
22.1.1.127	Construlink Tecnologias Informação SA		1.110,08	3.330,24	4.440,32		1.110,08
22.1.1.128	Microlagos			211,44	211,44		
22.1.1.129	FCCN			55,35	55,35		
22.1.1.130	Quadros & Metas, Lda			644,52	644,52		
22.1.1.131	Joao Pedro Quintans Vieira de Matos			10,15	10,15		
22.1.1.132	Chaves do Areeiro, S.A.			817,16	817,16		
22.1.1.133	Oficina de Arquitectura Lda			10.455,00	10.455,00		
22.1.1.134	Tanguo Zhu			8,10	8,10		
22.1.1.135	Atelier Informatico Unip.Lda			186,96	186,96		
22.1.1.136	Coimbra Editora			48,00	48,00		
22.1.1.137	Grafica Joaquim Aguas Lda			3.167,25	3.167,25		
22.1.1.138	Renex-Rede Nacional Transportes Lda			5,85	5,85		
22.1.1.139	Associação Humanitaria Bombeiros Lagos			10,98	10,98		
22.1.1.140	Arcomedia-Soluções Multimedia			354,24	354,24		
22.1.1.141	Informatica do Barlavento Lda			65,00	65,00		
22.1.1.142	SB Fogo-Maria da Conceição Barroca			617,32	617,32		
22.1.1.143	Adega da Marina Lda			362,50	362,50		
22.1.1.144	CTT Expresso SA			8,68	8,68		
22.1.1.145	Inova Lda			46,46	46,46		
22.1.1.146	Guerin Rent a car Lda				259,19		259,19
22.1.1.147	ProtecTrilho Construções Lda			2.922,50	2.922,50		
22.1.1.148	Tourlagos Lda			1.799,00	1.799,00		
22.1.1.149	Hotel Fénix			9,00	9,00		
22.1.1.150	Jose dos Santos Amado	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
22.1.1.151	Almedina - Joaquim Machado SA		42,69	42,69	42,69		
22.1.1.152	ChipSite-Paulo & Steven, Lda		54,90		54,90		54,90
22.1.1.153	Controlauto Inspeção automavel	28,18	28,18	28,18	28,18		
22.1.1.154	Glória & Silvestre Lda		17,70		17,70		17,70
22.1.2	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			1.386,00	1.386,00		
22.1.2.001	Cartik Card Ticket S.A			1.386,00	1.386,00		
23	Pessoal	11.226,57	11.226,57	155.729,93	155.729,93		
23.1	Remunerações a pagar	11.226,57	11.226,57	155.729,93	155.729,93		
23.1.1	Aos órgãos sociais	1.971,09	1.971,09	48.545,32	48.545,32		
23.1.2	Ao pessoal	9.255,48	9.255,48	107.184,61	107.184,61		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.041.648,30	1.155.356,02	7.428.147,68	7.167.029,18	272.009,87	10.891,37
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			15.400,98	8.242,92	7.158,06	
24.1.1	Pagamento por Conta			7.144,28		7.144,28	
24.1.1.2	Pagamento Especial por Conta			7.144,28		7.144,28	
24.1.1.2.01	Exercício de 2008			1.250,00		1.250,00	
24.1.1.2.02	Exercício de 2009			1.000,00		1.000,00	
24.1.1.2.03	Exercício de 2010			1.000,00		1.000,00	
24.1.1.2.04	Exercício de 2011			1.680,66		1.680,66	
24.1.1.2.05	Exercício de 2012			2.213,62		2.213,62	

INVENTÁRIOS

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.1.2	Retenção na Fonte			495,54	481,76	13,78	
24.1.3	Imposto Estimado			2.745,32	2.745,32		
24.1.5	Apuramento do Imposto			2.745,32	2.745,32		
24.1.6	Imposto a Pagar			2.270,52	2.270,52		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.375,78	6.671,78	37.935,19	44.606,97		6.671,78
24.2.1	Trabalho Dependente	2.153,00	2.149,00	31.199,00	33.348,00		2.149,00
24.2.2	Rend. Profissionais	222,78	4.522,78	6.736,19	11.258,97		4.522,78
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	222,78	4.522,78	6.736,19	11.258,97		4.522,78
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	1.034.417,36	1.144.464,65	7.324.076,61	7.059.224,80	264.851,81	
24.3.2	IVA - Dedutível	151.365,70	151.365,70	718.587,81	718.587,81		
24.3.2.2	Relativo a Imobilizado	109.365,88	109.365,88	249.091,34	249.091,34		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional	1.164,96	1.164,96	9.244,97	9.244,97		
24.3.2.2.1.2	Imobilizado Tx. Nor	1.164,96	1.164,96	9.244,97	9.244,97		
24.3.2.2.4	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq	108.200,92	108.200,92	239.846,37	239.846,37		
24.3.2.2.4.2	Imobilizado Iva dev.p/adq T.Nor	108.200,92	108.200,92	239.846,37	239.846,37		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços	41.999,82	41.999,82	469.496,47	469.496,47		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional	41.999,82	41.999,82	469.177,69	469.177,69		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.	7.630,34	7.630,34	96.699,27	96.699,27		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.	34.362,26	34.362,26	372.341,65	372.341,65		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo	7,22	7,22	136,77	136,77		
24.3.2.3.2	Aquisições Serviços P.Comunit.			318,78	318,78		
24.3.2.3.2.2	Serviços Tx.Nor.M.C			318,78	318,78		
24.3.3	IVA - Liquidado	113.155,34	113.155,34	411.620,26	411.620,26		
24.3.3.1	Operações Gerais	113.155,34	113.155,34	411.620,26	411.620,26		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços	4.954,42	4.954,42	167.337,47	167.337,47		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.	20,60	20,60	263,92	263,92		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.	4.933,82	4.933,82	167.073,55	167.073,55		
24.3.3.1.3	Aquisições Serviços (6º CIVA)			318,78	318,78		
24.3.3.1.3.2	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor			318,78	318,78		
24.3.3.1.5	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	108.200,92	108.200,92	243.964,01	243.964,01		
24.3.3.1.5.2	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor	108.200,92	108.200,92	243.964,01	243.964,01		
24.3.4	IVA - Regularizações	91.810,60	91.810,60	419.812,62	419.812,62		
24.3.4.1	Mensais(Trimest.)Favor Empresa	17.666,24	17.666,24	109.147,08	109.147,08		
24.3.4.1.1	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red			571,72	571,72		
24.3.4.1.2	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor	17.666,24	17.666,24	108.575,36	108.575,36		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado	74.144,36	74.144,36	310.665,54	310.665,54		
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red	22.684,89	22.684,89	118.216,17	118.216,17		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor	51.459,47	51.459,47	192.449,37	192.449,37		
24.3.5	IVA - Apuramento	382.692,71	382.692,71	2.983.712,54	2.983.712,54		
24.3.7	IVA - A recuperar	195.393,01	313.660,77	2.365.343,38	2.269.950,37	95.393,01	
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos	100.000,00	91.779,53	425.000,00	255.541,20	169.458,80	
24.4	Outros impostos			119,75	119,75		
24.4.1	Imposto de Selo			119,75	119,75		
24.4.1.02	Arrendamento e Subarrendamento			119,75	119,75		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
24.4.1.02.1	Arrendamento e Subarr. (Con)			119,75	119,75		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.413,09	1.911,33	22.158,95	24.070,28		1.911,33
24.7	Descontos ADSE	159,95	159,95	2.282,50	2.442,45		159,95
24.8	Caixa Geral de Aposentação	2.282,12	2.148,31	26.173,70	28.322,01		2.148,31
25	Financiamentos obtidos	137.315,40	44.973,07	663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	137.315,40	44.973,07	663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1.3	Locações financeiras	137.315,40	44.973,07	663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1.3.3	Barclays Leasing Parcómetros	2.396,19		28.006,71	131.929,23		103.922,52
25.1.3.4	Neofutur, SA - Edifício Paços Concelho S	134.919,21	44.973,07	635.771,22	17.840.879,18		17.205.107,96
25.1.3.4.01	Neofutur, SA -Edifício	93.210,81	31.070,27	434.983,78	12.331.163,54		11.896.179,76
25.1.3.4.02	Neofutur, SA -Parque Est.Edifício	41.708,40	13.902,80	200.787,44	5.509.715,64		5.308.928,20
27	Outras contas a receber e a pagar	1.204.677,03	1.245.594,59	22.915.640,23	14.221.208,93	14.243.618,77	5.549.187,47
27.1	Fornecedores de investimentos	458.903,02	497.178,86	1.063.151,40	1.164.479,30	348.094,72	449.422,62
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g	196.003,02	473.300,74	668.801,40	1.118.224,02		449.422,62
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c	196.003,02	473.300,74	668.801,40	1.118.224,02		449.422,62
27.1.1.1.015	Medidata.NET, SA			2.213,27	2.213,27		
27.1.1.1.016	Electrolagos CRL			5.481,66	5.481,66		
27.1.1.1.019	Construlink, SA			1.110,08	1.110,08		
27.1.1.1.025	Urbanitécnica, Lda			19.376,04	19.376,04		
27.1.1.1.029	Lovimec, Lda			549,50	549,50		
27.1.1.1.034	Regularte, Lda			84.835,16	84.835,16		
27.1.1.1.046	Par-System, Lda	9,00		5.854,80	5.854,80		
27.1.1.1.051	Consdep - Eng. e Construção, S.A.			27.569,00	27.569,00		
27.1.1.1.052	ASC-Antonio da Silva Campos SA	195.994,02	470.438,78	521.811,89	968.372,55		446.560,66
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total		2.861,96		2.861,96		2.861,96
27.1.9	Fornec.Imobiliz.Adiantamentos	262.900,00	23.878,12	394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.1.9.1	Relat.Fornec.c/IVA Dev.p/Adq.	262.900,00	23.878,12	394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.1.9.1.001	ASC-Antonio da Silva Campos SA	262.900,00	23.878,12	394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.2	Devedores e credores por acréscimos	104.317,54	4.060,92	1.504.575,95	662.688,98	845.947,89	4.060,92
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento	87.038,33		1.453.028,85	607.080,96	845.947,89	
27.2.1.3	CML-Contrato Programa-Edifício			708.152,36	607.080,96	101.071,40	
27.2.1.5	PUMP-valores de gestão a imputar	87.038,33		744.876,49		744.876,49	
27.2.2	Cretores por acréscimos de gastos	17.279,21	4.060,92	51.547,10	55.608,02		4.060,92
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	17.279,21		46.077,41	46.077,41		
27.2.2.4	Água a Liquidar		203,64	110,24	313,88		203,64
27.2.2.5	Electricidade a Liquidar		3.857,28	2.628,45	6.485,73		3.857,28
27.2.2.6	Telefones a liquidar			357,10	357,10		
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			2.373,90	2.373,90		
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	641.456,47	744.354,81	20.347.912,88	11.340.603,15	13.049.576,16	4.042.266,43
27.8.1	Sindicatos	50,25	184,09	2.954,46	3.138,55		184,09
27.8.1.1	CCCT-CMLagos	50,25	184,09	2.954,46	3.138,55		184,09
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed	3.808,40	24.337,50	63.210,50	107.110,00		43.899,50
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)	696,50	696,50	9.751,00	10.447,50		696,50
27.8.2.004	Oi-Oficina Imobiliária, Lda	2.373,90		46.899,90	46.899,90		

LIVRO ABERTO

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda	738,00	1.476,00	4.428,00	5.166,00		738,00
27.8.2.015	Joao Brandao Margarida Gomes (Arquite			1.131,60	1.131,60		
27.8.2.016	Argentea-Res Argentea-Consultores Lda		1.865,00	1.000,00	2.865,00		1.865,00
27.8.2.017	Filipe Gabriel D Orey Marchand (Economi		20.300,00		40.600,00		40.600,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	637.597,82	719.833,22	20.281.747,92	11.230.354,60	13.049.576,16	3.998.182,84
27.8.8.001	Conservatoria Reg .Comercial Lagos			60,00	60,00		
27.8.8.016	EL - Estacionamento de Lagos, S.A.	228.761,12	91.504,45	393.469,13	1.445.770,31		1.052.301,18
27.8.8.017	Translagos, Lda	136.789,72	137.292,90	1.563.470,32	2.139.604,25		576.133,93
27.8.8.021	CTT - Reforço Proactivo	39,22	63,62	420,66	445,06		24,40
27.8.8.023	INCM		120,80	1.572,80	1.572,80		
27.8.8.029	Neofur-Edifício Multifuncional	174.891,36	180.470,40	1.399.130,88	2.842.894,08		1.443.763,20
27.8.8.031	Eng. Luís Duarte-Despesas			6,40	6,40		
27.8.8.039	GNR-Guarda Nacional Republicana			48,00	48,00		
27.8.8.053	Carlos Albuquerque (indenização)	2.017,73		24.479,20	24.479,20		
27.8.8.054	IVA a Regularizar em 2012			2.777,10	2.777,10		
27.8.8.057	ANEPE			502,80	502,80		
27.8.8.063	Diferenças CAIXA dos Parques	99,93		2.601,38	2.022,33	579,05	
27.8.8.063.1	Frente Ribeirinha -(Diferenças CAIXA)			604,44	604,44		
27.8.8.063.2	Anel Verde -(Diferenças CAIXA)			64,60	64,60		
27.8.8.063.3	Paços Concelho -(Diferenças CAIXA)			0,60	0,60		
27.8.8.063.4	ZEDL -(Diferenças CAIXA)			1.213,12	1.213,12		
27.8.8.063.5	Diferenças Caixa Parques	99,93		718,62	139,57	579,05	
27.8.8.064	Cedona (formação)			190,00	190,00		
27.8.8.077	Empark-Avisos Pagamento a Depositari	765,35	765,35	25.456,10	25.456,10		
27.8.8.087	PT - Facturação a anular			98,32	98,32		
27.8.8.088	P.Estacionamento -Receita a Facturar			128,00	128,00		
27.8.8.090	Cartão Repsol (desconto a funcionarios)	501,27	289,45	3.856,28	3.258,22	598,06	
27.8.8.093	Paulo Ribeiro			9,00	9,00		
27.8.8.094	João da Silva			29,69	29,69		
27.8.8.099	Nuno Teixeira			10,80	10,80		
27.8.8.100	Andreia Neves			6,40	6,40		
27.8.8.101	Filipa Militão			6,40	6,40		
27.8.8.102	Filomena Ventura			6,40	6,40		
27.8.8.104	Joaquim Machado, S.A.			67,39	67,39		
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato	830,90	862,10	8.778,19	8.778,19		
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)	274,75	274,75	1.236,37	1.511,12		274,75
27.8.8.112	Humberto Paulo Rosa Neto			223,00	223,00		
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros			63.532,00		63.532,00	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			63.532,00		63.532,00	
27.8.8.600	Acordos Regularização Dívida	78.850,38	78.850,38	2.759.764,09	2.759.764,09	867.354,13	867.354,13
27.8.8.600.01	CML - Acordo Reg.Dívida-Inicio Nov10		78.850,38	1.813.559,11	946.204,98	867.354,13	
27.8.8.600.02	Barclays- Acordo Reg.Dívida-Inicio Nov10	78.850,38		946.204,98	1.813.559,11		867.354,13
27.8.8.700	Contratos Programa	13.776,09	220.557,52	13.975.097,27	1.857.584,35	12.117.512,92	
27.8.8.700.01	CML-Contrato Programa Edifício		60.000,00	11.095.714,30	570.000,00	10.525.714,30	
27.8.8.700.02	CML-Contrato Gestão "ONDA"	13.776,09	160.557,52	2.598.522,89	1.287.584,35	1.310.938,54	
27.8.8.700.03	CML-Contrato Programa Fase VI Pólis			280.860,08		280.860,08	
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)		8.781,50	8.383,56	66.714,81		58.331,25
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				15.633,28		15.633,28

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		BALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.800.02	Empark, SA-(Garantias)-Doc.Físico			88,62	10.821,62		10.733,00
27.8.8.800.03	Aveiclean, Lda-(Garantias)		66,98	161,70	818,41		656,71
27.8.8.800.04	Climex, SA-(Garantias)		9,75	48,75	260,33		211,58
27.8.8.800.05	Vadeca, SA-(Garantias)			1.392,97	1.392,97		
27.8.8.800.06	Consdep, SA-(Garantias)			1.379,55	4.136,45		2.756,90
27.8.8.800.07	Regularite -(Garantias)				17.841,18		17.841,18
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)				57,56		57,56
27.8.8.800.11	Canana & Filhos (Garantias)		8.704,77	5.311,97	8.704,77		3.392,80
27.8.8.900	Conta Precatória			46.329,99	46.329,99		
27.8.8.900.01	Canana & Filhos Lda -(Cta Precatória)			8.704,77	8.704,77		
27.8.8.900.02	Lovimec, Lda -(Cta Precatória)			549,50	549,50		
27.8.8.900.03	Climex, Lda -(Cta Precatória)			75,08	75,08		
27.8.8.900.04	Urbanitectica -(Cta Precatória)			14.043,00	14.043,00		
27.8.8.900.05	Regularite -(Cta Precatória)			10.397,41	10.397,41		
27.8.8.900.06	Electrolagos CRL -(Cta Precatória)			5.481,66	5.481,66		
27.8.8.900.07	FDO, SA -(Cta Precatória)			6.498,74	6.498,74		
27.8.8.900.08	Aveiclean, SA -(Cta Precatória)			193,80	193,80		
27.8.8.900.09	Vadeca Amb.SA -(Cta Precatória)			386,03	386,03		
28	Diferimentos	168.835,77	326.188,70	831.822,20	772.873,03	339.809,25	280.860,08
28.1	Gastos a reconhecer	168.835,77	326.188,70	831.115,98	491.306,73	339.809,25	
28.1.01	Seguros			5.793,32	3.152,27	2.641,05	
28.1.01.1	Seguros Gerais			2.819,71	2.819,71		
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			1.954,35	72,86	1.881,49	
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos			544,05	259,70	284,35	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			302,90		302,90	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			172,31		172,31	
28.1.04	Nestlé Waters	87,46		87,46		87,46	
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata			747,06	747,06		
28.1.13	Rendas ref.Edifício (2 rendas)		326.188,70	487.276,75	487.276,75		
28.1.14	Openmusic-Musica parques			130,65	130,65		
28.1.16	Rendas Edifício ref N+1-NEOFUTUR	168.297,06		336.594,12		336.594,12	
28.1.16.01	Juros edificio	69.049,93		138.099,86		138.099,86	
28.1.16.02	Juros Parque	33.754,63		67.509,26		67.509,26	
28.1.16.03	Manutenção Edifício	9.001,29		18.002,58		18.002,58	
28.1.16.04	Manutenção Parque Estacionamento	3.857,69		7.715,38		7.715,38	
28.1.16.05	IMI do Edifício	2.894,86		5.789,72		5.789,72	
28.1.16.06	IMI do Parque Estacionamento	1.085,60		2.171,20		2.171,20	
28.1.16.07	Gestão do Edifício	1.282,90		2.565,80		2.565,80	
28.1.16.08	Gestao Parque Estacionamento	326,79		653,58		653,58	
28.1.16.09	Iva a suportar da manutenção	2.070,30		4.140,60		4.140,60	
28.1.16.10	Amortização Capital -Edifício	31.070,27		62.140,54		62.140,54	
28.1.16.11	Amortização -Parque Est.Edifício	13.902,80		27.805,60		27.805,60	
28.1.17	Publicidade ref N+1	451,25		486,62		486,62	
28.2	Rendimentos a reconhecer			706,22	281.566,30		280.860,08
28.2.3	Contratos Programa - CML			706,22	281.566,30		280.860,08
28.2.3.04	CML-Contrato Programa Fase VI Pólis				280.860,08		280.860,08

LIVRO ABERTO

M

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedoras	Credores
28.2.3.05	Receita a faturar em 2012			580,45	580,45		
28.2.3.06	CML - Parques de Estacionamento			125,77	125,77		
41	Investimentos Financeiros	136.851,27		274.104,82		274.104,82	
41.1	Investimentos em subsidiárias	136.851,27		274.104,82		274.104,82	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat	136.851,27		274.104,82		274.104,82	
41.1.1.01	Neofutur - Promoção e Conservação Imo	78.731,75		137.531,75		137.531,75	
41.1.1.02	EL - Estacionamento de Lagos, S.A.	58.119,52		136.573,07		136.573,07	
43	Activos fixos tangíveis	531.645,36	699.752,34	23.248.393,73	2.449.106,42	22.384.480,79	1.585.193,48
43.1	Terrenos e Recursos Naturais			1.798.507,00		1.798.507,00	
43.1.01	Terreno Edifício Paços Concelho Sec. XXV			1.798.507,00		1.798.507,00	
43.2	Edifícios e Outras Construções			20.219.946,45	56.145,65	20.163.800,80	
43.2.1	Edifício CML -Paços Concelho Sec.XXI			18.426.448,00		18.426.448,00	
43.2.1.01	Ed.CML -Iva Dedutível			112.850,00		112.850,00	
43.2.1.03	Ed.CML -Isento de IVA			18.313.598,00		18.313.598,00	
43.2.1.03.01	Ed.CML -Direito Superf.Urbano art.4700			1.811.788,00		1.811.788,00	
43.2.1.03.02	Ed.CML -Paços do Concelho Sec XXI			11.127.969,00		11.127.969,00	
43.2.1.03.03	Pq.Estacionamento -Paços Concelho Sec)			5.244.579,00		5.244.579,00	
43.2.1.03.04	Ed.CML -Paços do Concelho-Diferenças d			129.262,00		129.262,00	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			856.610,08	53.347,83	803.262,25	
43.2.2.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			206.903,10	53.347,83	153.555,27	
43.2.2.02	Pq.Frente Ribeirinha -Inversão Iva			649.706,98		649.706,98	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			815.434,47	2.797,82	812.636,65	
43.2.3.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			99.931,62	2.797,82	97.133,80	
43.2.3.02	Pq.Anel Verde -Inversão de Iva			395.122,85		395.122,85	
43.2.3.03	Pq.Anel Verde -isento Iva			320.380,00		320.380,00	
43.2.3.03.1	Pq.Anel Verde -Dir.Superf.Urbano art.62			315.400,00		315.400,00	
43.2.3.03.2	Pq.Anel Verde -Outros Isentos			4.980,00		4.980,00	
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	
43.3	Equipamento básico			305.918,40		305.918,40	
43.3.2	Instalações			305.918,40		305.918,40	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			83.558,83		83.558,83	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			83.558,83		83.558,83	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			39.016,82		39.016,82	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			39.016,82		39.016,82	
43.3.2.4	Instalações ZEDL			153.649,37		153.649,37	
43.3.2.4.01	ZEDL -IVA Dedutível			150.185,76		150.185,76	
43.3.2.4.02	ZEDL -Inversão Iva			3.463,61		3.463,61	
43.3.2.5	Sistema de Transporte Onda			29.693,38		29.693,38	
43.3.2.5.01	Onda - Iva Dedutível			29.693,38		29.693,38	
43.5	Equipamento administrativo			109.636,82	4.011,00	105.625,82	
43.5.1	Mobiliários			15.922,87	4.011,00	11.911,87	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			15.922,87	4.011,00	11.911,87	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.2	Material de Escritório			25.652,36		25.652,36	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			25.652,36		25.652,36	
43.5.3	Equipamento Administrativo			68.061,59		68.061,59	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			68.061,59		68.061,59	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			11.000,03	371,26	10.628,77	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			11.000,03	371,26	10.628,77	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			10.628,77		10.628,77	
43.7.9.4	Out. Imob.-Inversão IVA			371,26	371,26		
43.8	Depreciações acumuladas	531.645,36	699.752,34	803.385,03	2.388.578,51		1.585.193,48
43.8.1	Amort.Terrenos e Rec.Naturais		89.925,35		179.850,70		179.850,70
43.8.2	Edifícios e outras construções		564.113,71	89.925,35	1.298.325,71		1.208.400,36
43.8.3	Equipamento básico		38.239,82	177.310,12	267.708,95		90.398,83
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico			177.215,12	177.215,12		
43.8.3.3	Amort.de Instalações		38.239,82	95,00	90.493,83		90.398,83
43.8.5	Equipamentos administrativos		6.009,29	4.504,20	103.808,12		99.303,92
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		1.355,70	4.504,20	12.679,77		8.175,57
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório		661,18		24.603,02		24.603,02
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo		3.992,41		66.525,33		66.525,33
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		1.464,17		7.239,67		7.239,67
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas		1.464,17		7.239,67		7.239,67
43.8.8	Depreciações Trimestrais 2012	531.645,36		531.645,36	531.645,36		
45	Investimentos em curso	266.070,78		1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	266.070,78		1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis c/IVA Ded.	266.070,78		1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3.1.13	PUMP - Gastos a Imputar	56.205,20		500.937,23		500.937,23	
45.3.1.13.1	PUMP - Iva Dedutível	56.205,20		326.314,70		326.314,70	
45.3.1.13.1.1	PUMP-Projectos& Estudos c/Iva Ded.			258.240,00		258.240,00	
45.3.1.13.1.2	PUMP-Projectos& Estudos c/Iva N/ Ded.	56.205,20		68.074,70		68.074,70	
45.3.1.13.2	PUMP - Inversão IVA			37.153,38		37.153,38	
45.3.1.13.2.1	PUMP - Inversão Iva (Dedutível)			17.592,94		17.592,94	
45.3.1.13.2.2	PUMP - Inversão Iva (n/Dedutível)			19.560,44		19.560,44	
45.3.1.13.2.2.1	PUMP - Inversão Iva (base tributável)			15.902,80		15.902,80	
45.3.1.13.2.2.2	PUMP - Inversão Iva (valor iva n/ded)			3.657,64		3.657,64	
45.3.1.13.3	PUMP - Isento Iva			133.650,00		133.650,00	
45.3.1.13.3.1	PUMP-Custos de Operacionalização			133.650,00		133.650,00	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA N/Ded			3.819,15		3.819,15	
45.3.1.15	PFrente Ribeirinha			111.095,92		111.095,92	
45.3.1.15.1	PFrente Ribeirinha - Iva Dedutível			3.000,00		3.000,00	
45.3.1.15.2	PFrente Ribeirinha - Inversão IVA			108.095,92		108.095,92	
45.3.1.16	Esplanada do Infante	209.865,58		866.609,43		866.609,43	
45.3.1.16.1	Esp.Infante - Iva Dedutível	2.326,80		11.726,80		11.726,80	
45.3.1.16.1.01	Esp.Infante -Obra anterior 2012			9.400,00		9.400,00	
45.3.1.16.1.02	Esp.Infante -Obra p/Con.Exploração-inic	2.326,80		2.326,80		2.326,80	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
45.3.1.16.2	Esp.Infante - Inversão Iva	207.538,78		854.882,63		854.882,63	
45.3.1.16.2.01	Esp.Infante -Obra anterior 2012			280.860,08		280.860,08	
45.3.1.16.2.02	Esp.Infante -Obra p/Con.Exploração-Inic	207.538,78		574.022,55		574.022,55	
45.3.1.17	PAnel Verde			27.569,00		27.569,00	
45.3.1.17.2	PAnel Verde - Inversão Iva			27.569,00		27.569,00	
51	Capital				4.919.623,70		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
55	Reservas				9.032,38		9.032,38
55.1	Reservas Legais				9.032,38		9.032,38
56	Resultados Transitados	84.529,34	80.567,01	923.235,56	180.495,37	769.601,28	26.879,09
56.1	De Exercícios Anteriores	84.529,34	40.316,77	880.895,32	140.245,13	767.511,28	26.861,09
56.1.2	Exercício de 2007	22.050,00		22.050,00		22.050,00	
56.1.3	Exercício de 2008	11.954,33		18.700,74	5.431,75	13.268,99	
56.1.4	Exercício de 2009	1.792,79		6.921,96	16.843,78		9.921,82
56.1.5	Exercício de 2010	48.732,22		60.713,56	77.652,83		16.939,27
56.1.6	Exercício de 2011		40.316,77	772.509,06	40.316,77	732.192,29	
56.2	Adopção SNC		40.250,24	42.340,24	40.250,24	2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	
56.2.2	Remunerações a Liquidar		40.250,24	40.250,24	40.250,24		
59	Outras variações no capital próprio	60.000,00		720.000,00	10.913.953,55		10.193.953,55
59.3	Subsídios	60.000,00		720.000,00	10.860.000,00		10.140.000,00
59.3.01	Subsídio Investimento CML-Ed.Multifuncio	60.000,00		720.000,00	10.860.000,00		10.140.000,00
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	343.044,78	215.280,89	3.323.128,94	533.595,60	2.789.543,51	10,17
62.1	Subcontratos	151.102,52	24.739,23	1.880.195,57	319.493,82	1.560.701,75	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível	151.102,52	24.739,23	1.880.195,57	319.493,82	1.560.701,75	
62.1.1.001	Contrato TRANSLAGOS	129.671,52	24.739,23	1.612.849,16	292.202,82	1.320.646,34	
62.1.1.002	Contrato Manutenção Sigma			1.799,41		1.799,41	
62.1.1.003	Contrato Vigilancia Estacionamentos	21.431,00		246.778,00	27.291,00	219.487,00	
62.1.1.004	Serviços de Peritagem			4.500,00		4.500,00	
62.1.1.005	Serviço Sistemas Gestão Operacional			12.500,00		12.500,00	
62.1.1.099	Contratos Diversos			1.769,00		1.769,00	
62.2	Serviços especializados	105.680,48	41.215,23	444.613,29	59.553,61	385.059,68	
62.2.1	Trabalhos Especializados	56.349,73	26.209,70	171.873,16	27.854,49	144.018,67	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	56.349,73	26.209,70	137.679,16	27.854,49	109.824,67	
62.2.1.1.001	Serviços de Contabilidade/ROC	1.886,20		19.934,40		19.934,40	
62.2.1.1.002	Serviços Gestão NEOFUTUR	14.311,47	1.609,70	50.982,86	3.219,39	47.763,47	
62.2.1.1.002.1	Serviço Gestão Edifício Sec.XXI	10.297,22	1.282,91	37.306,16	2.565,81	34.740,35	
62.2.1.1.002.2	Serviço Gestão Parque Est.Edifício Sec.XX	4.014,25	326,79	13.676,70	653,58	13.023,12	
62.2.1.1.003	Serviços de Consultadoria	40.000,00	24.600,00	64.834,00	24.600,00	40.234,00	
62.2.1.1.005	Serviços Assistencia Tecnica	152,06		1.405,40	35,10	1.370,30	
62.2.1.1.099	Serviços Diversos			522,50		522,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			34.194,00		34.194,00	
62.2.1.2.003	Serviços de Consultadoria			34.194,00		34.194,00	
62.2.2	Publicidade e Propaganda	329,65	4,25	15.912,04	39,62	15.872,42	
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível	329,65	4,25	15.871,27	39,62	15.831,65	
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)			40,77		40,77	
62.2.3	Vigilância e Segurança			389,76	48,72	341,04	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			389,76	48,72	341,04	
62.2.4	Honorários	350,00		2.985,00		2.985,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	350,00		2.985,00		2.985,00	
62.2.4.1.1	Honor.Colab.c/IVA Dedutível			10,00		10,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	350,00		2.975,00		2.975,00	
62.2.6	Conservação e Reparação	48.352,19	15.001,28	247.763,36	31.560,98	216.202,38	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	28,18		1.528,60	948,42	580,18	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			552,00		552,00	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	28,18		976,60	948,42	28,18	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			18.844,42		18.844,42	
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			18.844,42		18.844,42	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	46.502,80	15.001,28	217.170,07	29.996,56	187.173,51	
62.2.6.3.1	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	46.502,80	15.001,28	217.170,07	29.996,56	187.173,51	
62.2.6.3.1.01	Manutenção Neofutur Edifício Sec.XXI	43.864,80	14.929,28	206.240,80	29.858,56	176.382,24	
62.2.6.3.1.01.1	Manutenção Edifício Sec.XXI	32.530,23	11.071,59	152.948,64	22.143,18	130.805,46	
62.2.6.3.1.01.2	Manutenção Parque Est.Edifício Sec.XXI	11.334,57	3.857,69	53.292,16	7.715,38	45.576,78	
62.2.6.3.1.02	Cons.e Rep.Parque Est. Frente Ribeirinha	1.238,00	72,00	7.074,27	138,00	6.936,27	
62.2.6.3.1.03	Cons.e Rep.Parque Est. Anel Verde	1.400,00		3.855,00		3.855,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	1.821,21		10.220,27	616,00	9.604,27	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	1.821,21		8.220,27	616,00	7.604,27	
62.2.6.9.4	Outr.Cons.Rep.c/Iva dev.Adq			2.000,00		2.000,00	
62.2.7	Serviços Bancários	298,91		5.689,97	49,80	5.640,17	
62.2.7.1	Serviços Bancários IVA Dedut.	298,91		5.525,85		5.525,85	
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			49,80	49,80		
62.2.7.3	Serviços Bancários Isentos			114,32		114,32	
62.3	Materiais	942,78	451,25	6.705,60	451,25	6.254,35	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			686,86		686,86	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			686,86		686,86	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica	40,28		103,86		103,86	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível	40,28		103,86		103,86	
62.3.3	Material de Escritório	902,50	451,25	5.914,88	451,25	5.463,63	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	902,50	451,25	5.914,88	451,25	5.463,63	
62.4	Energia e fluidos	7.812,37		42.826,80	194,65	42.632,15	
62.4.1	Electricidade	7.335,10		39.186,36		39.186,36	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	7.335,10		39.186,36		39.186,36	
62.4.2	Combustíveis	70,00		1.451,55	194,65	1.256,90	
62.4.2.1	Gasolina			125,54	120,54	5,00	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	70,00		1.326,01	74,11	1.251,90	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.3	Água	407,27		2.188,89		2.188,89	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível	407,27		2.188,89		2.188,89	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	34,27		2.192,75	70,00	2.122,75	
62.5.1	Deslocações e estadas	34,27		2.192,75	70,00	2.122,75	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			1.808,00	70,00	1.738,00	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento/VIAGEM			1.799,00	70,00	1.729,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			9,00		9,00	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	34,27		384,75		384,75	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			259,19		259,19	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques	34,27		125,56		125,56	
62.6	Serviços diversos	77.472,36	148.875,18	946.594,93	153.832,27	792.772,83	10,17
62.6.1	Rendas e alugueres	75.255,96	148.787,72	907.835,10	149.477,05	758.358,05	
62.6.1.2	Cedência Exploração c/IVA Ded.	74.393,86	148.787,72	892.726,32	148.787,72	743.938,60	
62.6.1.2.2	Parque Frente Ribeirinha	74.393,86	148.787,72	892.726,32	148.787,72	743.938,60	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas	862,10		11.508,78	689,33	10.819,45	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.	862,10		11.508,78	689,33	10.819,45	
62.6.1.3.2.1	Aluguer Viat.C/Iva N/Ded.-Loc.Operacion	862,10		11.508,78	689,33	10.819,45	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			3.600,00		3.600,00	
62.6.1.4.1	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível			3.600,00		3.600,00	
62.6.2	Comunicação	491,38		5.569,56	357,62	5.222,11	10,17
62.6.2.1	Correio	63,62		503,74	6,15	497,59	
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível			25,82		25,82	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			6,15	6,15		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	63,62		471,77		471,77	
62.6.2.2	Telefones	427,76		5.065,82	351,47	4.724,52	10,17
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível	427,76		5.065,82	341,30	4.724,52	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)				10,17		10,17
62.6.3	Seguros			3.524,13	2.242,24	1.281,89	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			574,62	574,62		
62.6.3.05	Seguro-Recheio			150,76		150,76	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			200,30	172,31	27,99	
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento			786,28	284,35	501,93	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			1.086,83	747,07	339,76	
62.6.3.99	Seguro-Outros			725,34	463,89	261,45	
62.6.5	Contencioso e Notariado			400,00		400,00	
62.6.6	Despesas de Representação			59,79		59,79	
62.6.6.1	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			59,79		59,79	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.410,02		22.234,62	1.667,90	20.566,72	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	1.410,02		22.234,62	1.667,90	20.566,72	
62.6.8	Outros serviços	315,00	87,46	6.971,73	87,46	6.884,27	
62.6.8.03	Fotografia e Impressos			48,00		48,00	
62.6.8.03.3	Fotog.Impr.Outros (REI)			48,00		48,00	
62.6.8.08	Outros Serviços			2.158,16		2.158,16	
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			2.138,01		2.138,01	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			6,15		6,15	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			14,00		14,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	315,00	87,46	4.765,57	87,46	4.678,11	
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	224,82		2.786,85		2.786,85	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	90,18	87,46	592,72	87,46	505,26	
62.6.8.09.4	Out. Fornecim. MC C/IVA Ded			1.386,00		1.386,00	
63	Gastos com o pessoal	19.933,70		249.388,28	30.679,69	218.708,59	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	3.050,91		64.957,15	28.798,20	36.158,95	
63.1.1	Ordenados	2.399,85		28.798,20		28.798,20	
63.1.2	Subsídio Representação	490,36		5.884,32		5.884,32	
63.1.3	Ajudas de Custo	75,30		357,69		357,69	
63.1.6	Indemnização p/Despedimento			28.798,20	28.798,20		
63.1.7	Subsídio de Alimentação	85,40		1.118,74		1.118,74	
63.2	Remunerações do Pessoal	12.449,61		145.657,60		145.657,60	
63.2.1	Remunerações Escritório	9.712,41		112.811,20		112.811,20	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	8.481,58		96.855,54		96.855,54	
63.2.1.3	Ajudas de Custo	79,66		565,12		565,12	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	180,00		2.218,74		2.218,74	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			2.218,74		2.218,74	
63.2.1.6	Subsídio Transporte	134,25		1.611,00		1.611,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	836,92		9.300,06		9.300,06	
63.2.1.9	Deslocações em serviço/ Formação			42,00		42,00	
63.2.3	Remunerações Produção	2.737,20		32.846,40		32.846,40	
63.2.3.1	Ordenados Produção	2.643,26		31.719,12		31.719,12	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação	93,94		1.127,28		1.127,28	
63.5	Encargos sobre Remunerações	2.547,73		29.885,21		29.885,21	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.564,53		18.086,81		18.086,81	
63.5.3	Encargos Produção	396,49		4.757,88		4.757,88	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais	586,71		7.040,52		7.040,52	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			4.188,77	1.881,49	2.307,28	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			4.174,34	1.881,49	2.292,85	
63.6.5	Seg.Acid.Orgãos Sociais			14,43		14,43	
63.8	Outros gastos com o pessoal	1.885,45		4.699,55		4.699,55	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.	1.865,00		3.345,00		3.345,00	
63.8.4.1	Formação Profissional c/IVA Dedutível			290,00		290,00	
63.8.4.2	Formação Profissional-IVA isento	1.865,00		3.055,00		3.055,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	20,45		1.354,55		1.354,55	
63.8.9.5	Compensação ADSE	20,45		1.354,55		1.354,55	
64	Gastos de depreciação e de amortização	699.752,34	531.645,36	1.408.612,82	708.860,48	699.752,34	
64.2	Activos fixos tangíveis	699.752,34	531.645,36	1.408.612,82	708.860,48	699.752,34	
64.2.1	Amort.Terrenos Rec.Naturais	89.925,35		89.925,35		89.925,35	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	564.113,71		564.113,71		564.113,71	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	38.239,82		215.454,94	177.215,12	38.239,82	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			177.215,12	177.215,12		
64.2.3.3	Amort.Instalações	38.239,82		38.239,82		38.239,82	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	6.009,29		6.009,29		6.009,29	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	1.355,70		1.355,70		1.355,70	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	661,18		661,18		661,18	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	3.992,41		3.992,41		3.992,41	
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas	1.464,17		1.464,17		1.464,17	
64.2.9	Depreciações Trimestrais 2012		531.645,36	531.645,36	531.645,36		
68	Outros gastos e perdas	12.756,32	4.404,15	69.047,55	11.842,96	57.218,75	14,16
68.1	Impostos	11.941,38	3.980,46	61.716,88	8.844,55	52.886,49	14,16
68.1.2	Impostos indirectos:	11.941,38	3.980,46	61.308,32	8.844,43	52.478,05	14,16
68.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis	11.941,38	3.980,46	55.726,44	7.960,92	47.765,52	
68.1.2.1.1	IMI Neofutur	11.941,38	3.980,46	55.726,44	7.960,92	47.765,52	
68.1.2.1.1.01	IMI Edifício Sec.XXI	8.684,58	2.894,86	40.528,04	5.789,72	34.738,32	
68.1.2.1.1.02	IMI Parque Est.Edifício Sec.XXI	3.256,80	1.085,60	15.198,40	2.171,20	13.027,20	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			460,00		460,00	
68.1.2.2.01	IVA não Dedutiv.- ref.Iva Devido p/Adqui			460,00		460,00	
68.1.2.3	Imposto de Selo			4.945,66	707,29	4.252,53	14,16
68.1.2.3.04	Cheques			4,50		4,50	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			4.867,27	619,24	4.248,03	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos			3.955,14	619,24	3.335,90	
68.1.2.3.17.1.4	Conta Corrente-s/factoring			3.955,14	619,24	3.335,90	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			912,13		912,13	
68.1.2.3.17.2.1	Juros p dsc. letras e bil tes.			306,36		306,36	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			605,77		605,77	
68.1.2.3.22	Seguros			73,89	88,05		14,16
68.1.2.3.22.1	Apólices de Seguros			73,89	88,05		14,16
68.1.2.3.22.1.5	Seguros de outros ramos			73,89	88,05		14,16
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			176,22	176,22		
68.1.3	Taxas			408,56	0,12	408,44	
68.8	Outros	814,94	423,69	7.330,67	2.998,41	4.332,26	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior	13,81		29,91		29,91	
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos			142,65		142,65	
68.8.8	Outros não especificados	801,13	423,69	7.158,11	2.998,41	4.159,70	
68.8.8.3	Multas e Penalidades			58,33		58,33	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			58,33		58,33	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	801,12	423,69	7.099,73	2.998,41	4.101,32	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	801,12	423,69	7.099,73	2.998,41	4.101,32	
68.8.8.6.1.1	Cust.Serv.Banc.c/IVA Dedutível			34,00		34,00	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	801,12	423,69	7.065,73	2.998,41	4.067,32	
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo	801,12	423,69	7.065,73	2.998,41	4.067,32	
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			53,21		53,21	
68.8.8.6.1.3.1.2	Comissoes/I.Selo s/Creditos	801,12	423,69	7.012,52	2.998,41	4.014,11	
68.8.8.6.1.3.1.2.1	Comissoes/I.Selo s/Factoring CML	801,12	423,69	7.012,52	2.998,41	4.014,11	
68.8.8.7	Arrendondamento por Conversão	0,01		0,05		0,05	
69	Gastos e perdas de financiamento	289.790,96	104.869,76	1.453.298,00	254.435,45	1.203.623,58	4.761,03

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
69.1	Juros Suportados	289.790,96	104.869,76	1.453.298,00	254.435,45	1.203.623,58	4.761,03
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	289.790,96	104.869,76	1.431.536,81	254.435,45	1.181.862,39	4.761,03
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancarios		2.065,20	38.914,10	43.675,13		4.761,03
69.1.1.1.1	Juros de Empréstimos s/Factoring		2.065,20	38.914,10	43.675,13		4.761,03
69.1.1.2	Juros de Locações Financeiras/Operacion	289.790,96	102.804,56	1.392.622,71	210.760,32	1.181.862,39	
69.1.1.2.1	Locação Financeira	289.790,96	102.804,56	1.392.622,71	210.760,32	1.181.862,39	
69.1.1.2.1.1	Neofutur - Edifício+Parque Edifício Sec.X	289.448,88	102.804,56	1.387.520,64	210.760,32	1.176.760,32	
69.1.1.2.1.1.01	Neofutur Edifício Sec.XXI	194.252,75	69.049,93	933.122,90	143.214,86	789.908,04	
69.1.1.2.1.1.02	Neofutur Parque Est.Edifício sec.XXI	95.196,13	33.754,63	454.397,74	67.545,46	386.852,28	
69.1.1.2.1.2	Leasing Parcometros	342,08		5.102,07		5.102,07	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			21.761,19		21.761,19	
72	Prestações de serviços	4,07	21.795,75	821,94	730.773,46	743,34	730.694,86
72.1	Serviço A		21.795,75	78,60	730.773,46		730.694,86
72.1.1	P.Serv.A-Tx.Red.		343,40		4.399,15		4.399,15
72.1.1.1	Transportes ONDA		343,40		4.399,15		4.399,15
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.		21.452,35	78,60	726.374,31		726.295,71
72.1.2.02	Parque Estacion. Frente Ribeirinha		6.253,40		287.948,57		287.948,57
72.1.2.03	Parque Estacion. Anel Verde		1.472,85	4,16	56.629,65		56.625,49
72.1.2.04	Parque Estacion.Paços do Concelho		287,95	1,91	5.937,42		5.935,51
72.1.2.05	Zona Estacionamento Duração Limitada (12.645,79	14,08	372.440,43		372.426,35
72.1.2.07	ONDA - Sistema Municipal Transporte			58,45	543,33		484,88
72.1.2.08	Vending - Comissão Máq. Automática		60,65		198,33		198,33
72.1.2.09	Comunicações				176,02		176,02
72.1.2.10	Aluguer equipamentos		731,71		2.487,81		2.487,81
72.1.2.99	Diversos				12,75		12,75
72.7	Anulação Serv.Prestados	4,07		743,34		743,34	
72.7.1	Anul.Serv.-Tx. Red.			17,56		17,56	
72.7.1.2	Transportes ONDA(iva 23%)			17,56		17,56	
72.7.2	Anul.Serv.-Tx. Nor.	4,07		725,78		725,78	
72.7.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha			92,89		92,89	
72.7.2.3	Parque Est.Anel Verde	4,07		180,60		180,60	
72.7.2.4	Parque Est.Paços do Concelho			197,31		197,31	
72.7.2.5	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			238,72		238,72	
72.7.2.6	Anel Verde Caução Comandos			16,26		16,26	
74	Trabalhos para a própria entidade		87.038,33		87.038,33		87.038,33
74.1	Activos fixos tangíveis		87.038,33		87.038,33		87.038,33
75	Subsídios à exploração	96.447,28	151.770,24	1.459.643,16	5.299.941,09		3.840.297,93
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	96.447,28	151.770,24	1.459.643,16	5.299.941,09		3.840.297,93
75.1.2	Município de Lagos	96.447,28	151.770,24	1.459.643,16	5.299.941,09		3.840.297,93
75.1.2.1	Municipio de Lagos - ONDA	96.447,28		852.562,20	2.038.128,42		1.185.566,22
75.1.2.3	Contrato Prog.Corrente CML-Ed.Multifunc		91.770,24	367.080,96	1.468.323,84		1.101.242,88
75.1.2.4	Contrato Prog.Investimento CML-Ed.Multi		60.000,00	240.000,00	960.000,00		720.000,00
75.1.2.5	Cobertura Prejuizos 2011				833.488,83		833.488,83
78	Outros rendimentos e ganhos		160.784,82		587.336,67		587.336,67
78.1	Rendimentos suplementares		23.924,55		436.494,26		436.494,26
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		23.924,55		436.494,26		436.494,26

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares		23.924,55		436.494,26		436.494,26
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc		23.924,55		436.494,26		436.494,26
78.1.6.2.8.1	N/Esp.In.Val.Acresc.Tx.Red		23.924,55		436.131,76		436.131,76
78.1.6.2.8.1.1	Translagos, Lda		23.924,55		436.131,76		436.131,76
78.1.6.2.8.4	N/Esp.In.Val.Acresc.s/Dir.Ded.				362,50		362,50
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		9,00		37,09		37,09
78.2.1	Com Regularização de IVA		9,00		37,09		37,09
78.2.1.3	Respeitantes Out.Bens Serviços		9,00		37,09		37,09
78.2.1.3.4	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		9,00		37,09		37,09
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend		136.851,27		136.851,27		136.851,27
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr		136.851,27		136.851,27		136.851,27
78.8	Outros				13.954,05		13.954,05
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior				13.953,88		13.953,88
78.8.6	Arredondamento por Conversão				0,01		0,01
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos				0,01		0,01
78.8.8	Outros não especificados				0,15		0,15
78.8.8.4	Outros não Especificados				0,15		0,15
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				87,48		87,48
79.1	Juros Obtidos				87,48		87,48
79.1.1	De depósitos				87,48		87,48
81	Resultado líquido do período			770.493,77	770.493,77		
81.8	Resultado Líquido			770.493,77	770.493,77		
TOTAL GERAL:		5.507.381,41	5.507.381,41	75.402.169,94	75.402.169,94	45.229.629,86	45.229.629,86

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			859.455,70	857.995,59	1.460,11	
11.1	Caixa (Futurlagos)			585,91	514,09	71,82	
11.2	Caixa Parques (Sede)			27.292,89	27.091,41	201,48	
11.3	Caixa Parque Frente Ribeirinha			336.350,95	335.900,95	450,00	
11.4	Caixa Parque Anel Verde			50.186,44	49.736,44	450,00	
11.5	Caixa Parque Paços do Concelho			1.518,30	1.518,30		
11.7	Caixa Parques -DiferençasTrocós			1.506,18	1.426,61	79,57	
11.8	Caixa ZEDL			374.760,10	374.760,10		
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco			67.254,93	67.047,69	207,24	
12	Depósitos à Ordem			4.234.669,38	4.080.263,01	154.406,37	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092			198.146,56	193.702,88	4.443,68	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			3.006.747,34	2.998.026,31	8.721,03	
12.3	Caixa G.D.- Parques-Cta0387041850730			69.547,75	54.039,34	15.508,41	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775			884.891,09	817.455,60	67.435,49	
12.5	CGD - 18021050 - Garantia Empark			10.733,00	10.733,00		
12.9	Garantias Bancárias			64.603,64	6.305,88	58.297,76	
12.9.002	Canana & Filhos Lda - (Garantias)			8.704,77	5.311,97	3.392,80	
12.9.003	Aveiclean Lda - (Cta Garantias nº350387)			623,22		623,22	
12.9.004	Climex SA - (Cta Garantias nº3503870422)			211,58		211,58	
12.9.005	Vadeca Amb.SA - (Cta Garantias nº35038)			993,91	993,91		
12.9.006	Consdep, SA - (Cta Garantias nº35038704)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda -(Cta Garantias nº35038)			15.633,28		15.633,28	
12.9.009	Reguarte -(Cta garantias nº35038704207)			17.841,18		17.841,18	
12.9.010	Lovimec -(Cta garantias nº350387042233)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta garantias nº350387042133550)			6.498,74		6.498,74	
12.9.012	Translagos (Cta Garantias)			57,56		57,56	
12.9.014	Empark, SA - (Cta Garantias nº18021050)			10.733,00		10.733,00	
21	Clientes			1.670.777,17	1.356.496,01	314.336,91	55,75
21.1	Clientes c/c			1.670.722,17	1.356.441,01	314.336,91	55,75
21.1.1	Clientes gerais			1.670.722,17	1.356.441,01	314.336,91	55,75
21.1.1.012	Empak Emp.e Exp.Parqueamentos SA			88,62	88,62		
21.1.1.043	Câmara Municipal de Aljezur			4.501,00	4.053,00	448,00	
21.1.1.044	Câmara Municipal Vila Bispo			4.169,20	1.102,80	3.066,40	
21.1.1.050	Peter nunes Carvalho			353,80	353,80		
21.1.1.051	Ass. Est. da Faculdade Medicina Lisboa			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.052	CML- Camara Municipal Lagos			1.653.260,53	1.342.438,02	310.822,51	
21.1.1.052.1	CML-Contrato Programa-Edifício			1.242.000,00	931.500,00	310.500,00	
21.1.1.052.2	CMLagos-Varios			408.374,02	408.341,32	32,70	
21.1.1.052.3	CMLagos-Mercado			1.502,98	1.472,98	30,00	
21.1.1.052.4	CMLagos-Paços Concelho			630,26	546,43	83,83	
21.1.1.052.5	CMLagos-FrenteRibeirinha-Ass. Municipal			753,27	577,29	175,98	
21.1.1.053	Jose Castela			55,99	55,99		
21.1.1.054	FII Portugal Retail Europark Fund			1.485,00	1.485,00		
21.1.1.055	Victor Manuel Borges Patraquim			15,68	15,68		
21.1.1.056	Vera Lucia da Gloria Vieira Gatland			119,75	119,75		
21.1.1.057	NutriMatic - Actividades Hoteleiras Lda			74,60	74,60		
21.1.1.058	Sanigarden Lda			675,00	675,00		
21.1.1.059	Orallagos Lda			900,00	900,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.998	Clientes Gerais (Transf.Bancarias)			2.996,00	3.051,75		55,75
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final			27,00	27,00		
21.8	Adiantamentos de Clientes			55,00	55,00		
21.8.2	Outros Adiantamentos			55,00	55,00		
21.8.2.099	Adiantamento Clientes Factura datada me			55,00	55,00		
22	Fornecedores			1.235.769,57	1.330.469,45		94.699,88
22.1	Fornecedores c/c			1.235.769,57	1.330.469,45		94.699,88
22.1.1	Fornecedores gerais			1.234.383,57	1.329.083,45		94.699,88
22.1.1.001	José Domingos - STOC, Unip. Lda			14.760,00	14.760,00		
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			479,40	479,40		
22.1.1.019	Stapples Office Center			1.173,68	1.173,68		
22.1.1.020	Vidreira Candeias, Lda			68,04	68,04		
22.1.1.021	HPZ, Lda			3.248,43	3.435,46		187,03
22.1.1.024	Nestlé Portugal, SA (Nespresso)			494,64	494,64		
22.1.1.030	Globalnotícias, Lda			1.045,50	1.045,50		
22.1.1.032	NC&G, Lda			4.253,37	4.253,37		
22.1.1.035	Lagopel, Lda			435,11	435,11		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			3.801,87	3.801,87		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA			50.090,00	50.117,31		27,31
22.1.1.045	Rolear Portimão, Lda			70,42	70,42		
22.1.1.046	Moura Ferreira & Filho, Lda			51,20	51,20		
22.1.1.054	PT Comunicações, SA			2.985,26	3.225,27		240,01
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unip.,Lda			120,05	608,65		488,60
22.1.1.060	Webzip, Lda			1.749,68	1.749,68		
22.1.1.062	TMN, SA			3.285,83	3.504,16		218,33
22.1.1.064	Nestlé Waters Direct Portugal, S.A.			195,18	285,36		90,18
22.1.1.067	Central de Informação				4.766,25		4.766,25
22.1.1.069	Empark Portugal-Emp.e Exp, SA			297.600,96	375.935,97		78.335,01
22.1.1.070	Vadeca Serviços - Limp. S.A.			1.370,08	1.370,08		
22.1.1.071	Schmitt-Elevadores, Lda			6.051,60	8.291,69		2.240,09
22.1.1.072	Par-Sistem, Lda			1.594,36	1.594,36		
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos			2.265,13	2.265,13		
22.1.1.075	JP Viegas, Unip.,Lda			49,82	49,82		
22.1.1.076	Tiago Filipe Ramos dos Reis			1.511,12	1.511,12		
22.1.1.078	FDO Construções, SGPS, S.A.			6.498,74	6.498,74		
22.1.1.080	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			674.845,31	674.845,31		
22.1.1.081	Resopre, S.A.			23.074,31	23.074,31		
22.1.1.084	Natal Papelaria, Tabacaria Lda			16,00	16,00		
22.1.1.085	Viprensa, Lda			75,00	75,00		
22.1.1.086	Climex - Controlo de Ambiente, S.A.			3.663,08	3.902,93		239,85
22.1.1.087	Aveiclean - Limp. e Conservação, Lda			18.383,32	19.818,51		1.435,19
22.1.1.088	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			1.276,24	1.276,24		
22.1.1.102	Way2go, Consultores Lda			19.060,70	19.060,70		
22.1.1.103	Vadeca Ambiente-Pres.Controle SA			18.609,51	18.609,51		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.			2.791,66	4.537,08		1.745,42
22.1.1.111	Locarent, S.A.			4.958,29	4.958,29		
22.1.1.112	LabCal, Lda			559,42	559,42		
22.1.1.114	Joaquim Sequeira Vieira, Lda			1.591,31	1.591,31		
22.1.1.116	Laboratorio Nacional de Eng. Civil, I.P.			5.535,00	5.535,00		
22.1.1.117	Sérgio Augusto Carapinha			253,75	253,75		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.118	Tranquilidade			200,30	200,30		
22.1.1.119	DRE Algarve			484,05	484,05		
22.1.1.120	Electrolagos CRL			19.753,80	22.998,54		3.244,74
22.1.1.123	Urbiteras			3.819,15	3.819,15		
22.1.1.124	Impresa Publishing, S.A.			1.537,50	1.537,50		
22.1.1.125	Presselivre, S.A.			1.904,04	1.904,04		
22.1.1.126	3N Active card, Unp. Lda			335,79	335,79		
22.1.1.127	Construlink Tecnologias Informação SA			3.330,24	4.440,32		1.110,08
22.1.1.128	Microlagos			211,44	211,44		
22.1.1.129	FCCN			55,35	55,35		
22.1.1.130	Quadros & Metas, Lda			644,52	644,52		
22.1.1.131	Joao Pedro Quintans Vieira de Matos			10,15	10,15		
22.1.1.132	Chaves do Areeiro, S.A.			817,16	817,16		
22.1.1.133	Oficina de Arquitectura Lda			10.455,00	10.455,00		
22.1.1.134	Tanguo Zhu			8,10	8,10		
22.1.1.135	Atelier Informatico Unip.Lda			186,96	186,96		
22.1.1.136	Coimbra Editora			48,00	48,00		
22.1.1.137	Grafica Joaquim Aguas Lda			3.167,25	3.167,25		
22.1.1.138	Renex-Rede Nacional Transportes Lda			5,85	5,85		
22.1.1.139	Associação Humanitaria Bombeiros Lagos			10,98	10,98		
22.1.1.140	Arcomedia-Soluções Multimedia			354,24	354,24		
22.1.1.141	Informatica do Barlavento Lda			65,00	65,00		
22.1.1.142	SB Fogo-Maria da Conceição Barroca			617,32	617,32		
22.1.1.143	Adega da Marina Lda			362,50	362,50		
22.1.1.144	CTT Expresso SA			8,68	8,68		
22.1.1.145	Inova Lda			46,46	46,46		
22.1.1.146	Guerin Rent a car Lda				259,19		259,19
22.1.1.147	ProtecTrilho Construções Lda			2.922,50	2.922,50		
22.1.1.148	Tourlagos Lda			1.799,00	1.799,00		
22.1.1.149	Hotel Fénix			9,00	9,00		
22.1.1.150	Jose dos Santos Amado			1.200,00	1.200,00		
22.1.1.151	Almedina - Joaquim Machado SA			42,69	42,69		
22.1.1.152	ChipSite-Paulo & Steven, Lda				54,90		54,90
22.1.1.153	Controlauto Inspeção automavel			28,18	28,18		
22.1.1.154	Glória & Silvestre Lda				17,70		17,70
22.1.2	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			1.386,00	1.386,00		
22.1.2.001	Cartik Card Ticket S.A			1.386,00	1.386,00		
23	Pessoal			155.729,93	155.729,93		
23.1	Remunerações a pagar			155.729,93	155.729,93		
23.1.1	Aos órgãos sociais			48.545,32	48.545,32		
23.1.2	Ao pessoal			107.184,61	107.184,61		
24	Estado e Outros Entes Públicos		12.656,89	7.428.147,68	7.179.686,07	272.009,87	23.548,26
24.1	Imposto Sobre o Rendimento		12.656,89	15.400,98	20.899,81	7.158,06	12.656,89
24.1.1	Pagamento por Conta			7.144,28		7.144,28	
24.1.1.2	Pagamento Especial por Conta			7.144,28		7.144,28	
24.1.1.2.01	Exercício de 2008			1.250,00		1.250,00	
24.1.1.2.02	Exercício de 2009			1.000,00		1.000,00	
24.1.1.2.03	Exercício de 2010			1.000,00		1.000,00	
24.1.1.2.04	Exercício de 2011			1.680,66		1.680,66	
24.1.1.2.05	Exercício de 2012			2.213,62		2.213,62	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.1.2	Retenção na Fonte			495,54	481,76	13,78	
24.1.3	Imposto Estimado		12.656,89	2.745,32	15.402,21		12.656,89
24.1.5	Apuramento do Imposto			2.745,32	2.745,32		
24.1.6	Imposto a Pagar			2.270,52	2.270,52		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			37.935,19	44.606,97		6.671,78
24.2.1	Trabalho Dependente			31.199,00	33.348,00		2.149,00
24.2.2	Rend. Profissionais			6.736,19	11.258,97		4.522,78
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			6.736,19	11.258,97		4.522,78
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			7.324.076,61	7.059.224,80	264.851,81	
24.3.2	IVA - Dedutível			718.587,81	718.587,81		
24.3.2.2	Relativo a Imobilizado			249.091,34	249.091,34		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional			9.244,97	9.244,97		
24.3.2.2.1.2	Imobilizado Tx. Nor			9.244,97	9.244,97		
24.3.2.2.4	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			239.846,37	239.846,37		
24.3.2.2.4.2	Imobilizado Iva dev.p/adq T.Nor			239.846,37	239.846,37		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços			469.496,47	469.496,47		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			469.177,69	469.177,69		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.			96.699,27	96.699,27		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.			372.341,65	372.341,65		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo			136,77	136,77		
24.3.2.3.2	Aquisições Serviços P.Comunit.			318,78	318,78		
24.3.2.3.2.2	Serviços Tx.Nor.M.C			318,78	318,78		
24.3.3	IVA - Liquidado			411.620,26	411.620,26		
24.3.3.1	Operações Gerais			411.620,26	411.620,26		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços			167.337,47	167.337,47		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.			263,92	263,92		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.			167.073,55	167.073,55		
24.3.3.1.3	Aquisições Serviços (6º CIVA)			318,78	318,78		
24.3.3.1.3.2	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor			318,78	318,78		
24.3.3.1.5	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			243.964,01	243.964,01		
24.3.3.1.5.2	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor			243.964,01	243.964,01		
24.3.4	IVA - Regularizações			419.812,62	419.812,62		
24.3.4.1	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			109.147,08	109.147,08		
24.3.4.1.1	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red			571,72	571,72		
24.3.4.1.2	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor			108.575,36	108.575,36		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado			310.665,54	310.665,54		
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red			118.216,17	118.216,17		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor			192.449,37	192.449,37		
24.3.5	IVA - Apuramento			2.983.712,54	2.983.712,54		
24.3.7	IVA - A recuperar			2.365.343,38	2.269.950,37	95.393,01	
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			425.000,00	255.541,20	169.458,80	
24.4	Outros impostos			119,75	119,75		
24.4.1	Imposto de Selo			119,75	119,75		
24.4.1.02	Arrendamento e Subarrendamento			119,75	119,75		

Livonkuev

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.4.1.02.1	Arrendamento e Subarr. (Con)			119,75	119,75		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			22.158,95	24.070,28		1.911,33
24.7	Descontos ADSE			2.282,50	2.442,45		159,95
24.8	Caixa Geral de Aposentação			26.173,70	28.322,01		2.148,31
25	Financiamentos obtidos			663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1.3	Locações financeiras			663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1.3.3	Barclays Leasing Parcómetros			28.006,71	131.929,23		103.922,52
25.1.3.4	Neofutur, SA - Edifício Paços Concelho S			635.771,22	17.840.879,18		17.205.107,96
25.1.3.4.01	Neofutur, SA -Edifício			434.983,78	12.331.163,54		11.896.179,76
25.1.3.4.02	Neofutur, SA -Parque Est.Edifício			200.787,44	5.509.715,64		5.308.928,20
27	Outras contas a receber e a pagar			22.915.640,23	14.221.208,93	14.243.618,77	5.549.187,47
27.1	Fornecedores de investimentos			1.063.151,40	1.164.479,30	348.094,72	449.422,62
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			668.801,40	1.118.224,02		449.422,62
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			668.801,40	1.118.224,02		449.422,62
27.1.1.1.015	Medidata.NET, SA			2.213,27	2.213,27		
27.1.1.1.016	Electrolagos CRL			5.481,66	5.481,66		
27.1.1.1.019	Construlink, SA			1.110,08	1.110,08		
27.1.1.1.025	Urbanitécnica, Lda			19.376,04	19.376,04		
27.1.1.1.029	Lovimec, Lda			549,50	549,50		
27.1.1.1.034	Regularte, Lda			84.835,16	84.835,16		
27.1.1.1.046	Par-System, Lda			5.854,80	5.854,80		
27.1.1.1.051	Consdep - Eng. e Construção, S.A.			27.569,00	27.569,00		
27.1.1.1.052	ASC-Antonio da Silva Campos SA			521.811,89	968.372,55		446.560,66
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total				2.861,96		2.861,96
27.1.9	Fornec.Imobiliz.Adiantamentos			394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.1.9.1	Relat.Fornec.c/IVA Dev.p/Adq.			394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.1.9.1.001	ASC-Antonio da Silva Campos SA			394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			1.504.575,95	662.688,98	845.947,89	4.060,92
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			1.453.028,85	607.080,96	845.947,89	
27.2.1.3	CML-Contrato Programa-Edifício			708.152,36	607.080,96	101.071,40	
27.2.1.5	PUMP-valores de gestão a imputar			744.876,49		744.876,49	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			51.547,10	55.608,02		4.060,92
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			46.077,41	46.077,41		
27.2.2.4	Água a Liquidar			110,24	313,88		203,64
27.2.2.5	Electricidade a Liquidar			2.628,45	6.485,73		3.857,28
27.2.2.6	Telefones a liquidar			357,10	357,10		
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			2.373,90	2.373,90		
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			20.347.912,88	11.340.603,15	13.049.576,16	4.042.266,43
27.8.1	Sindicatos			2.954,46	3.138,55		184,09
27.8.1.1	CCCT-CMLagos			2.954,46	3.138,55		184,09
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			63.210,50	107.110,00		43.899,50
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)			9.751,00	10.447,50		696,50
27.8.2.004	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			46.899,90	46.899,90		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda			4.428,00	5.166,00		738,00
27.8.2.015	Joao Brandao Margarida Gomes (Arquite			1.131,60	1.131,60		
27.8.2.016	Argentea-Res Argentea-Consultores Lda			1.000,00	2.865,00		1.865,00
27.8.2.017	Filipe Gabriel D Orey Marchand (Enonomi				40.600,00		40.600,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			20.281.747,92	11.230.354,60	13.049.576,16	3.998.182,84
27.8.8.001	Conservatoria Reg .Comercial Lagos			60,00	60,00		
27.8.8.016	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			393.469,13	1.445.770,31		1.052.301,18
27.8.8.017	Translagos, Lda			1.563.470,32	2.139.604,25		576.133,93
27.8.8.021	CTT - Reforço Proactivo			420,66	445,06		24,40
27.8.8.023	INCM			1.572,80	1.572,80		
27.8.8.029	Neofur-Edifício Multifuncional			1.399.130,88	2.842.894,08		1.443.763,20
27.8.8.031	Eng. Luís Duarte-Despesas			6,40	6,40		
27.8.8.039	GNR-Guarda Nacional Republicana			48,00	48,00		
27.8.8.053	Carlos Albuquerque (Indemnização)			24.479,20	24.479,20		
27.8.8.054	IVA a Regularizar em 2012			2.777,10	2.777,10		
27.8.8.057	ANEPE			502,80	502,80		
27.8.8.063	Diferenças CAIXA dos Parques			2.601,38	2.022,33	579,05	
27.8.8.063.1	Frente Ribeirinha -(Diferenças CAIXA)			604,44	604,44		
27.8.8.063.2	Anel Verde -(Diferenças CAIXA)			64,60	64,60		
27.8.8.063.3	Paços Concelho -(Diferenças CAIXA)			0,60	0,60		
27.8.8.063.4	ZEDL -(Diferenças CAIXA)			1.213,12	1.213,12		
27.8.8.063.5	Diferenças Caixa Parques			718,62	139,57	579,05	
27.8.8.064	Cedona (formação)			190,00	190,00		
27.8.8.077	Empark-Avisos Pagamento a Depositari			25.456,10	25.456,10		
27.8.8.087	PT - Facturação a anular			98,32	98,32		
27.8.8.088	P.Estacionamento -Receita a Facturar			128,00	128,00		
27.8.8.090	Cartão Repsol (desconto a funcionarios)			3.856,28	3.258,22	598,06	
27.8.8.093	Paulo Ribeiro			9,00	9,00		
27.8.8.094	João da Silva			29,69	29,69		
27.8.8.099	Nuno Teixeira			10,80	10,80		
27.8.8.100	Andreia Neves			6,40	6,40		
27.8.8.101	Filipa Militão			6,40	6,40		
27.8.8.102	Filomena Ventura			6,40	6,40		
27.8.8.104	Joaquim Machado, S.A.			67,39	67,39		
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			8.778,19	8.778,19		
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)			1.236,37	1.511,12		274,75
27.8.8.112	Humberto Paulo Rosa Neto			223,00	223,00		
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros			63.532,00		63.532,00	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			63.532,00		63.532,00	
27.8.8.600	Acordos Regularização Divida			2.759.764,09	2.759.764,09	867.354,13	867.354,13
27.8.8.600.01	CML - Acordo Reg.Divida-Inicio Nov10			1.813.559,11	946.204,98	867.354,13	
27.8.8.600.02	Barclays- Acordo Reg.Divida-Inicio Nov10			946.204,98	1.813.559,11		867.354,13
27.8.8.700	Contratos Programa			13.975.097,27	1.857.584,35	12.117.512,92	
27.8.8.700.01	CML-Contrato Programa Edifício			11.095.714,30	570.000,00	10.525.714,30	
27.8.8.700.02	CML-Contrato Gestão "ONDA"			2.598.522,89	1.287.584,35	1.310.938,54	
27.8.8.700.03	CML-Contrato Programa Fase VI Pólis			280.860,08		280.860,08	
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)			8.383,56	66.714,81		58.331,25
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				15.633,28		15.633,28

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

M
LIVONXOUTEZ

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.800.02	Empark, SA-(Garantias)-Doc.Físico			88,62	10.821,62		10.733,00
27.8.8.800.03	Aveiclean, Lda-(Garantias)			161,70	818,41		656,71
27.8.8.800.04	Climex, SA-(Garantias)			48,75	260,33		211,58
27.8.8.800.05	Vadeca, SA-(Garantias)			1.392,97	1.392,97		
27.8.8.800.06	Consdep, SA-(Garantias)			1.379,55	4.136,45		2.756,90
27.8.8.800.07	Regularte -(Garantias)				17.841,18		17.841,18
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)				57,56		57,56
27.8.8.800.11	Canana & Filhos (Garantias)			5.311,97	8.704,77		3.392,80
27.8.8.900	Conta Precatória			46.329,99	46.329,99		
27.8.8.900.01	Canana & Filhos Lda -(Cta Precatória)			8.704,77	8.704,77		
27.8.8.900.02	Lovimec, Lda -(Cta Precatória)			549,50	549,50		
27.8.8.900.03	Climex, Lda -(Cta Precatória)			75,08	75,08		
27.8.8.900.04	Urbanitectica -(Cta Precatória)			14.043,00	14.043,00		
27.8.8.900.05	Regularte -(Cta Precatória)			10.397,41	10.397,41		
27.8.8.900.06	Electrolagos CRL -(Cta Precatória)			5.481,66	5.481,66		
27.8.8.900.07	FDO, SA -(Cta Precatória)			6.498,74	6.498,74		
27.8.8.900.08	Aveiclean, SA -(Cta Precatória)			193,80	193,80		
27.8.8.900.09	Vadeca Amb.SA -(Cta Precatória)			386,03	386,03		
28	Diferimentos			831.822,20	772.873,03	339.809,25	280.860,08
28.1	Gastos a reconhecer			831.115,98	491.306,73	339.809,25	
28.1.01	Seguros			5.793,32	3.152,27	2.641,05	
28.1.01.1	Seguros Gerais			2.819,71	2.819,71		
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			1.954,35	72,86	1.881,49	
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos			544,05	259,70	284,35	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			302,90		302,90	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			172,31		172,31	
28.1.04	Nestlé Waters			87,46		87,46	
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata			747,06	747,06		
28.1.13	Rendas ref.Edificio (2 rendas)			487.276,75	487.276,75		
28.1.14	Openmusic-Musica parques			130,65	130,65		
28.1.16	Rendas Edificio ref N+1-NEOFUTUR			336.594,12		336.594,12	
28.1.16.01	Juros edificio			138.099,86		138.099,86	
28.1.16.02	Juros Parque			67.509,26		67.509,26	
28.1.16.03	Manutenção Edificio			18.002,58		18.002,58	
28.1.16.04	Manutenção Parque Estacionamento			7.715,38		7.715,38	
28.1.16.05	IMI do Edificio			5.789,72		5.789,72	
28.1.16.06	IMI do Parque Estacionamento			2.171,20		2.171,20	
28.1.16.07	Gestão do Edificio			2.565,80		2.565,80	
28.1.16.08	Gestao Parque Estacionamento			653,58		653,58	
28.1.16.09	Iva a suportar da manutenção			4.140,60		4.140,60	
28.1.16.10	Amortização Capital -Edificio			62.140,54		62.140,54	
28.1.16.11	Amortização -Parque Est.Edificio			27.805,60		27.805,60	
28.1.17	Publicidade ref N+1			486,62		486,62	
28.2	Rendimentos a reconhecer			706,22	281.566,30		280.860,08
28.2.3	Contratos Programa - CML			706,22	281.566,30		280.860,08
28.2.3.04	CML-Contrato Programa Fase VI Pólis				280.860,08		280.860,08

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.2.3.05	Receita a faturar em 2012			580,45	580,45		
28.2.3.06	CML - Parques de Estacionamento			125,77	125,77		
41	Investimentos Financeiros			274.104,82		274.104,82	
41.1	Investimentos em subsidiárias			274.104,82		274.104,82	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat			274.104,82		274.104,82	
41.1.1.01	Neofutur - Promoção e Conservação Imo			137.531,75		137.531,75	
41.1.1.02	EL - Estacionamento de Lagos, S.A.			136.573,07		136.573,07	
43	Activos fixos tangíveis			23.248.393,73	2.449.106,42	22.384.480,79	1.585.193,48
43.1	Terrenos e Recursos Naturais			1.798.507,00		1.798.507,00	
43.1.01	Terreno Edifício Paços Concelho Sec. XXV			1.798.507,00		1.798.507,00	
43.2	Edifícios e Outras Construções			20.219.946,45	56.145,65	20.163.800,80	
43.2.1	Edifício CML -Paços Concelho Sec.XXI			18.426.448,00		18.426.448,00	
43.2.1.01	Ed.CML -Iva Dedutível			112.850,00		112.850,00	
43.2.1.03	Ed.CML -Isento de IVA			18.313.598,00		18.313.598,00	
43.2.1.03.01	Ed.CML -Direito Superf.Urbano art.4700			1.811.788,00		1.811.788,00	
43.2.1.03.02	Ed.CML -Paços do Concelho Sec XXI			11.127.969,00		11.127.969,00	
43.2.1.03.03	Pq.Estacionamento -Paços Concelho Sec			5.244.579,00		5.244.579,00	
43.2.1.03.04	Ed.CML -Paços do Concelho-Diferenças d			129.262,00		129.262,00	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			856.610,08	53.347,83	803.262,25	
43.2.2.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			206.903,10	53.347,83	153.555,27	
43.2.2.02	Pq.Frente Ribeirinha -Inversão Iva			649.706,98		649.706,98	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			815.434,47	2.797,82	812.636,65	
43.2.3.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			99.931,62	2.797,82	97.133,80	
43.2.3.02	Pq.Anel Verde -Inversão de Iva			395.122,85		395.122,85	
43.2.3.03	Pq.Anel Verde -Isento Iva			320.380,00		320.380,00	
43.2.3.03.1	Pq.Anel Verde -Dir.Superf.Urbano art.62			315.400,00		315.400,00	
43.2.3.03.2	Pq.Anel Verde -Outros Isentos			4.980,00		4.980,00	
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	
43.3	Equipamento básico			305.918,40		305.918,40	
43.3.2	Instalações			305.918,40		305.918,40	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			83.558,83		83.558,83	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			83.558,83		83.558,83	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			39.016,82		39.016,82	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			39.016,82		39.016,82	
43.3.2.4	Instalações ZEDL			153.649,37		153.649,37	
43.3.2.4.01	ZEDL -IVA Dedutível			150.185,76		150.185,76	
43.3.2.4.02	ZEDL -Inversão Iva			3.463,61		3.463,61	
43.3.2.5	Sistema de Transporte Onda			29.693,38		29.693,38	
43.3.2.5.01	Onda - Iva Dedutível			29.693,38		29.693,38	
43.5	Equipamento administrativo			109.636,82	4.011,00	105.625,82	
43.5.1	Mobiliários			15.922,87	4.011,00	11.911,87	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			15.922,87	4.011,00	11.911,87	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.2	Material de Escritório			25.652,36		25.652,36	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			25.652,36		25.652,36	
43.5.3	Equipamento Administrativo			68.061,59		68.061,59	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			68.061,59		68.061,59	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			11.000,03	371,26	10.628,77	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			11.000,03	371,26	10.628,77	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			10.628,77		10.628,77	
43.7.9.4	Out. Imob.-Inversão IVA			371,26	371,26		
43.8	Depreciações acumuladas			803.385,03	2.388.578,51		1.585.193,48
43.8.1	Amort.Terrenos e Rec.Naturais				179.850,70		179.850,70
43.8.2	Edifícios e outras construções			89.925,35	1.298.325,71		1.208.400,36
43.8.3	Equipamento básico			177.310,12	267.708,95		90.398,83
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico			177.215,12	177.215,12		
43.8.3.3	Amort.de Instalações			95,00	90.493,83		90.398,83
43.8.5	Equipamentos administrativos			4.504,20	103.808,12		99.303,92
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários			4.504,20	12.679,77		8.175,57
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				24.603,02		24.603,02
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				66.525,33		66.525,33
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.239,67		7.239,67
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				7.239,67		7.239,67
43.8.8	Depreciações Trimestrais 2012			531.645,36	531.645,36		
45	Investimentos em curso			1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis c/IVA Ded.			1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3.1.13	PUMP - Gastos a Imputar			500.937,23		500.937,23	
45.3.1.13.1	PUMP - Iva Dedutível			326.314,70		326.314,70	
45.3.1.13.1.1	PUMP-Projectos& Estudos c/Iva Ded.			258.240,00		258.240,00	
45.3.1.13.1.2	PUMP-Projectos& Estudos c/Iva N/ Ded.			68.074,70		68.074,70	
45.3.1.13.2	PUMP - Inversão IVA			37.153,38		37.153,38	
45.3.1.13.2.1	PUMP - Inversão Iva (Dedutível)			17.592,94		17.592,94	
45.3.1.13.2.2	PUMP - Inversão Iva (n/Dedutível)			19.560,44		19.560,44	
45.3.1.13.2.2.1	PUMP - Inversão Iva (base tributável)			15.902,80		15.902,80	
45.3.1.13.2.2.2	PUMP - Inversão Iva (valor iva n/ded)			3.657,64		3.657,64	
45.3.1.13.3	PUMP - Isento Iva			133.650,00		133.650,00	
45.3.1.13.3.1	PUMP-Custos de Operacionalização			133.650,00		133.650,00	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA N/Ded			3.819,15		3.819,15	
45.3.1.15	PFrente Ribeirinha			111.095,92		111.095,92	
45.3.1.15.1	PFrente Ribeirinha - Iva Dedutível			3.000,00		3.000,00	
45.3.1.15.2	PFrente Ribeirinha - Inversão IVA			108.095,92		108.095,92	
45.3.1.16	Esplanada do Infante			866.609,43		866.609,43	
45.3.1.16.1	Esp.Infante - Iva Dedutível			11.726,80		11.726,80	
45.3.1.16.1.01	Esp.Infante -Obra anterior 2012			9.400,00		9.400,00	
45.3.1.16.1.02	Esp.Infante -Obra p/Con.Exploração-inic			2.326,80		2.326,80	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
45.3.1.16.2	Esp.Infante - Inversão Iva			854.882,63		854.882,63	
45.3.1.16.2.01	Esp.Infante -Obra anterior 2012			280.860,08		280.860,08	
45.3.1.16.2.02	Esp.Infante -Obra p/Con.Exploração-inic			574.022,55		574.022,55	
45.3.1.17	PAnel Verde			27.569,00		27.569,00	
45.3.1.17.2	PAnel Verde - Inversão Iva			27.569,00		27.569,00	
51	Capital				4.919.623,70		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
55	Reservas				9.032,38		9.032,38
55.1	Reservas Legais				9.032,38		9.032,38
56	Resultados Transitados			923.235,56	180.495,37	769.601,28	26.119,99
56.1	De Exercícios Anteriores			880.895,32	140.245,13	767.511,28	26.861,09
56.1.2	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.3	Exercício de 2008			18.700,74	5.431,75	13.268,99	
56.1.4	Exercício de 2009			6.921,96	16.843,78		9.921,82
56.1.5	Exercício de 2010			60.713,56	77.652,83		16.939,27
56.1.6	Exercício de 2011			772.509,06	40.316,77	732.192,29	
56.2	Adopção SNC			42.340,24	40.250,24	2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	
56.2.2	Remunerações a Liquidar			40.250,24	40.250,24		
59	Outras variações no capital próprio			720.000,00	10.913.953,55		10.193.953,55
59.3	Subsídios			720.000,00	10.860.000,00		10.140.000,00
59.3.01	Subsídio Investimento CML-Ed.Multifuncio			720.000,00	10.860.000,00		10.140.000,00
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			3.323.128,94	533.595,60	2.789.543,51	1017,99
62.1	Subcontratos			1.880.195,57	319.493,82	1.560.701,75	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			1.880.195,57	319.493,82	1.560.701,75	
62.1.1.001	Contrato TRANSLAGOS			1.612.849,16	292.202,82	1.320.646,34	
62.1.1.002	Contrato Manutenção Sigma			1.799,41		1.799,41	
62.1.1.003	Contrato Vigilancia Estacionamentos			246.778,00	27.291,00	219.487,00	
62.1.1.004	Serviços de Peritagem			4.500,00		4.500,00	
62.1.1.005	Serviço Sistemas Gestão Operacional			12.500,00		12.500,00	
62.1.1.099	Contratos Diversos			1.769,00		1.769,00	
62.2	Serviços especializados			444.613,29	59.553,61	385.059,68	
62.2.1	Trabalhos Especializados			171.873,16	27.854,49	144.018,67	
62.2.1.1	Trab.Especial. c/IVA Dedutível			137.679,16	27.854,49	109.824,67	
62.2.1.1.001	Serviços de Contabilidade/ROC			19.934,40		19.934,40	
62.2.1.1.002	Serviços Gestão NEOFUTUR			50.982,86	3.219,39	47.763,47	
62.2.1.1.002.1	Serviço Gestão Edifício Sec.XXI			37.306,16	2.565,81	34.740,35	
62.2.1.1.002.2	Serviço Gestão Parque Est.Edifício Sec.XX			13.676,70	653,58	13.023,12	
62.2.1.1.003	Serviços de Consultadoria			64.834,00	24.600,00	40.234,00	
62.2.1.1.005	Serviços Assistencia Tecnica			1.405,40	35,10	1.370,30	
62.2.1.1.099	Serviços Diversos			522,50		522,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			34.194,00		34.194,00	
62.2.1.2.003	Serviços de Consultadoria			34.194,00		34.194,00	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			15.912,04	39,62	15.872,42	
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			15.871,27	39,62	15.831,65	
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)			40,77		40,77	
62.2.3	Vigilância e Segurança			389,76	48,72	341,04	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			389,76	48,72	341,04	
62.2.4	Honorários			2.985,00		2.985,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			2.985,00		2.985,00	
62.2.4.1.1	Honor.Colab.c/IVA Dedutível			10,00		10,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			2.975,00		2.975,00	
62.2.6	Conservação e Reparação			247.763,36	31.560,98	216.202,38	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip. Transporte			1.528,60	948,42	580,18	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			552,00		552,00	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			976,60	948,42	28,18	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			18.844,42		18.844,42	
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			18.844,42		18.844,42	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			217.170,07	29.996,56	187.173,51	
62.2.6.3.1	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			217.170,07	29.996,56	187.173,51	
62.2.6.3.1.01	Manutenção Neofutur Edifício Sec.XXI			206.240,80	29.858,56	176.382,24	
62.2.6.3.1.01.1	Manutenção Edifício Sec.XXI			152.948,64	22.143,18	130.805,46	
62.2.6.3.1.01.2	Manutenção Parque Est.Edifício Sec.XXI			53.292,16	7.715,38	45.576,78	
62.2.6.3.1.02	Cons.e Rep.Parque Est. Frente Ribeirinha			7.074,27	138,00	6.936,27	
62.2.6.3.1.03	Cons.e Rep.Parque Est. Anel Verde			3.855,00		3.855,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			10.220,27	616,00	9.604,27	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			8.220,27	616,00	7.604,27	
62.2.6.9.4	Outr.Cons.Rep.c/Iva dev.Adq			2.000,00		2.000,00	
62.2.7	Serviços Bancários			5.689,97	49,80	5.640,17	
62.2.7.1	Serviços Bancários IVA Dedut.			5.525,85		5.525,85	
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			49,80	49,80		
62.2.7.3	Serviços Bancários Isentos			114,32		114,32	
62.3	Materiais			6.705,60	451,25	6.254,35	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			686,86		686,86	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			686,86		686,86	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			103,86		103,86	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível			103,86		103,86	
62.3.3	Material de Escritório			5.914,88	451,25	5.463,63	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			5.914,88	451,25	5.463,63	
62.4	Energia e fluidos			42.826,80	194,65	42.632,15	
62.4.1	Electricidade			39.186,36		39.186,36	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			39.186,36		39.186,36	
62.4.2	Combustíveis			1.451,55	194,65	1.256,90	
62.4.2.1	Gasolina			125,54	120,54	5,00	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.326,01	74,11	1.251,90	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.3	Água			2.188,89		2.188,89	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			2.188,89		2.188,89	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.192,75	70,00	2.122,75	
62.5.1	Deslocações e estadas			2.192,75	70,00	2.122,75	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			1.808,00	70,00	1.738,00	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento/Viagem			1.799,00	70,00	1.729,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			9,00		9,00	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			384,75		384,75	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			259,19		259,19	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques			125,56		125,56	
62.6	Serviços diversos			946.594,93	153.832,27	792.772,83	10,17
62.6.1	Rendas e alugueres			907.835,10	149.477,05	758.358,05	
62.6.1.2	Cedência Exploração c/IVA Ded.			892.726,32	148.787,72	743.938,60	
62.6.1.2.2	Parque Frente Ribeirinha			892.726,32	148.787,72	743.938,60	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			11.508,78	689,33	10.819,45	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			11.508,78	689,33	10.819,45	
62.6.1.3.2.1	Aluguer Viat.C/Iva N/Ded.-Loc.Operaciona			11.508,78	689,33	10.819,45	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			3.600,00		3.600,00	
62.6.1.4.1	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível			3.600,00		3.600,00	
62.6.2	Comunicação			5.569,56	357,62	5.222,11	10,17
62.6.2.1	Correio			503,74	6,15	497,59	
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível			25,82		25,82	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			6,15	6,15		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			471,77		471,77	
62.6.2.2	Telefones			5.065,82	351,47	4.724,52	10,17
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			5.065,82	341,30	4.724,52	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)				10,17		10,17
62.6.3	Seguros			3.524,13	2.242,24	1.281,89	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			574,62	574,62		
62.6.3.05	Seguro-Rechelo			150,76		150,76	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			200,30	172,31	27,99	
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento			786,28	284,35	501,93	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			1.086,83	747,07	339,76	
62.6.3.99	Seguro-Outros			725,34	463,89	261,45	
62.6.5	Contencioso e Notariado			400,00		400,00	
62.6.6	Despesas de Representação			59,79		59,79	
62.6.6.1	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			59,79		59,79	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			22.234,62	1.667,90	20.566,72	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			22.234,62	1.667,90	20.566,72	
62.6.8	Outros serviços			6.971,73	87,46	6.884,27	
62.6.8.03	Fotografia e Impressos			48,00		48,00	
62.6.8.03.3	Fotog.Impr.Outros (REI)			48,00		48,00	
62.6.8.08	Outros Serviços			2.158,16		2.158,16	
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			2.138,01		2.138,01	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			6,15		6,15	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			14,00		14,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			4.765,57	87,46	4.678,11	
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			2.786,85		2.786,85	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			592,72	87,46	505,26	
62.6.8.09.4	Out. Fornecim. MC C/IVA Ded			1.386,00		1.386,00	
63	Gastos com o pessoal			249.388,28	30.679,69	218.708,59	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			64.957,15	28.798,20	36.158,95	
63.1.1	Ordenados			28.798,20		28.798,20	
63.1.2	Subsídio Representação			5.884,32		5.884,32	
63.1.3	Ajudas de Custo			357,69		357,69	
63.1.6	Indemnização p/Despedimento			28.798,20	28.798,20		
63.1.7	Subsídio de Alimentação			1.118,74		1.118,74	
63.2	Remunerações do Pessoal			145.657,60		145.657,60	
63.2.1	Remunerações Escritório			112.811,20		112.811,20	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			96.855,54		96.855,54	
63.2.1.3	Ajudas de Custo			565,12		565,12	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			2.218,74		2.218,74	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			2.218,74		2.218,74	
63.2.1.6	Subsídio Transporte			1.611,00		1.611,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			9.300,06		9.300,06	
63.2.1.9	Deslocações em serviço/ Formação			42,00		42,00	
63.2.3	Remunerações Produção			32.846,40		32.846,40	
63.2.3.1	Ordenados Produção			31.719,12		31.719,12	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			1.127,28		1.127,28	
63.5	Encargos sobre Remunerações			29.885,21		29.885,21	
63.5.1	Encargos Administrativos			18.086,81		18.086,81	
63.5.3	Encargos Produção			4.757,88		4.757,88	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			7.040,52		7.040,52	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			4.188,77	1.881,49	2.307,28	
63.6.1	Seg.Acíd.Administrativos			4.174,34	1.881,49	2.292,85	
63.6.5	Seg.Acíd.Orgãos Sociais			14,43		14,43	
63.8	Outros gastos com o pessoal			4.699,55		4.699,55	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.			3.345,00		3.345,00	
63.8.4.1	Formação Profissional c/IVA Dedutível			290,00		290,00	
63.8.4.2	Formação Profissional-IVA isento			3.055,00		3.055,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			1.354,55		1.354,55	
63.8.9.5	Compensação ADSE			1.354,55		1.354,55	
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.408.612,82	708.860,48	699.752,34	
64.2	Activos fixos tangíveis			1.408.612,82	708.860,48	699.752,34	
64.2.1	Amort.Terrenos Rec.Naturais			89.925,35		89.925,35	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			564.113,71		564.113,71	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			215.454,94	177.215,12	38.239,82	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			177.215,12	177.215,12		
64.2.3.3	Amort.Instalações			38.239,82		38.239,82	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			6.009,29		6.009,29	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			1.355,70		1.355,70	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			661,18		661,18	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo			3.992,41		3.992,41	
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas			1.464,17		1.464,17	
64.2.9	Depreciações Trimestrais 2012			531.645,36	531.645,36		
68	Outros gastos e perdas			69.047,55	11.842,96	57.218,75	14,16
68.1	Impostos			61.716,88	8.844,55	52.886,49	14,16
68.1.2	Impostos indirectos:			61.308,32	8.844,43	52.478,05	14,16
68.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			55.726,44	7.960,92	47.765,52	
68.1.2.1.1	IMI Neofutur			55.726,44	7.960,92	47.765,52	
68.1.2.1.1.01	IMI Edifício Sec.XXI			40.528,04	5.789,72	34.738,32	
68.1.2.1.1.02	IMI Parque Est.Edifício Sec.XXI			15.198,40	2.171,20	13.027,20	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			460,00		460,00	
68.1.2.2.01	IVA não Dedutiv.- ref.Iva Devido p/Adqui			460,00		460,00	
68.1.2.3	Imposto de Selo			4.945,66	707,29	4.252,53	14,16
68.1.2.3.04	Cheques			4,50		4,50	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			4.867,27	619,24	4.248,03	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos			3.955,14	619,24	3.335,90	
68.1.2.3.17.1.4	Conta Corrente-s/factoring			3.955,14	619,24	3.335,90	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.			912,13		912,13	
68.1.2.3.17.2.1	Juros p dsc. letras e bil tes.			306,36		306,36	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			605,77		605,77	
68.1.2.3.22	Seguros			73,89	88,05		14,16
68.1.2.3.22.1	Apólices de Seguros			73,89	88,05		14,16
68.1.2.3.22.1.5	Seguros de outros ramos			73,89	88,05		14,16
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			176,22	176,22		
68.1.3	Taxas			408,56	0,12	408,44	
68.8	Outros			7.330,67	2.998,41	4.332,26	
68.8.1	Correções relativas a períodos anterior			29,91		29,91	
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos			142,65		142,65	
68.8.8	Outros não especificados			7.158,11	2.998,41	4.159,70	
68.8.8.3	Multas e Penalidades			58,33		58,33	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			58,33		58,33	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			7.099,73	2.998,41	4.101,32	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			7.099,73	2.998,41	4.101,32	
68.8.8.6.1.1	Cust.Serv.Banc.c/IVA Dedutível			34,00		34,00	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			7.065,73	2.998,41	4.067,32	
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			7.065,73	2.998,41	4.067,32	
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			53,21		53,21	
68.8.8.6.1.3.1.2	Comissoes/I.Selo s/Creditos			7.012,52	2.998,41	4.014,11	
68.8.8.6.1.3.1.2.1	Comissoes/I.Selo s/Factoring CML			7.012,52	2.998,41	4.014,11	
68.8.8.7	Arredondamento por Conversão			0,05		0,05	
69	Gastos e perdas de financiamento			1.453.298,00	254.435,45	1.203.623,58	4.761,03

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

mu

LIVROX/2013

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69.1	Juros Suportados			1.453.298,00	254.435,45	1.203.623,58	4.761,03
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1.431.536,81	254.435,45	1.181.862,39	4.761,03
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancarios			38.914,10	43.675,13		4.761,03
69.1.1.1.1	Juros de Empréstimos s/Factoring			38.914,10	43.675,13		4.761,03
69.1.1.2	Juros de Locações Financeiras/Operacion			1.392.622,71	210.760,32	1.181.862,39	
69.1.1.2.1	Locação Financeira			1.392.622,71	210.760,32	1.181.862,39	
69.1.1.2.1.1	Neofutur - Edifício+Parque Edifício Sec.X			1.387.520,64	210.760,32	1.176.760,32	
69.1.1.2.1.1.01	Neofutur Edifício Sec.XXI			933.122,90	143.214,86	789.908,04	
69.1.1.2.1.1.02	Neofutur Parque Est.Edifício sec.XXI			454.397,74	67.545,46	386.852,28	
69.1.1.2.1.2	Leasing Parcometros			5.102,07		5.102,07	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			21.761,19		21.761,19	
72	Prestações de serviços			821,94	730.773,46	743,34	730.694,86
72.1	Serviço A			78,60	730.773,46		730.694,86
72.1.1	P.Serv.A-Tx.Red.				4.399,15		4.399,15
72.1.1.1	Transportes ONDA				4.399,15		4.399,15
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.			78,60	726.374,31		726.295,71
72.1.2.02	Parque Estacion. Frente Ribeirinha				287.948,57		287.948,57
72.1.2.03	Parque Estacion. Anel Verde			4,16	56.629,65		56.625,49
72.1.2.04	Parque Estacion.Paços do Concelho			1,91	5.937,42		5.935,51
72.1.2.05	Zona Estacionamento Duração Limitada (14,08	372.440,43		372.426,35
72.1.2.07	ONDA - Sistema Municipal Transporte			58,45	543,33		484,88
72.1.2.08	Vending - Comissão Máq. Automática				198,33		198,33
72.1.2.09	Comunicações				176,02		176,02
72.1.2.10	Aluguer equipamentos				2.487,81		2.487,81
72.1.2.99	Diversos				12,75		12,75
72.7	Anulação Serv.Prestados			743,34		743,34	
72.7.1	Anul.Serv.-Tx. Red.			17,56		17,56	
72.7.1.2	Transportes ONDA(iva 23%)			17,56		17,56	
72.7.2	Anul.Serv.-Tx. Nor.			725,78		725,78	
72.7.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha			92,89		92,89	
72.7.2.3	Parque Est.Anel Verde			180,60		180,60	
72.7.2.4	Parque Est.Paços do Concelho			197,31		197,31	
72.7.2.5	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			238,72		238,72	
72.7.2.6	Anel Verde Caução Comandos			16,26		16,26	
74	Trabalhos para a própria entidade				87.038,33		87.038,33
74.1	Activos fixos tangíveis				87.038,33		87.038,33
75	Subsídios à exploração			1.459.643,16	5.299.941,09		3.840.297,93
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			1.459.643,16	5.299.941,09		3.840.297,93
75.1.2	Município de Lagos			1.459.643,16	5.299.941,09		3.840.297,93
75.1.2.1	Município de Lagos - ONDA			852.562,20	2.038.128,42		1.185.566,22
75.1.2.3	Contrato Prog.Corrente CML-Ed.Multifunc			367.080,96	1.468.323,84		1.101.242,88
75.1.2.4	Contrato Prog.Investimento CML-Ed.Multi			240.000,00	960.000,00		720.000,00
75.1.2.5	Cobertura Prejuizos 2011				833.488,83		833.488,83
78	Outros rendimentos e ganhos				587.336,67		587.336,67
78.1	Rendimentos suplementares				436.494,26		436.494,26
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				436.494,26		436.494,26

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares				436.494,26		436.494,26
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc				436.494,26		436.494,26
78.1.6.2.8.1	N/Esp.In.Val.Acresc.Tx.Red				436.131,76		436.131,76
78.1.6.2.8.1.1	Translagos, Lda				436.131,76		436.131,76
78.1.6.2.8.4	N/Esp.In.Val.Acresc.s/Dir.Ded.				362,50		362,50
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				37,09		37,09
78.2.1	Com Regularização de IVA				37,09		37,09
78.2.1.3	Respeitantes Out.Bens Serviços				37,09		37,09
78.2.1.3.4	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				37,09		37,09
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreenc				136.851,27		136.851,27
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr				136.851,27		136.851,27
78.8	Outros				13.954,05		13.954,05
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior				13.953,88		13.953,88
78.8.6	Arredondamento por Conversão				0,01		0,01
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos				0,01		0,01
78.8.8	Outros não especificados				0,15		0,15
78.8.8.4	Outros não Especificados				0,15		0,15
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				87,48		87,48
79.1	Juros Obtidos				87,48		87,48
79.1.1	De depósitos				87,48		87,48
81	Resultado líquido do período	12.656,89		783.150,66	770.493,77	12.656,89	
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	12.656,89		12.656,89		12.656,89	
81.2.1	Imposto estimado para o período	12.656,89		12.656,89		12.656,89	
81.8	Resultado Líquido			770.493,77	770.493,77		
TOTAL GERAL:		12.656,89	12.656,89	75.414.826,83	75.414.826,83	45.242.286,75	45.242.286,75

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			859.455,70	857.995,59	1.460,11	
11.1	Caixa (Futurlagos)			585,91	514,09	71,82	
11.2	Caixa Parques (Sede)			27.292,89	27.091,41	201,48	
11.3	Caixa Parque Frente Ribeirinha			336.350,95	335.900,95	450,00	
11.4	Caixa Parque Anel Verde			50.186,44	49.736,44	450,00	
11.5	Caixa Parque Paços do Concelho			1.518,30	1.518,30		
11.7	Caixa Parques -DiferençasTrocós			1.506,18	1.426,61	79,57	
11.8	Caixa ZEDL			374.760,10	374.760,10		
11.9	Caixa - Pagt. Mutibanco			67.254,93	67.047,69	207,24	
12	Depósitos à Ordem			4.234.669,38	4.080.263,01	154.406,37	
12.1	Caixa G.D. -Cta038703942253092			198.146,56	193.702,88	4.443,68	
12.2	Barclays Bank-Cta181202508889			3.006.747,34	2.998.026,31	8.721,03	
12.3	Caixa G.D.- Parques-Cta0387041850730			69.547,75	54.039,34	15.508,41	
12.4	Barclays-Parques-Cta489201501775			884.891,09	817.455,60	67.435,49	
12.5	CGD - 18021050 - Garantia Empark			10.733,00	10.733,00		
12.9	Garantias Bancárias			64.603,64	6.305,88	58.297,76	
12.9.002	Canana & Filhos Lda - (Garantias)			8.704,77	5.311,97	3.392,80	
12.9.003	Aveiclean Lda - (Cta Garantias nº350387042233)			623,22		623,22	
12.9.004	Climex SA - (Cta Garantias nº350387042233)			211,58		211,58	
12.9.005	Vadeca Amb.SA - (Cta Garantias nº350387042233)			993,91	993,91		
12.9.006	Consdep, SA - (Cta Garantias nº350387042233)			2.756,90		2.756,90	
12.9.008	Urbanitecnica Lda -(Cta Garantias nº350387042233)			15.633,28		15.633,28	
12.9.009	Regularte -(Cta garantias nº35038704207)			17.841,18		17.841,18	
12.9.010	Lovimec -(Cta garantias nº350387042233)			549,50		549,50	
12.9.011	FDO - (Cta garantias nº35038704213355)			6.498,74		6.498,74	
12.9.012	Translagos (Cta Garantias)			57,56		57,56	
12.9.014	Empark, SA - (Cta Garantias nº18021050)			10.733,00		10.733,00	
21	Clientes			1.670.777,17	1.356.496,01	314.336,91	55,75
21.1	Clientes c/c			1.670.722,17	1.356.441,01	314.336,91	55,75
21.1.1	Clientes gerais			1.670.722,17	1.356.441,01	314.336,91	55,75
21.1.1.012	Empak Emp.e Exp.Parqueamentos SA			88,62	88,62		
21.1.1.043	Câmara Municipal de Aljezur			4.501,00	4.053,00	448,00	
21.1.1.044	Câmara Municipal Vila Bispo			4.169,20	1.102,80	3.066,40	
21.1.1.050	Peter nunes Carvalho			353,80	353,80		
21.1.1.051	Ass. Est. da Faculdade Medicina Lisboa			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.052	CML- Camara Municipal Lagos			1.653.260,53	1.342.438,02	310.822,51	
21.1.1.052.1	CML-Contrato Programa-Edifício			1.242.000,00	931.500,00	310.500,00	
21.1.1.052.2	CMLagos-Varlos			408.374,02	408.341,32	32,70	
21.1.1.052.3	CMLagos-Mercado			1.502,98	1.472,98	30,00	
21.1.1.052.4	CMLagos-Paços Concelho			630,26	546,43	83,83	
21.1.1.052.5	CMLagos-FrenteRibeirinha-Ass. Municipal			753,27	577,29	175,98	
21.1.1.053	Jose Castela			55,99	55,99		
21.1.1.054	FII Portugal Retail Europark Fund			1.485,00	1.485,00		
21.1.1.055	Victor Manuel Borges Patraquim			15,68	15,68		
21.1.1.056	Vera Lucia da Gloria Vieira Gatland			119,75	119,75		
21.1.1.057	NutriMatic - Actividades Hoteleiras Lda			74,60	74,60		
21.1.1.058	Sanigarden Lda			675,00	675,00		
21.1.1.059	Orallagos Lda			900,00	900,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.998	Clientes Gerais (Transf.Bancarias)			2.996,00	3.051,75		55,75
21.1.1.999	Clientes-Consumidor Final			27,00	27,00		
21.8	Adiantamentos de Clientes			55,00	55,00		
21.8.2	Outros Adiantamentos			55,00	55,00		
21.8.2.099	Adiantamento Clientes Factura datada me			55,00	55,00		
22	Fornecedores			1.235.769,57	1.330.469,45		94.699,88
22.1	Fornecedores c/c			1.235.769,57	1.330.469,45		94.699,88
22.1.1	Fornecedores gerais			1.234.383,57	1.329.083,45		94.699,88
22.1.1.001	José Domingos - STOC, Unip. Lda			14.760,00	14.760,00		
22.1.1.007	Securitas Direct Portugal			479,40	479,40		
22.1.1.019	Stapples Office Center			1.173,68	1.173,68		
22.1.1.020	Vidreira Candeias, Lda			68,04	68,04		
22.1.1.021	HPZ, Lda			3.248,43	3.435,46		187,03
22.1.1.024	Nestlé Portugal, SA (Nespresso)			494,64	494,64		
22.1.1.030	Globalnotícias, Lda			1.045,50	1.045,50		
22.1.1.032	NC&G, Lda			4.253,37	4.253,37		
22.1.1.035	Lagopel, Lda			435,11	435,11		
22.1.1.036	AXA Portugal, SA			3.801,87	3.801,87		
22.1.1.040	EDP-Serviço Universal SA			50.090,00	50.117,31		27,31
22.1.1.045	Rolear Portimão, Lda			70,42	70,42		
22.1.1.046	Moura Ferreira & Filho, Lda			51,20	51,20		
22.1.1.054	PT Comunicações, SA			2.985,26	3.225,27		240,01
22.1.1.059	Na Rua-Carlos Bonança Unip.,Lda			120,05	608,65		488,60
22.1.1.060	Webzip, Lda			1.749,68	1.749,68		
22.1.1.062	TMN, SA			3.285,83	3.504,16		218,33
22.1.1.064	Nestlé Waters Direct Portugal, S.A.			195,18	285,36		90,18
22.1.1.067	Central de Informação				4.766,25		4.766,25
22.1.1.069	Empark Portugal-Emp.e Exp, SA			297.600,96	375.935,97		78.335,01
22.1.1.070	Vadeca Serviços - Limp. S.A.			1.370,08	1.370,08		
22.1.1.071	Schmitt-Elevadores, Lda			6.051,60	8.291,69		2.240,09
22.1.1.072	Par-Sistem, Lda			1.594,36	1.594,36		
22.1.1.074	CML-Câmara Municipal de Lagos			2.265,13	2.265,13		
22.1.1.075	JP Viegas, Unip.,Lda			49,82	49,82		
22.1.1.076	Tiago Filipe Ramos dos Reis			1.511,12	1.511,12		
22.1.1.078	FDO Construções, SGPS, S.A.			6.498,74	6.498,74		
22.1.1.080	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			674.845,31	674.845,31		
22.1.1.081	Resopre, S.A.			23.074,31	23.074,31		
22.1.1.084	Natal Papelaria, Tabacaria Lda			16,00	16,00		
22.1.1.085	Viprensa, Lda			75,00	75,00		
22.1.1.086	Climex - Controlo de Ambiente, S.A.			3.663,08	3.902,93		239,85
22.1.1.087	Aveiclean - Limp. e Conservação, Lda			18.383,32	19.818,51		1.435,19
22.1.1.088	Bechtle Direct Portugal, Unip. Lda			1.276,24	1.276,24		
22.1.1.102	Way2go, Consultores Lda			19.060,70	19.060,70		
22.1.1.103	Vadeca Ambiente-Pres.Controle SA			18.609,51	18.609,51		
22.1.1.109	Repsol Portugal, S.A.			2.791,66	4.537,08		1.745,42
22.1.1.111	Locarent, S.A.			4.958,29	4.958,29		
22.1.1.112	LabCal, Lda			559,42	559,42		
22.1.1.114	Joaquim Sequeira Vieira, Lda			1.591,31	1.591,31		
22.1.1.116	Laboratorio Nacional de Eng. Civil, I.P.			5.535,00	5.535,00		
22.1.1.117	Sérgio Augusto Carapinha			253,75	253,75		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.118	Tranquilidade			200,30	200,30		
22.1.1.119	DRE Algarve			484,05	484,05		
22.1.1.120	Electrolagos CRL			19.753,80	22.998,54		3.244,74
22.1.1.123	Urbiteras			3.819,15	3.819,15		
22.1.1.124	Impresa Publishing, S.A.			1.537,50	1.537,50		
22.1.1.125	Presselivre, S.A.			1.904,04	1.904,04		
22.1.1.126	3N Active card, Unp. Lda			335,79	335,79		
22.1.1.127	Construlink Tecnologias Informação SA			3.330,24	4.440,32		1.110,08
22.1.1.128	Microlagos			211,44	211,44		
22.1.1.129	FCCN			55,35	55,35		
22.1.1.130	Quadros & Metas, Lda			644,52	644,52		
22.1.1.131	Joao Pedro Quintans Vieira de Matos			10,15	10,15		
22.1.1.132	Chaves do Areeiro, S.A.			817,16	817,16		
22.1.1.133	Oficina de Arquitectura Lda			10.455,00	10.455,00		
22.1.1.134	Tanguo Zhu			8,10	8,10		
22.1.1.135	Atelier Informatico Unip.Lda			186,96	186,96		
22.1.1.136	Coimbra Editora			48,00	48,00		
22.1.1.137	Grafica Joaquim Aguas Lda			3.167,25	3.167,25		
22.1.1.138	Renex-Rede Nacional Transportes Lda			5,85	5,85		
22.1.1.139	Associação Humanitaria Bombeiros Lagos			10,98	10,98		
22.1.1.140	Arcomedia-Soluções Multimedia			354,24	354,24		
22.1.1.141	Informatica do Barlavento Lda			65,00	65,00		
22.1.1.142	SB Fogo-Maria da Conceição Barroca			617,32	617,32		
22.1.1.143	Adega da Marina Lda			362,50	362,50		
22.1.1.144	CTT Expresso SA			8,68	8,68		
22.1.1.145	Inova Lda			46,46	46,46		
22.1.1.146	Guerin Rent a car Lda				259,19		259,19
22.1.1.147	ProtecTrilho Construções Lda			2.922,50	2.922,50		
22.1.1.148	Tourlagos Lda			1.799,00	1.799,00		
22.1.1.149	Hotel Fénix			9,00	9,00		
22.1.1.150	Jose dos Santos Amado			1.200,00	1.200,00		
22.1.1.151	Almedina - Joaquim Machado SA			42,69	42,69		
22.1.1.152	ChipSite-Paulo & Steven, Lda				54,90		54,90
22.1.1.153	Controlauto Inspeção automavel			28,18	28,18		
22.1.1.154	Glória & Silvestre Lda				17,70		17,70
22.1.2	Fornecedores c/c (Estrangeiro)			1.386,00	1.386,00		
22.1.2.001	Cartik Card Ticket S.A			1.386,00	1.386,00		
23	Pessoal			155.729,93	155.729,93		
23.1	Remunerações a pagar			155.729,93	155.729,93		
23.1.1	Aos órgãos sociais			48.545,32	48.545,32		
23.1.2	Ao pessoal			107.184,61	107.184,61		
24	Estado e Outros Entes Públicos			7.428.147,68	7.179.686,07	272.009,87	23.548,26
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			15.400,98	20.899,81	7.158,06	12.656,89
24.1.1	Pagamento por Conta			7.144,28		7.144,28	
24.1.1.2	Pagamento Especial por Conta			7.144,28		7.144,28	
24.1.1.2.01	Exercício de 2008			1.250,00		1.250,00	
24.1.1.2.02	Exercício de 2009			1.000,00		1.000,00	
24.1.1.2.03	Exercício de 2010			1.000,00		1.000,00	
24.1.1.2.04	Exercício de 2011			1.680,66		1.680,66	
24.1.1.2.05	Exercício de 2012			2.213,62		2.213,62	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.1.2	Retenção na Fonte			495,54	481,76	13,78	
24.1.3	Imposto Estimado			2.745,32	15.402,21		12.656,89
24.1.5	Apuramento do Imposto			2.745,32	2.745,32		
24.1.6	Imposto a Pagar			2.270,52	2.270,52		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			37.935,19	44.606,97		6.671,78
24.2.1	Trabalho Dependente			31.199,00	33.348,00		2.149,00
24.2.2	Rend. Profissionais			6.736,19	11.258,97		4.522,78
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			6.736,19	11.258,97		4.522,78
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV)			7.324.076,61	7.059.224,80	264.851,81	
24.3.2	IVA - Dedutível			718.587,81	718.587,81		
24.3.2.2	Relativo a Imobilizado			249.091,34	249.091,34		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional			9.244,97	9.244,97		
24.3.2.2.1.2	Imobilizado Tx. Nor			9.244,97	9.244,97		
24.3.2.2.4	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq			239.846,37	239.846,37		
24.3.2.2.4.2	Imobilizado Iva dev.p/adq T.Nor			239.846,37	239.846,37		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços			469.496,47	469.496,47		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			469.177,69	469.177,69		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx. Red.			96.699,27	96.699,27		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx. Nor.			372.341,65	372.341,65		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo			136,77	136,77		
24.3.2.3.2	Aquisições Serviços P.Comunit.			318,78	318,78		
24.3.2.3.2.2	Serviços Tx.Nor.M.C			318,78	318,78		
24.3.3	IVA - Liquidado			411.620,26	411.620,26		
24.3.3.1	Operações Gerais			411.620,26	411.620,26		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços			167.337,47	167.337,47		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.			263,92	263,92		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.			167.073,55	167.073,55		
24.3.3.1.3	Aquisições Serviços (6º CIVA)			318,78	318,78		
24.3.3.1.3.2	Aquis.Serviços (6ºCIVA) Tx.Nor			318,78	318,78		
24.3.3.1.5	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			243.964,01	243.964,01		
24.3.3.1.5.2	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor			243.964,01	243.964,01		
24.3.4	IVA - Regularizações			419.812,62	419.812,62		
24.3.4.1	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			109.147,08	109.147,08		
24.3.4.1.1	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red			571,72	571,72		
24.3.4.1.2	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor			108.575,36	108.575,36		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado			310.665,54	310.665,54		
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red			118.216,17	118.216,17		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor			192.449,37	192.449,37		
24.3.5	IVA - Apuramento			2.983.712,54	2.983.712,54		
24.3.7	IVA - A recuperar			2.365.343,38	2.269.950,37	95.393,01	
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			425.000,00	255.541,20	169.458,80	
24.4	Outros impostos			119,75	119,75		
24.4.1	Imposto de Selo			119,75	119,75		
24.4.1.02	Arrendamento e Subarrendamento			119,75	119,75		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
24.4.1.02.1	Arrendamento e Subarr. (Con)			119,75	119,75		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			22.158,95	24.070,28		1.911,33
24.7	Descontos ADSE			2.282,50	2.442,45		159,95
24.8	Caixa Geral de Aposentação			26.173,70	28.322,01		2.148,31
25	Financiamentos obtidos			663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1.3	Loações financeiras			663.777,93	17.972.808,41		17.309.030,48
25.1.3.3	Barclays Leasing Parcómetros			28.006,71	131.929,23		103.922,52
25.1.3.4	Neofutur, SA - Edifício Paços Concelho S			635.771,22	17.840.879,18		17.205.107,96
25.1.3.4.01	Neofutur, SA -Edifício			434.983,78	12.331.163,54		11.896.179,76
25.1.3.4.02	Neofutur, SA -Parque Est.Edifício			200.787,44	5.509.715,64		5.308.928,20
27	Outras contas a receber e a pagar			22.915.640,23	14.221.208,93	14.243.618,77	5.549.187,47
27.1	Fornecedores de investimentos			1.063.151,40	1.164.479,30	348.094,72	449.422,62
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			668.801,40	1.118.224,02		449.422,62
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			668.801,40	1.118.224,02		449.422,62
27.1.1.1.015	Medidata.NET, SA			2.213,27	2.213,27		
27.1.1.1.016	Electrolagos CRL			5.481,66	5.481,66		
27.1.1.1.019	Construlink, SA			1.110,08	1.110,08		
27.1.1.1.025	Urbanitécnica, Lda			19.376,04	19.376,04		
27.1.1.1.029	Lovimec, Lda			549,50	549,50		
27.1.1.1.034	Regularate, Lda			84.835,16	84.835,16		
27.1.1.1.046	Par-System, Lda			5.854,80	5.854,80		
27.1.1.1.051	Consdep - Eng. e Construção, S.A.			27.569,00	27.569,00		
27.1.1.1.052	ASC-Antonio da Silva Campos SA			521.811,89	968.372,55		446.560,66
27.1.1.1.054	GSET-Global Serviços e Engenharia Total				2.861,96		2.861,96
27.1.9	Fornec.Imobiliz.Adiantamentos			394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.1.9.1	Relat.Fornec.c/IVA Dev.p/Adq.			394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.1.9.1.001	ASC-Antonio da Silva Campos SA			394.350,00	46.255,28	348.094,72	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			1.504.575,95	662.688,98	845.947,89	4.060,92
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			1.453.028,85	607.080,96	845.947,89	
27.2.1.3	CML-Contrato Programa-Edifício			708.152,36	607.080,96	101.071,40	
27.2.1.5	PUMP-valores de gestão a imputar			744.876,49		744.876,49	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			51.547,10	55.608,02		4.060,92
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			46.077,41	46.077,41		
27.2.2.4	Água a Liquidar			110,24	313,88		203,64
27.2.2.5	Electricidade a Liquidar			2.628,45	6.485,73		3.857,28
27.2.2.6	Telefones a liquidar			357,10	357,10		
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			2.373,90	2.373,90		
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			20.347.912,88	11.340.603,15	13.049.576,16	4.042.266,43
27.8.1	Sindicatos			2.954,46	3.138,55		184,09
27.8.1.1	CCCT-CMLagos			2.954,46	3.138,55		184,09
27.8.2	Consult., Acessores e Intermed			63.210,50	107.110,00		43.899,50
27.8.2.001	Moisés Teixeira (ROC-Economista)			9.751,00	10.447,50		696,50
27.8.2.004	Oi-Oficina Imobiliária, Lda			46.899,90	46.899,90		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.2.014	N Numeros-Contabilidade e Gestão Lda			4.428,00	5.166,00		738,00
27.8.2.015	Joao Brandao Margarida Gomes (Arquite			1.131,60	1.131,60		
27.8.2.016	Argentea-Res Argentea-Consultores Lda			1.000,00	2.865,00		1.865,00
27.8.2.017	Filipe Gabriel D Orey Marchand (Economi				40.600,00		40.600,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			20.281.747,92	11.230.354,60	13.049.576,16	3.998.182,84
27.8.8.001	Conservatoria Reg .Comercial Lagos			60,00	60,00		
27.8.8.016	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			393.469,13	1.445.770,31		1.052.301,18
27.8.8.017	Translagos, Lda			1.563.470,32	2.139.604,25		576.133,93
27.8.8.021	CTT - Reforço Proactivo			420,66	445,06		24,40
27.8.8.023	INCM			1.572,80	1.572,80		
27.8.8.029	Neofur-Edifício Multifuncional			1.399.130,88	2.842.894,08		1.443.763,20
27.8.8.031	Eng. Luís Duarte-Despesas			6,40	6,40		
27.8.8.039	GNR-Guarda Nacional Republicana			48,00	48,00		
27.8.8.053	Carlos Albuquerque (Indemnização)			24.479,20	24.479,20		
27.8.8.054	IVA a Regularizar em 2012			2.777,10	2.777,10		
27.8.8.057	ANEPE			502,80	502,80		
27.8.8.063	Diferenças CAIXA dos Parques			2.601,38	2.022,33	579,05	
27.8.8.063.1	Frente Ribeirinha -(Diferenças CAIXA)			604,44	604,44		
27.8.8.063.2	Anel Verde -(Diferenças CAIXA)			64,60	64,60		
27.8.8.063.3	Paços Concelho -(Diferenças CAIXA)			0,60	0,60		
27.8.8.063.4	ZEDL -(Diferenças CAIXA)			1.213,12	1.213,12		
27.8.8.063.5	Diferenças Caixa Parques			718,62	139,57	579,05	
27.8.8.064	Cedona (formação)			190,00	190,00		
27.8.8.077	Empark-Avisos Pagamento a Depositar			25.456,10	25.456,10		
27.8.8.087	PT - Facturação a anular			98,32	98,32		
27.8.8.088	P.Estacionamento -Receita a Facturar			128,00	128,00		
27.8.8.090	Cartão Repsol (desconto a funcionarios)			3.856,28	3.258,22	598,06	
27.8.8.093	Paulo Ribeiro			9,00	9,00		
27.8.8.094	João da Silva			29,69	29,69		
27.8.8.099	Nuno Teixeira			10,80	10,80		
27.8.8.100	Andreia Neves			6,40	6,40		
27.8.8.101	Filipa Militão			6,40	6,40		
27.8.8.102	Filomena Ventura			6,40	6,40		
27.8.8.104	Joaquim Machado, S.A.			67,39	67,39		
27.8.8.105	Locarent - Recálculo Contrato			8.778,19	8.778,19		
27.8.8.111	Tiago Filipe ramos Reis (INFORMATICO)			1.236,37	1.511,12		274,75
27.8.8.112	Humberto Paulo Rosa Neto			223,00	223,00		
27.8.8.500	Dividendos a Receber ref.Inv.Financeiros			63.532,00		63.532,00	
27.8.8.500.01	Neofutur SA (dividendos a receber)			63.532,00		63.532,00	
27.8.8.600	Acordos Regularização Dívida			2.759.764,09	2.759.764,09	867.354,13	867.354,13
27.8.8.600.01	CML - Acordo Reg.Dívida-Início Nov10			1.813.559,11	946.204,98	867.354,13	
27.8.8.600.02	Barclays- Acordo Reg.Dívida-Início Nov10			946.204,98	1.813.559,11		867.354,13
27.8.8.700	Contratos Programa			13.975.097,27	1.857.584,35	12.117.512,92	
27.8.8.700.01	CML-Contrato Programa Edifício			11.095.714,30	570.000,00	10.525.714,30	
27.8.8.700.02	CML-Contrato Gestão "ONDA"			2.598.522,89	1.287.584,35	1.310.938,54	
27.8.8.700.03	CML-Contrato Programa Fase VI Pólis			280.860,08		280.860,08	
27.8.8.800	Garantias Bancárias (Retenção)			8.383,56	66.714,81		58.331,25
27.8.8.800.01	Urbanitécnica, SA-(Garantias)				15.633,28		15.633,28

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.800.02	Empark, SA-(Garantias)-Doc.Físico			88,62	10.821,62		10.733,00
27.8.8.800.03	Aveiclean, Lda-(Garantias)			161,70	818,41		656,71
27.8.8.800.04	Climex, SA-(Garantias)			48,75	260,33		211,58
27.8.8.800.05	Vadeca, SA-(Garantias)			1.392,97	1.392,97		
27.8.8.800.06	Consdep, SA-(Garantias)			1.379,55	4.136,45		2.756,90
27.8.8.800.07	Regularte -(Garantias)				17.841,18		17.841,18
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)				57,56		57,56
27.8.8.800.11	Canana & Filhos (Garantias)			5.311,97	8.704,77		3.392,80
27.8.8.900	Conta Precatória			46.329,99	46.329,99		
27.8.8.900.01	Canana & Filhos Lda -(Cta Precatória)			8.704,77	8.704,77		
27.8.8.900.02	Lovimec, Lda -(Cta Precatória)			549,50	549,50		
27.8.8.900.03	Climex, Lda -(Cta Precatória)			75,08	75,08		
27.8.8.900.04	Urbanitecnica -(Cta Precatória)			14.043,00	14.043,00		
27.8.8.900.05	Regularte -(Cta Precatória)			10.397,41	10.397,41		
27.8.8.900.06	Electrolagos CRL -(Cta Precatória)			5.481,66	5.481,66		
27.8.8.900.07	FDO, SA -(Cta Precatória)			6.498,74	6.498,74		
27.8.8.900.08	Aveiclean, SA -(Cta Precatória)			193,80	193,80		
27.8.8.900.09	Vadeca Amb.SA -(Cta Precatória)			386,03	386,03		
28	Diferimentos			831.822,20	772.873,03	339.809,25	280.860,08
28.1	Gastos a reconhecer			831.115,98	491.306,73	339.809,25	
28.1.01	Seguros			5.793,32	3.152,27	2.641,05	
28.1.01.1	Seguros Gerais			2.819,71	2.819,71		
28.1.01.2	Seguro Acidentes Trabalho			1.954,35	72,86	1.881,49	
28.1.01.3	Seguro Maquinas e Equipamentos			544,05	259,70	284,35	
28.1.01.4	Seguro Acidentes Pessoais			302,90		302,90	
28.1.01.5	Seguro Multi Riscos Estab.Sede Futurlag			172,31		172,31	
28.1.04	Nestlé Waters			87,46		87,46	
28.1.10	Contrato Manutenção SIGMA - Medidata			747,06	747,06		
28.1.13	Rendas ref.Edificio (2 rendas)			487.276,75	487.276,75		
28.1.14	Openmusic-Musica parques			130,65	130,65		
28.1.16	Rendas Edificio ref N+1-NEOFUTUR			336.594,12		336.594,12	
28.1.16.01	Juros edificio			138.099,86		138.099,86	
28.1.16.02	Juros Parque			67.509,26		67.509,26	
28.1.16.03	Manutenção Edificio			18.002,58		18.002,58	
28.1.16.04	Manutenção Parque Estacionamento			7.715,38		7.715,38	
28.1.16.05	IMI do Edificio			5.789,72		5.789,72	
28.1.16.06	IMI do Parque Estacionamento			2.171,20		2.171,20	
28.1.16.07	Gestão do Edificio			2.565,80		2.565,80	
28.1.16.08	Gestao Parque Estacionamento			653,58		653,58	
28.1.16.09	Iva a suportar da manutenção			4.140,60		4.140,60	
28.1.16.10	Amortização Capital -Edificio			62.140,54		62.140,54	
28.1.16.11	Amortização -Parque Est.Edificio			27.805,60		27.805,60	
28.1.17	Publicidade ref N+1			486,62		486,62	
28.2	Rendimentos a reconhecer			706,22	281.566,30		280.860,08
28.2.3	Contratos Programa - CML			706,22	281.566,30		280.860,08
28.2.3.04	CML-Contrato Programa Fase VI Pólis				280.860,08		280.860,08

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.2.3.05	Receita a faturar em 2012			580,45	580,45		
28.2.3.06	CML - Parques de Estacionamento			125,77	125,77		
41	Investimentos Financeiros			274.104,82		274.104,82	
41.1	Investimentos em subsidiárias			274.104,82		274.104,82	
41.1.1	Particip.capital - método equivalência pat			274.104,82		274.104,82	
41.1.1.01	Neofutur - Promoção e Conservação Imo			137.531,75		137.531,75	
41.1.1.02	EL - Estacionamentos de Lagos, S.A.			136.573,07		136.573,07	
43	Activos fixos tangíveis			23.248.393,73	2.449.106,42	22.384.480,79	1.585.193,48
43.1	Terrenos e Recursos Naturais			1.798.507,00		1.798.507,00	
43.1.01	Terreno Edifício Paços Concelho Sec. XXV			1.798.507,00		1.798.507,00	
43.2	Edifícios e Outras Construções			20.219.946,45	56.145,65	20.163.800,80	
43.2.1	Edifício CML -Paços Concelho Sec.XXI			18.426.448,00		18.426.448,00	
43.2.1.01	Ed.CML -Iva Dedutível			112.850,00		112.850,00	
43.2.1.03	Ed.CML -Isento de IVA			18.313.598,00		18.313.598,00	
43.2.1.03.01	Ed.CML -Direito Superf.Urbano art.4700			1.811.788,00		1.811.788,00	
43.2.1.03.02	Ed.CML -Paços do Concelho Sec XXI			11.127.969,00		11.127.969,00	
43.2.1.03.03	Pq.Estacionamento -Paços Concelho Sec			5.244.579,00		5.244.579,00	
43.2.1.03.04	Ed.CML -Paços do Concelho-Diferenças d			129.262,00		129.262,00	
43.2.2	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			856.610,08	53.347,83	803.262,25	
43.2.2.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			206.903,10	53.347,83	153.555,27	
43.2.2.02	Pq.Frente Ribeirinha -Inversão Iva			649.706,98		649.706,98	
43.2.3	Parque Estacionamento Anel Verde			815.434,47	2.797,82	812.636,65	
43.2.3.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			99.931,62	2.797,82	97.133,80	
43.2.3.02	Pq.Anel Verde -Inversão de Iva			395.122,85		395.122,85	
43.2.3.03	Pq.Anel Verde -Isento Iva			320.380,00		320.380,00	
43.2.3.03.1	Pq.Anel Verde -Dir.Superf.Urbano art.62			315.400,00		315.400,00	
43.2.3.03.2	Pq.Anel Verde -Outros Isentos			4.980,00		4.980,00	
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	
43.3	Equipamento básico			305.918,40		305.918,40	
43.3.2	Instalações			305.918,40		305.918,40	
43.3.2.1	Parque Estacionamento Frente Ribeirinha			83.558,83		83.558,83	
43.3.2.1.01	Pq.Frente Ribeirinha -Iva Dedutível			83.558,83		83.558,83	
43.3.2.2	Parque Estacionamento Anel Verde			39.016,82		39.016,82	
43.3.2.2.01	Pq.Anel Verde -Iva Dedutível			39.016,82		39.016,82	
43.3.2.4	Instalações ZEDL			153.649,37		153.649,37	
43.3.2.4.01	ZEDL -IVA Dedutível			150.185,76		150.185,76	
43.3.2.4.02	ZEDL -Inversão Iva			3.463,61		3.463,61	
43.3.2.5	Sistema de Transporte Onda			29.693,38		29.693,38	
43.3.2.5.01	Onda - Iva Dedutível			29.693,38		29.693,38	
43.5	Equipamento administrativo			109.636,82	4.011,00	105.625,82	
43.5.1	Mobiliários			15.922,87	4.011,00	11.911,87	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			15.922,87	4.011,00	11.911,87	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

me

LIVRO ABERTO

81

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.2	Material de Escritório			25.652,36		25.652,36	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			25.652,36		25.652,36	
43.5.3	Equipamento Administrativo			68.061,59		68.061,59	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			68.061,59		68.061,59	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			11.000,03	371,26	10.628,77	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			11.000,03	371,26	10.628,77	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			10.628,77		10.628,77	
43.7.9.4	Out. Imob.-Inversão IVA			371,26	371,26		
43.8	Depreciações acumuladas			803.385,03	2.388.578,51		1.585.193,48
43.8.1	Amort.Terrenos e Rec.Naturais				179.850,70		179.850,70
43.8.2	Edifícios e outras construções			89.925,35	1.298.325,71		1.208.400,36
43.8.3	Equipamento básico			177.310,12	267.708,95		90.398,83
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico			177.215,12	177.215,12		
43.8.3.3	Amort.de Instalações			95,00	90.493,83		90.398,83
43.8.5	Equipamentos administrativos			4.504,20	103.808,12		99.303,92
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários			4.504,20	12.679,77		8.175,57
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				24.603,02		24.603,02
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				66.525,33		66.525,33
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.239,67		7.239,67
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				7.239,67		7.239,67
43.8.8	Depreciações Trimestrais 2012			531.645,36	531.645,36		
45	Investimentos em curso			1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3.1	Activos Fixos Tangíveis c/IVA Ded.			1.506.211,58		1.506.211,58	
45.3.1.13	PUMP - Gastos a Imputar			500.937,23		500.937,23	
45.3.1.13.1	PUMP - Iva Dedutível			326.314,70		326.314,70	
45.3.1.13.1.1	PUMP-Projetos& Estudos c/Iva Ded.			258.240,00		258.240,00	
45.3.1.13.1.2	PUMP-Projetos& Estudos c/Iva N/ Ded.			68.074,70		68.074,70	
45.3.1.13.2	PUMP - Inversão IVA			37.153,38		37.153,38	
45.3.1.13.2.1	PUMP - Inversão Iva (Dedutível)			17.592,94		17.592,94	
45.3.1.13.2.2	PUMP - Inversão Iva (n/Dedutível)			19.560,44		19.560,44	
45.3.1.13.2.2.1	PUMP - Inversão Iva (base tributável)			15.902,80		15.902,80	
45.3.1.13.2.2.2	PUMP - Inversão Iva (valor iva n/ded)			3.657,64		3.657,64	
45.3.1.13.3	PUMP - Isento Iva			133.650,00		133.650,00	
45.3.1.13.3.1	PUMP-Custos de Operacionalização			133.650,00		133.650,00	
45.3.1.13.4	PUMP Gastos a Imputar IVA N/Ded			3.819,15		3.819,15	
45.3.1.15	PFrente Ribeirinha			111.095,92		111.095,92	
45.3.1.15.1	PFrente Ribeirinha - Iva Dedutível			3.000,00		3.000,00	
45.3.1.15.2	PFrente Ribeirinha - Inversão IVA			108.095,92		108.095,92	
45.3.1.16	Esplanada do Infante			866.609,43		866.609,43	
45.3.1.16.1	Esp.Infante - Iva Dedutível			11.726,80		11.726,80	
45.3.1.16.1.01	Esp.Infante -Obra anterior 2012			9.400,00		9.400,00	
45.3.1.16.1.02	Esp.Infante -Obra p/Con.Exploração-inic			2.326,80		2.326,80	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
45.3.1.16.2	Esp.Infante - Inversão Iva			854.882,63		854.882,63	
45.3.1.16.2.01	Esp.Infante -Obra anterior 2012			280.860,08		280.860,08	
45.3.1.16.2.02	Esp.Infante -Obra p/Con.Exploração-Inic			574.022,55		574.022,55	
45.3.1.17	PAnel Verde			27.569,00		27.569,00	
45.3.1.17.2	PAnel Verde - Inversão Iva			27.569,00		27.569,00	
51	Capital				4.919.623,70		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
55	Reservas				9.032,38		9.032,38
55.1	Reservas Legais				9.032,38		9.032,38
56	Resultados Transitados			923.235,56	180.495,37	769.601,28	26.149
56.1	De Exercícios Anteriores			880.895,32	140.245,13	767.511,28	26.861,09
56.1.2	Exercício de 2007			22.050,00		22.050,00	
56.1.3	Exercício de 2008			18.700,74	5.431,75	13.268,99	
56.1.4	Exercício de 2009			6.921,96	16.843,78		9.921,82
56.1.5	Exercício de 2010			60.713,56	77.652,83		16.939,27
56.1.6	Exercício de 2011			772.509,06	40.316,77	732.192,29	
56.2	Adopção SNC			42.340,24	40.250,24	2.090,00	
56.2.1	Activos Intangíveis			2.090,00		2.090,00	
56.2.2	Remunerações a Liquidar			40.250,24	40.250,24		
59	Outras variações no capital próprio			720.000,00	10.913.953,55		10.193.953,55
59.3	Subsídios			720.000,00	10.860.000,00		10.140.000,00
59.3.01	Subsídio Investimento CML-Ed.Multifuncio			720.000,00	10.860.000,00		10.140.000,00
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			3.323.139,11	3.323.139,11		
62.1	Subcontratos			1.880.195,57	1.880.195,57		
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			1.880.195,57	1.880.195,57		
62.1.1.001	Contrato TRANSLAGOS			1.612.849,16	1.612.849,16		
62.1.1.002	Contrato Manutenção Sigma			1.799,41	1.799,41		
62.1.1.003	Contrato Vigilancia Estacionamentos			246.778,00	246.778,00		
62.1.1.004	Serviços de Peritagem			4.500,00	4.500,00		
62.1.1.005	Serviço Sistemas Gestão Operacional			12.500,00	12.500,00		
62.1.1.099	Contratos Diversos			1.769,00	1.769,00		
62.2	Serviços especializados			444.613,29	444.613,29		
62.2.1	Trabalhos Especializados			171.873,16	171.873,16		
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			137.679,16	137.679,16		
62.2.1.1.001	Serviços de Contabilidade/ROC			19.934,40	19.934,40		
62.2.1.1.002	Serviços Gestão NEOFUTUR			50.982,86	50.982,86		
62.2.1.1.002.1	Serviço Gestão Edifício Sec.XXI			37.306,16	37.306,16		
62.2.1.1.002.2	Serviço Gestão Parque Est.Edifício Sec.XX			13.676,70	13.676,70		
62.2.1.1.003	Serviços de Consultadoria			64.834,00	64.834,00		
62.2.1.1.005	Serviços Assistência Técnica			1.405,40	1.405,40		
62.2.1.1.099	Serviços Diversos			522,50	522,50		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			34.194,00	34.194,00		
62.2.1.2.003	Serviços de Consultadoria			34.194,00	34.194,00		
62.2.2	Publicidade e Propaganda			15.912,04	15.912,04		
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			15.871,27	15.871,27		
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)			40,77	40,77		
62.2.3	Vigilância e Segurança			389,76	389,76		
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			389,76	389,76		
62.2.4	Honorários			2.985,00	2.985,00		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			2.985,00	2.985,00		
62.2.4.1.1	Honor.Colab.c/IVA Dedutível			10,00	10,00		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			2.975,00	2.975,00		
62.2.6	Conservação e Reparação			247.763,36	247.763,36		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.528,60	1.528,60		
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			552,00	552,00		
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			976,60	976,60		
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			18.844,42	18.844,42		
62.2.6.2.1	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.			18.844,42	18.844,42		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			217.170,07	217.170,07		
62.2.6.3.1	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.			217.170,07	217.170,07		
62.2.6.3.1.01	Manutenção Neofutur Edifício Sec.XXI			206.240,80	206.240,80		
62.2.6.3.1.01.1	Manutenção Edifício Sec.XXI			152.948,64	152.948,64		
62.2.6.3.1.01.2	Manutenção Parque Est.Edifício Sec.XXI			53.292,16	53.292,16		
62.2.6.3.1.02	Cons.e Rep.Parque Est. Frente Ribeirinha			7.074,27	7.074,27		
62.2.6.3.1.03	Cons.e Rep.Parque Est. Anel Verde			3.855,00	3.855,00		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			10.220,27	10.220,27		
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			8.220,27	8.220,27		
62.2.6.9.4	Outr.Cons.Rep.c/Iva dev.Adq			2.000,00	2.000,00		
62.2.7	Serviços Bancários			5.689,97	5.689,97		
62.2.7.1	Serviços Bancários IVA Dedut.			5.525,85	5.525,85		
62.2.7.2	Serviços Bancários IVA N/Dedut.			49,80	49,80		
62.2.7.3	Serviços Bancários Isentos			114,32	114,32		
62.3	Materiais			6.705,60	6.705,60		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			686,86	686,86		
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			686,86	686,86		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			103,86	103,86		
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível			103,86	103,86		
62.3.3	Material de Escritório			5.914,88	5.914,88		
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			5.914,88	5.914,88		
62.4	Energia e fluidos			42.826,80	42.826,80		
62.4.1	Electricidade			39.186,36	39.186,36		
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			39.186,36	39.186,36		
62.4.2	Combustíveis			1.451,55	1.451,55		
62.4.2.1	Gasolina			125,54	125,54		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.326,01	1.326,01		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.3	Água			2.188,89	2.188,89		
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			2.188,89	2.188,89		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.192,75	2.192,75		
62.5.1	Deslocações e estadas			2.192,75	2.192,75		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			1.808,00	1.808,00		
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento/Viagem			1.799,00	1.799,00		
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			9,00	9,00		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			384,75	384,75		
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			259,19	259,19		
62.5.1.2.6	Portagens e Parques			125,56	125,56		
62.6	Serviços diversos			946.605,10	946.605,10		
62.6.1	Rendas e alugueres			907.835,10	907.835,10		
62.6.1.2	Cedência Exploração c/IVA Ded.			892.726,32	892.726,32		
62.6.1.2.2	Parque Frente Ribeirinha			892.726,32	892.726,32		
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			11.508,78	11.508,78		
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			11.508,78	11.508,78		
62.6.1.3.2.1	Aluguer Viat.C/Iva N/Ded.-Loc.Operacion			11.508,78	11.508,78		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			3.600,00	3.600,00		
62.6.1.4.1	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível			3.600,00	3.600,00		
62.6.2	Comunicação			5.579,73	5.579,73		
62.6.2.1	Correio			503,74	503,74		
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível			25,82	25,82		
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			6,15	6,15		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			471,77	471,77		
62.6.2.2	Telefones			5.075,99	5.075,99		
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			5.065,82	5.065,82		
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)			10,17	10,17		
62.6.3	Seguros			3.524,13	3.524,13		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			574,62	574,62		
62.6.3.05	Seguro-Recheio			150,76	150,76		
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			200,30	200,30		
62.6.3.08	Seguro-Maquinas e Equipamento			786,28	786,28		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			1.086,83	1.086,83		
62.6.3.99	Seguro-Outros			725,34	725,34		
62.6.5	Contencioso e Notariado			400,00	400,00		
62.6.6	Despesas de Representação			59,79	59,79		
62.6.6.1	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			59,79	59,79		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			22.234,62	22.234,62		
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			22.234,62	22.234,62		
62.6.8	Outros serviços			6.971,73	6.971,73		
62.6.8.03	Fotografia e Impressos			48,00	48,00		
62.6.8.03.3	Fotog.Impr.Outros (REI)			48,00	48,00		
62.6.8.08	Outros Serviços			2.158,16	2.158,16		
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			2.138,01	2.138,01		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

me *LIVONQUEZ*

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			6,15	6,15		
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			14,00	14,00		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			4.765,57	4.765,57		
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível			2.786,85	2.786,85		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			592,72	592,72		
62.6.8.09.4	Out. Fornecim. MC C/IVA Ded			1.386,00	1.386,00		
63	Gastos com o pessoal			249.388,28	249.388,28		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			64.957,15	64.957,15		
63.1.1	Ordenados			28.798,20	28.798,20		
63.1.2	Subsídio Representação			5.884,32	5.884,32		
63.1.3	Ajudas de Custo			357,69	357,69		
63.1.6	Indemnização p/Despedimento			28.798,20	28.798,20		
63.1.7	Subsídio de Alimentação			1.118,74	1.118,74		
63.2	Remunerações do Pessoal			145.657,60	145.657,60		
63.2.1	Remunerações Escritório			112.811,20	112.811,20		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			96.855,54	96.855,54		
63.2.1.3	Ajudas de Custo			565,12	565,12		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			2.218,74	2.218,74		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			2.218,74	2.218,74		
63.2.1.6	Subsídio Transporte			1.611,00	1.611,00		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			9.300,06	9.300,06		
63.2.1.9	Deslocações em serviço/ Formação			42,00	42,00		
63.2.3	Remunerações Produção			32.846,40	32.846,40		
63.2.3.1	Ordenados Produção			31.719,12	31.719,12		
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			1.127,28	1.127,28		
63.5	Encargos sobre Remunerações			29.885,21	29.885,21		
63.5.1	Encargos Administrativos			18.086,81	18.086,81		
63.5.3	Encargos Produção			4.757,88	4.757,88		
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			7.040,52	7.040,52		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			4.188,77	4.188,77		
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			4.174,34	4.174,34		
63.6.5	Seg.Acid.Orgãos Sociais			14,43	14,43		
63.8	Outros gastos com o pessoal			4.699,55	4.699,55		
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.			3.345,00	3.345,00		
63.8.4.1	Formação Profissional c/IVA Dedutível			290,00	290,00		
63.8.4.2	Formação Profissional-IVA isento			3.055,00	3.055,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			1.354,55	1.354,55		
63.8.9.5	Compensação ADSE			1.354,55	1.354,55		
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.408.612,82	1.408.612,82		
64.2	Activos fixos tangíveis			1.408.612,82	1.408.612,82		
64.2.1	Amort.Terrenos Rec.Naturais			89.925,35	89.925,35		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			564.113,71	564.113,71		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			215.454,94	215.454,94		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			177.215,12	177.215,12		
64.2.3.3	Amort.Instalações			38.239,82	38.239,82		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			6.009,29	6.009,29		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			1.355,70	1.355,70		
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			661,18	661,18		
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo			3.992,41	3.992,41		
64.2.8	Amort.Outras Imob.Corpóreas			1.464,17	1.464,17		
64.2.9	Depreciações Trimestrais 2012			531.645,36	531.645,36		
68	Outros gastos e perdas			69.061,71	69.061,71		
68.1	Impostos			61.731,04	61.731,04		
68.1.2	Impostos indirectos:			61.322,48	61.322,48		
68.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			55.726,44	55.726,44		
68.1.2.1.1	IMI Neofutur			55.726,44	55.726,44		
68.1.2.1.1.01	IMI Edifício Sec.XXI			40.528,04	40.528,04		
68.1.2.1.1.02	IMI Parque Est.Edifício Sec.XXI			15.198,40	15.198,40		
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			460,00	460,00		
68.1.2.2.01	IVA não Dedutiv.- ref.Iva Devido p/Adqui			460,00	460,00		
68.1.2.3	Imposto de Selo			4.959,82	4.959,82		
68.1.2.3.04	Cheques			4,50	4,50		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			4.867,27	4.867,27		
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos			3.955,14	3.955,14		
68.1.2.3.17.1.4	Conta Corrente-s/factoring			3.955,14	3.955,14		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.			912,13	912,13		
68.1.2.3.17.2.1	Juros p disc. letras e bil tes.			306,36	306,36		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			605,77	605,77		
68.1.2.3.22	Seguros			88,05	88,05		
68.1.2.3.22.1	Apólices de Seguros			88,05	88,05		
68.1.2.3.22.1.5	Seguros de outros ramos			88,05	88,05		
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			176,22	176,22		
68.1.3	Taxas			408,56	408,56		
68.8	Outros			7.330,67	7.330,67		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			29,91	29,91		
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos			142,65	142,65		
68.8.8	Outros não especificados			7.158,11	7.158,11		
68.8.8.3	Multas e Penalidades			58,33	58,33		
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			58,33	58,33		
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			7.099,73	7.099,73		
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			7.099,73	7.099,73		
68.8.8.6.1.1	Cust.Serv.Banc.c/IVA Dedutível			34,00	34,00		
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			7.065,73	7.065,73		
68.8.8.6.1.3.1	Comissoes/Imposto Selo			7.065,73	7.065,73		
68.8.8.6.1.3.1.1	Comissoes/I.Selo s/Ctas DOrdem			53,21	53,21		
68.8.8.6.1.3.1.2	Comissoes/I.Selo s/Creditos			7.012,52	7.012,52		
68.8.8.6.1.3.1.2.1	Comissoes/I.Selo s/Factoring CML			7.012,52	7.012,52		
68.8.8.7	Arredondamento por Conversão			0,05	0,05		
69	Gastos e perdas de financiamento			1.458.059,03	1.458.059,03		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
69.1	Juros Suportados			1.458.059,03	1.458.059,03		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1.436.297,84	1.436.297,84		
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancarios			43.675,13	43.675,13		
69.1.1.1.1	Juros de Empréstimos s/Factoring			43.675,13	43.675,13		
69.1.1.2	Juros de Locações Financeiras/Operacion			1.392.622,71	1.392.622,71		
69.1.1.2.1	Locação Financeira			1.392.622,71	1.392.622,71		
69.1.1.2.1.1	Neofutur - Edificio+Parque Edificio Sec.X			1.387.520,64	1.387.520,64		
69.1.1.2.1.1.01	Neofutur Edificio Sec.XXI			933.122,90	933.122,90		
69.1.1.2.1.1.02	Neofutur Parque Est.Edificio sec.XXI			454.397,74	454.397,74		
69.1.1.2.1.2	Leasing Parcometros			5.102,07	5.102,07		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			21.761,19	21.761,19		
72	Prestações de serviços			731.516,80	731.516,80		
72.1	Serviço A			730.773,46	730.773,46		
72.1.1	P.Serv.A-Tx.Red.			4.399,15	4.399,15		
72.1.1.1	Transportes ONDA			4.399,15	4.399,15		
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.			726.374,31	726.374,31		
72.1.2.02	Parque Estacion. Frente Ribeirinha			287.948,57	287.948,57		
72.1.2.03	Parque Estacion. Anel Verde			56.629,65	56.629,65		
72.1.2.04	Parque Estacion.Paços do Concelho			5.937,42	5.937,42		
72.1.2.05	Zona Estacionamento Duração Limitada (372.440,43	372.440,43		
72.1.2.07	ONDA - Sistema Municipal Transporte			543,33	543,33		
72.1.2.08	Vending - Comissão Máq. Automática			198,33	198,33		
72.1.2.09	Comunicações			176,02	176,02		
72.1.2.10	Aluguer equipamentos			2.487,81	2.487,81		
72.1.2.99	Diversos			12,75	12,75		
72.7	Anulação Serv.Prestados			743,34	743,34		
72.7.1	Anul.Serv.-Tx. Red.			17,56	17,56		
72.7.1.2	Transportes ONDA(iva 23%)			17,56	17,56		
72.7.2	Anul.Serv.-Tx. Nor.			725,78	725,78		
72.7.2.2	Parque Est.Frente Ribeirinha			92,89	92,89		
72.7.2.3	Parque Est.Anel Verde			180,60	180,60		
72.7.2.4	Parque Est.Paços do Concelho			197,31	197,31		
72.7.2.5	Zona Est.Duração Limitada (ZEDL)			238,72	238,72		
72.7.2.6	Anel Verde Caução Comandos			16,26	16,26		
74	Trabalhos para a própria entidade			87.038,33	87.038,33		
74.1	Activos fixos tangíveis			87.038,33	87.038,33		
75	Subsídios à exploração			5.299.941,09	5.299.941,09		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ			5.299.941,09	5.299.941,09		
75.1.2	Município de Lagos			5.299.941,09	5.299.941,09		
75.1.2.1	Município de Lagos - ONDA			2.038.128,42	2.038.128,42		
75.1.2.3	Contrato Prog.Corrente CML-Ed.Multifunc			1.468.323,84	1.468.323,84		
75.1.2.4	Contrato Prog.Investimento CML-Ed.Multi			960.000,00	960.000,00		
75.1.2.5	Cobertura Prejuizos 2011			833.488,83	833.488,83		
78	Outros rendimentos e ganhos			587.336,67	587.336,67		
78.1	Rendimentos suplementares			436.494,26	436.494,26		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			436.494,26	436.494,26		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares			436.494,26	436.494,26		
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc			436.494,26	436.494,26		
78.1.6.2.8.1	N/Esp.In.Val.Acresc.Tx.Red			436.131,76	436.131,76		
78.1.6.2.8.1.1	Translagos, Lda			436.131,76	436.131,76		
78.1.6.2.8.4	N/Esp.In.Val.Acresc.s/Dir.Ded.			362,50	362,50		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos			37,09	37,09		
78.2.1	Com Regularização de IVA			37,09	37,09		
78.2.1.3	Respeitantes Out.Bens Serviços			37,09	37,09		
78.2.1.3.4	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			37,09	37,09		
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend			136.851,27	136.851,27		
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patr			136.851,27	136.851,27		
78.8	Outros			13.954,05	13.954,05		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			13.953,88	13.953,88		
78.8.6	Arredondamento por Conversão			0,01	0,01		
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos			0,01	0,01		
78.8.8	Outros não especificados			0,15	0,15		
78.8.8.4	Outros não Especificados			0,15	0,15		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			87,48	87,48		
79.1	Juros Obtidos			87,48	87,48		
79.1.1	De depósitos			87,48	87,48		
81	Resultado líquido do período	2.690.857,55	2.690.857,55	8.443.598,32	8.711.591,95		267.993,63
81.1	Resultado antes de impostos	1.479.425,59	1.198.775,07	6.449.015,70	6.449.015,70		
81.1.1	Resultados Operacionais	949.293,51		4.658.041,29	4.658.041,29		
81.1.2	Resultados Financeiros	530.132,08		587.350,83	587.350,83		
81.1.4	Resultados Extraordinários		1.198.775,07	1.203.623,58	1.203.623,58		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período		12.656,89	12.656,89	12.656,89		
81.2.1	Imposto estimado para o período		12.656,89	12.656,89	12.656,89		
81.8	Resultado Líquido	1.211.431,96	1.479.425,59	1.981.925,73	2.249.919,36		267.993,63
TOTAL GERAL:		2.690.857,55	2.690.857,55	88.325.515,12	88.325.515,12	40.260.039,75	40.260.039,75

FIRMA: FUTURLAGOS ENTIDADE EMP.MUNICIPAL p/DESENV.EEM

CLASSIFICAÇÃO ENTIDADE: GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS		2012	2011	Variação	
				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	729.951,52	706.805,33	3,27%	23.146,19
	VOLUME DE NEGÓCIOS	729.951,52	706.805,33	3,27%	23.146,19
73	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	87.038,33	65.917,17	32,04%	21.121,16
75	SUBSÍDIOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO	3.840.297,93	3.484.224,11	10,22%	356.073,82
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	587.336,67	88.742,48	561,84%	498.594,19
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	87,48	65.740,38	-99,87%	-65.652,90
	TOTAL/PROVEITOS	5.244.711,93	4.411.429,47	18,89%	833.282,46
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	2.789.533,34	2.914.413,25	-4,28%	-124.879,91
63	GASTOS COM O PESSOAL	218.708,59	334.159,37	-34,55%	-115.450,78
64	GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	699.752,34	708.860,49	-1,28%	-9.108,15
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	57.204,59	69.014,14	-17,11%	-11.809,55
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.198.862,55	1.152.730,67	4,00%	46.131,88
	TOTAL/CUSTOS	4.964.061,41	5.179.177,92	-4,15%	-215.116,51
	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO	12.656,89	2.745,32	361,04%	9.911,57
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	267.993,63	-770.493,77	-134,78%	1.038.487,40

me *sl* *LIVONDEZ*

CÁLCULO DO IRC 2012 - REGIME GERAL

CÁLCULO DA COLECTA:			
MATÉRIA COLECTÁVEL =	36.041,87		
Imposto s/matéria colectável =			9.010,47
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	7.144,28		
IRC LIQUIDADO			9.010,47
DERRAMA	0,015		2.162,51
IRC + DERRAMA			11.172,98

CÁLCULO DO IRC SOBRE TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Imposto s/Encargos Viaturas	10%,20% ou 30%	12.656,53	1.265,65
Imposto s/Desp.Rep.	10% ou 20%	2.182,54	218,25
Imposto s/ Desp.Ajudas de Custo Trab	5% ou 15%	0,00	0,00
Imposto s/ Desp. Não documentadas	50% ou 60%	0,00	0,00
Total de Tribut. Autónomas			1.483,91

**IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
(imposto estimado)**

IRC + DERRAMA + TRIB. AUTÓNOMA	12.656,89
---------------------------------------	------------------

Diário 13º Lançamento: 8121
2413


Handwritten signatures and initials: "LIVONXOUBER" and others.

07 APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL - MOD.22-IRC			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		701	267.993,63
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 b))		702	0,00
Variações patrimoniais positivas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7)		703	0,00
Variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do período (art.º 24.º)		704	0,00
Variações patrimoniais negativas (regime transitório previsto no art.º 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL 159/2009 de 13/7)		705	0,00
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	267.993,63
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 n.º 2)		710	29,91
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
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 não documentados (art.º 23.º n.º 1)		716	0,00
Gastos suportados com transmissão onerosa de partes de capital (art.º 23.º n.ºs 3, 4 e 1ª parte do n.º 5)		717	0,00
Ajustamentos em inventários para além dos limites legais (art.º 23) e perdas por imparidade em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais (art.º 35.º)		718	0,00
Depreciações e amortizações (art.º 34.º n.º 1), perdas por imparidade de activos depreciáveis ou amortizáveis (art.º 35.º n.º 4) e desvalorizações excepcionais (art.º 35.º) não aceites como gastos		719	1,41
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
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
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
IRC e outros impostos que directa ou indirectamente incidam sobre lucros [art.º 45, n.º 1, alínea a)]		724	12.656,89
Impostos diferidos [art.º 45, n.º 1, alínea a)]		725	0,00
Enc. evidenciados em documentos emitidos por SP c/ NIF inexistente ou inválido ou por SP cessados oficiosamente [alínea b) n.º 1 do art.º 45.º]		726	0,00
Impostos e outros encargos que incidam sobre terceiros que o SP não esteja legalmente autorizado a suportar [art.º 45, n.º 1, alínea c)]		727	0,00
Multas, coimas, juros compensatórios e demais encargos pela prática de infracções [art.º 45.º, n.º 1, d)]		728	336,91
Indemnizações por eventos seguráveis [art.º 45.º, n.º 1, alínea e)]		729	0,00
Ajudas de custo e encargos com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador [art.45.º n.º 1. alínea f)]		730	0,00
Encargos não devidamente documentados [art.º 45.º, n.º 1, alínea g)]		731	0,00
Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor [art.º 45.º, n.º 1, alínea h)]		732	0,00
Encargos com combustíveis [art. 45.º, n.º 1, i)]		733	0,00
Juros de suprimentos [art. 45.º, n.º 1, alínea j)]		734	0,00
Gastos não dedutíveis relativos a participação nos lucros por membros dos órgãos sociais [art. 45.º, n.º 1, alínea n)]		735	0,00
Menos-valias contabilísticas		736	0,00
50% de outras perdas relativas a partes de capital ou outras componentes do capital próprio (art.º 45.º n.º 3 parte final)		737	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.ºs 1, 4 e 5)		740	0,00
Acréscimos por não reinvestimento ou pela não manutenção das partes de capital na titularidade do adquirente (art.º 48.º, n.º 6 e 7)		741	0,00
Mais-valias fiscais - regime transitório [art.º 7, n.º 7 b) Lei 30G/2000, de 29/12 e art.º 32, n.º 8 da Lei 109B/2001, de 27/12]		742	0,00
Correções relativas a instrumentos financeiros derivados (art.º 49.º)		743	0,00
Correções 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
Pagamentos a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 65.º)		746	0,00
Imputação de lucros de sociedades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art.º 66.º)		747	0,00
Subcapitalização (art.º 67.º, n.º 1)		748	0,00
Correções nos casos de crédito de imposto e retenção na fonte (art.º 68.º)		749	0,00
Correções resultantes 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
Donativos não previstos ou além dos limites legais (art.º 62.º e 65.º do EBF e Estatuto do Mecenato Científico)		751	0,00
Iva não Aceite fiscalmente		752	0,00

A ACRESCEM

m h LIVONIA

SOMA(campos 708 -752)		753	281.018,75
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 n.º 2)	756	0,00
	Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido - rédito de juros (art.º 18.º n.º 5)	757	0,00
	Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial (art.º 18.º n.º 8)	758	136.851,27
	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 ajustamentos em inventários tributados (art.º 28.º, n.º 3) e de perdas por imparidade tributadas (art.º 35.º, 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) e dedução da quota parte das perdas por imparidade de activos depreciables ou amortizáveis não aceites fiscalmente como desvalorizações (art.º 25.º, n.º 4)	763	0,00
	Reversão de provisões tributadas (art.ºs 19.º, n.º 3 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 45, n.º 1, alínea a)]	766	0,00
	Mais-valias contabilísticas	767	0,00
	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 (art.º 45.º, n.º 2, alínea a))	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
	Eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos (art.º 51.º)	771	0,00
	Correcção pelo adquirente do imóvel quando adota o VPT definitivo para a determinação do resultado tributável na respectiva transmissão (art.º 64.º, n.º 3 b))	772	0,00
	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
	Benefícios fiscais	774	0,00
		775	0,00
	SOMA(campos 752 -775)	776	136.851,27
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	144.167,48	

mu *h* *LIVROXQUEZ*


09		APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL			
(Transporte do Q. 07)		Cód.	Regime geral		
1	PREZUIZO FISCAL	301	0,00		
2	LUCRO TRIBUTÁVEL	302	144.167,48		
Prejuízos fiscais dedutíveis:					
	Exercício N-6 2006	303	0,00		
	Exercício N-5 2007	304	0,00		
	Exercício N-4 2008	305	0,00		
	Exercício N-3 2009	306	525,15		
	Exercício N-2 2010	307	16.718,71		
	Exercício N-1 2011	308	840.986,63		
3 DEDUÇÕES					
	Prejuízos fiscais deduzidos	309	108.125,61		
	Benefícios fiscais	310	0,00		
4	MATÉRIA COLECTÁVEL	311	36.041,87		
MATÉRIA COLECTÁVEL TOTAL				346	36.041,87

10		CÁLCULO DO IMPOSTO				
	Imposto à taxa normal - 25%	347-A	9.010,47			
	Imposto à taxa reduzida	349	0,00			
	Imposto Região Aut. Açores	350				
	Imposto Região Aut. Madeira	370				
COLECTA (347+349+350+370)					351	9.010,47
DEDUÇÕES						
	Dupla tributação internacional	353	0,00			
	Benefícios fiscais	355	0,00			
	Pagamento especial por conta	356	7.144,28			
TOTAL DAS DEDUÇÕES (353+355+356)					357	7.144,28
IRC LIQUIDADO (351-357)>=0					358	1.866,19
RESULTADO DA LIQUIDAÇÃO						
	Retenções na fonte	359	13,78			
	Pagamento por conta	360	0,00			
IRC A PAGAR					361	1.852,41
IRC A RECUPERAR					362	0,00
	IRC de exercícios anteriores	363				
	Reposição de benefícios fiscais	372				
	Derrama	364	2.162,51			
	Derrama estadual	373				
	Pagamentos adicionais por conta (art.105º-A)	374				
	Tributações Autónomas	365	1.483,91			
	Juros compensatórios	366				
	Juros de mora	369				
TOTAL A PAGAR					367	5.498,83
TOTAL A RECUPERAR					368	0,00

11		OUTRAS INFORMAÇÕES			
classe7-v.prod.	Total de rendimentos do período	410	5.244.711,93	Lucros distribuí...	417
Conta 71+72	Volume negócios do período	411	729.951,52	Indemnizações ...	422
	Enc.c/Viat.(art.88ºnº3 b))	420		Dif.positiva IMT...	416
	Enc.c/Viat.(art.88ºnº3 a))	421	12.656,53	Data ocorreu a trans.partes socia	418
	Enc.c/Viat.(art.88ºnº4)	413		Tratando-se de Micro entidades	423
	Desp.Representação	414	2.182,54	Indique se opta pela NCRF	
	Desp.c/ajuda custo desl viat.trab	415	0,00	(se NAO quer Micro por X no sim)	

12		RETENÇÕES NA FONTE - COLOCAR nºIdentificação Fiscal + VALOR RETIDO			
1		3		5	7
2		4		6	8

Resumo de Pagamentos a efectuar ao estado em 2013:

- PEC - pagamento especial por conta	IRC a pagar até 31/05/2013	5.498,83
1ªPrest.até 30.Março/2013	1.129,95	
2ªPrest.até 30.Out./2013	1.129,95	
- Pagamento por Conta		
1ªPrest.até 30.Julho/2013	2.699,01	
2ªPrest.até 30.Set./2013	2.699,01	
3ªPrest.até 15.Dez./2013	2.699,01	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 7 6 8 4 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 2

TABELA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

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 / amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Depreciações e amortizações corrigida %	Taxa %	Depreciações e amortizações Limites fiscais do período	Perdas por imparidade no período (art. 38.º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Fim de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada									
		Mês	Ano	(5)	(6)	(7)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(8)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)
2025	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/80 e 25/2009 Terrenos e Recursos Naturais ***** TABELA II ***** Afectos a hotéis restaurantes e similar. Grupo 1 - Imóveis (Terreno Edifício Paços do Concelho) Conta 432 DIVISAO III Terrenos de exploracao		2011	1.798.507,00	1.798.507,00		89.925,35	89.925,35	5,00		89.925,35				
0800	A) Ceramica de Construção (Direito Superficie Urb.Artigo 4700 ref Ed.CML) (Direito Superficie Urb.Artigo 6240 ref Anel Verde) ***** TABELA II ***** Comerciais e administrativos		2010	1.811.788,00	1.811.788,00										
2015	Comerciais e administrativos		2010	315.400,00	315.400,00										
2025	Grupo 1 - Imóveis (Edifício Paços do Concelho) (Edifício Paços do Concelho-Dif.aquisição) Afectos a hotéis restaurantes e similar. (Parque Estac.Frente Ribeirinha) (Parque Estac.Anel Verde) (Edifício Camara Municipal Lagos) (Sede Futurlagos - Benfeitorias) (Projecto Arranjos Exteriores Anel Verde) (Parque Estacionamento Paços do Concelho) Conta 433		2011	11.127.969,00	11.127.969,00		222.559,38	222.559,38	2,00		222.559,38				
			2011	129.282,00	129.282,00		2.585,24	2.585,24	2,00		2.585,24				
			2010	803.262,25	803.262,25		40.163,11	84.055,02	5,00		40.163,11				
			2010	491.316,57	491.316,57		24.565,83	49.131,66	5,00		24.565,83				
			2010	112.850,00	112.850,00		5.642,50	11.285,00	5,00		5.642,50				
			2010	121.453,90	121.453,90		6.072,70	12.145,40	5,00		6.072,70				
			2011	5.920,08	5.920,08		296,00	296,00	5,00		296,00				
			2011	5.244.579,00	5.244.579,00		262.228,95	262.228,95	5,00		262.228,95				
2295	Maquinas nao especificadas Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas (Equipamento Parque Frente Ribeirinha) (Equipamento Parque Anel Verde) (Parcometros ZEDL) Outros		2010	58.251,00	58.251,00		7.281,38	14.562,76	12,50		7.281,38				
			2010	28.169,00	28.169,00		3.521,13	7.042,26	12,50		3.521,13				
			2011	150.185,76	150.185,76		18.773,22	18.773,22	12,50		18.773,22				
2405	Grupo 5 - Elementos Diversos														
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			22.198.913,56	22.198.913,56		683.614,79	774.590,24			683.614,79				

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "LIVONXUER" (signature)
 - Middle right: "sd" (initials)
 - Far right: "pe" (initials)

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
 5 0 7 6 8 4 5 3 2
 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
 2 0 1 2

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC
 MODELO 32

MÉTODOS UTILIZADOS:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

(1)	(2)	Data		Activos			(6)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) = (9)-(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 no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período					Taxas perdas acumuladas
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15) = (9)-(12)+(13)	(16)
	(Placas+Sinais+Painéis+Faixas Reflectoras-FR)		2011	9.127,83	9.127,83		1.140,98	1.140,98	12,50		1.140,98				
	(Caixa automática Pq,Est,Frente Ribeirinha)		2011	13.140,00	13.140,00		1.642,50	1.642,50	12,50		1.642,50				
	(Fixação 32 parcometros + sinalização-ZEDL)		2011	3.463,61	3.463,61		432,95	432,95	12,50		432,95				
	(Placas+Sinais+Painéis+faixas Reflectoras-AVerde)		2011	9.127,82	9.127,82		1.140,98	1.140,98	12,50		1.140,98				
	(Upgrade p/mosdas 0,05-Pq,FR,b)		2012	3.040,00	3.040,00		380,00	380,00	12,50		380,00				
	(Upgrade p/mosdas 0,05-AVerde)		2012	1.720,00	1.720,00		215,00	215,00	12,50		215,00				
2430	Mobiliário		2010	2.595,04	2.595,04		324,38	324,38	12,50		324,38				
	(Abrigo Passageiro ONDA)		2010	6.173,34	6.173,34		771,67	771,67	12,50		771,67				
	(ONDA - Suportes)		2010	20.925,00	20.925,00		2.615,63	2.615,63	12,50		2.615,63				
	(ONDA - Plano+Abriços)		2010												
	Conta 435														
1655	DIVISAO VII														
	Mobiliário		2006	3.806,85	3.806,85		475,86	475,86	12,50		475,86				
	Grupo 3 - Hotéis, Restaur. Cafés e Similar (Mobiliário Sede)														
2095	***** TABELA II ***** De agua eletricidade ar comprimido		2008	1.068,00	1.068,00		106,80	106,80	10,00		106,80				
2130	Grupo 2 - Instalações (Telefone Siemens Gigaset SL740) Centrais telefonicas privadas (Central Siemens + 4 dect Phones) (Central telefonica + telefones)		2006	583,69	583,69		58,37	58,37	10,00		58,37				
			2010	1.079,44	1.079,44		107,94	107,94	10,00		107,94				
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)		2006	364,81	364,81		364,81	364,81			364,81				
			2006	5.503,34	5.503,34		550,33	5.503,34			550,33				
			2006	2.120,04	2.120,04		212,00	2.120,04			212,00				
			2006	677,50	677,50		67,75	677,50			67,75				
			2006	1.679,15	1.679,15		167,91	1.679,15			167,91				
			2006	1.250,76	1.250,76		125,07	1.250,76			125,07				
			2007	1.463,02	1.463,02		146,30	1.463,02			146,30				
			2008	2.682,00	2.682,00		268,20	2.682,00			268,20				
			2008	962,46	962,46		96,24	962,46			96,24				
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			22.291.467,26	22.291.467,26		693.027,85	807.028,43			693.027,85				

per
 SL
 S. VONKLER

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 7 1 6 8 4 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 1 2

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES



IRC

MODELO

32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período							
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada				Gastos fiscais						
										Taxa %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= $\frac{(10) \times (6)}{(8) - (9)}$ ou $\frac{(10) \times (6)}{(8) - (9) \times (11)}$	(13)	(14)	(15)= $(8) - [(12) + (13)]$	(16)	
	(Servidor IBM + Microsoft SQL Server) (PC HP DX-2400 MT) (PC HP DX2400 T) (Monitor + 5 licenças) (PC Smart) (PC HP + Monitor HP)	2008	2008	5.980,46	5.980,46	5.980,46	5.980,46	3.495,00	33,33							
2275	Maquinas de escrever, de calcular, de cont (Multifunções Ricoh 3224)	2006	2006	6.462,44	6.462,44		6.462,44	6.462,44	33,33			70,51				
2295	Maquinas nao especificadas (Contador Moedas)	2010	2010	564,05	564,05		564,05	141,02	12,50			70,51				
2405	Outros	2007	2007	420,00	420,00		420,00	262,50	12,50			52,50				
2430	Grupo 5 - Elementos Diversos (Molduras) Mobiliario (Armario Persiana + Armario Aberto) (Mesa reunião redonda) (Armários Portas Persianas) (Mobiliário Escritório) (Mobiliário diverso - Nova SEDE) (Equipamento Ricoh AF 3224C)	2007	2007	425,00	425,00		425,00	285,65	12,50			53,13				
		2008	2008	2.307,66	2.307,66		2.307,66	1.153,84	12,50			288,46				
		2008	2008	760,00	760,00		760,00	380,00	12,50			95,00				
		2009	2009	438,96	438,96		438,96	164,61	12,50			54,87				
		2010	2010	2.687,05	2.687,05		2.687,05	671,76	12,50			335,88				
		2011	2011	1.165,66	1.165,66		1.165,66	145,71	12,50			145,71				
2440	Programas de computadores (Upgrade Inovação New GPE Win Serviços) (Medidata NET) (Gestão Documental) (Gestão Documental e Obras) (Upgrading Office 2007 Sml Business) (GPE WIN - 1 posto) (Programa Processo e Arquivo Gestão Obra) (Kasperky - Licenças Anti Virus) (Plataforma Contratação Publica) (Plataforma Electronica) ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas	2008	2008	255,00	255,00		255,00	255,00								
		2008	2008	6.685,00	6.685,00		6.685,00	6.685,00								
		2008	2008	17.107,33	17.107,33		17.107,33	17.107,33								
		2008	2008	4.011,00	4.011,00		4.011,00	4.011,00								
		2008	2008	1.766,00	1.766,00		1.766,00	1.766,00								
		2009	2009	204,67	204,67		204,67	204,67								
		2009	2009	2.674,00	2.674,00		2.674,00	2.674,00								
		2009	2009	940,50	940,50		940,50	940,50								
		2009	2009	1.375,00	1.375,00		1.375,00	1.375,00								
		2010	2010	5.125,00	5.125,00		5.125,00	3.416,32	33,33			1.708,16				
				22.364.883,30	22.364.883,30		22.364.883,30	870.696,92				698.286,17				698.286,91

TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....

Licenciado a: Números-Contabilidade & Gestão

Handwritten signatures and initials: M, SW, LINDENBERG

Handwritten signature inside a circle

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 7 6 8 4 1 5 3 2

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 2

MAPA DE DEPREIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES



IRC

MODELO

32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (9) - [(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 períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %				Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas
(Autocad LT 2011/ML02)	2011		1.380,00	1.380,00	1.380,00														
(PC Portatil HP ProBook 6550B IS-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 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																			
Decoracoes de interiores inc. tapeçarias																			
Grupo 3 - Hotéis, Restaur. Cafés e Similar																			
(Tela Técnica Místia)	2006		330,56	330,56	330,56														
***** TABELA II *****																			
Aparelhagem e maquinas electronicas																			
Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas																			
(Central Incêndio)	2007		1.161,12	1.161,12	1.161,12														
(Alarme Securtias Direct)	2008		459,00	459,00	459,00														
Aparelhos de ar condicionado																			
(Ar Condicionado FM 19 AH)	2006		2.045,00	2.045,00	2.045,00														
Maquinas nao especificadas																			
(Fecho automatico + Emissor Quadricol)	2011		3.355,00	3.355,00	3.355,00														
Outros																			
Grupo 5 - Elementos Diversos																			
(Tapetes Elite c/Relevo)	2008		1.064,05	1.064,05	1.064,05														
	2008		456,02	456,02	456,02														
Equip. publicitario colocado na via pub.	2005		378,00	378,00	378,00														
(Vinil Decoração Monitor+Placa Publicidade)																			
Programas de computadores																			
(Autocad LT 2011/ML02SLM)	2010		1.380,00	1.380,00	1.380,00														
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			22.382.852,24	22.382.852,24	22.382.852,24				699.752,34	863.812,59			699.750,93						

Handwritten signatures and initials: "re", "SA", and "LIVORNIER".

Large handwritten signature/initials in a circle.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 | 0 | 1 | 2

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

IRC



32

MODELO

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

(1) Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(2) Designação dos elementos do activo	Data		Activos		(7) Número de anos de utilidade esperada	(8) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(9) Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			(14) Taxas perdidas acumuladas	(15)= (8)-[(12)+(13)]	(16) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período
		(3) Mês	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				(10) Taxa %	(11) Taxa % corrigida	(12)= (10)x(6) ou [(6)-(9)]x(11)			
	BENS DE REDUZIDO VALOR													
	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR													
	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas		2007	144,50	144,50			144,50						
	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR		2010	975,00	975,00			975,00						
	Grupo 5 - Elementos Diversos		2010	509,05	509,05			509,05						
	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR													
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			22.384.480,79	22.384.480,79		699.752,34	885.441,14				699.750,93		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANÇO INDIVIDUAL
Dez-12

LIVONXOUER

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCICIOS	
		2012	2011
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	8	22.305.498,89	22.273.938,49
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....	14	274.104,82	137.253,55
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		22.579.603,71	22.411.192,04
Activo corrente:			
Inventários.....			
Activos biológicos.....	28.2	314.281,16	5.272,27
Clientes.....	28.2	348.094,72	434.281,74
Adiantamentos a fornecedores.....	28.2	272.009,87	
Estado e outros entes públicos.....	28.2	13.895.524,05	14.459.383,55
Accionistas/sócios.....	28.2	339.809,25	328.005,59
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....			
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....	4	155.866,48	181.763,58
Caixa e depósitos bancários.....		15.325.585,53	15.408.706,73
		37.905.189,24	37.819.898,77
Total do Activo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....	28.5	4.919.623,70	4.919.623,70
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....		9.032,38	9.032,38
Reservas legais.....	28.5		
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....	28.5	-742.740,19	57.588,12
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....	28.5	10.193.953,55	10.913.953,55
Outras variações no capital próprio.....			
		14.379.869,44	15.900.197,75
Resultado líquido do período.....	28.5	267.993,63	(770.493,77)
Interesses minoritários.....		14.647.863,07	15.129.703,98
		14.647.863,07	15.129.703,98
Total do capital próprio			
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....	10+11	17.309.030,48	17.876.714,03
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		17.309.030,48	17.876.714,03
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	28.2	94.699,88	520.059,80
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	28.2	23.548,26	10.877,63
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....	28.2	5.549.187,47	4.001.102,80
Outras contas a pagar.....	28.2	280.860,08	281.440,53
Diferimentos.....			
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		5.948.295,69	4.813.480,76
		23.257.326,17	22.690.194,79
Total do passivo			
Total do Capital Próprio e do Passivo			
		37.905.189,24	37.819.898,77

O Técnico Oficial de Contas

Susana Vieira

A administração

LIVONXOUER

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2012	2011
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	21	729.951,52	706.805,33
Subsídios à exploração.....	23	3.840.297,93	3.484.224,11
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....	21	87.038,33	65.917,17
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	28.4	(2.789.533,34)	(2.914.413,25)
Gastos com o pessoal.....	29	(218.708,59)	(334.159,37)
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	587.336,67	88.742,48
Outros gastos e perdas.....	28.4	(57.204,59)	(69.014,14)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.179.177,93	1.028.102,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	8	(699.752,34)	(708.860,49)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.479.425,59	319.241,84
Juros e rendimentos similares obtidos.....	21	87,48	65.740,38
Juros e gastos similares suportados.....	11	(1.198.862,55)	(1.152.730,67)
Resultado antes de impostos		280.650,52	(767.748,45)
Imposto sobre o rendimento do período	26	(12.656,89)	(2.745,32)
Resultado líquido do período		267.993,63	(770.493,77)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

O Técnico Oficial de Contas

Susana Seabra

A administração

LIVONQUIER
[Handwritten signature]

MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Montante expressos em EUROS (sem decimais)														
		Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de reavaliação	Outras variações no CP	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses minoritários	TOTAL do Capital Próprio	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2011	1	4.919.624				2.475	(20.065)				11.786.283			16.690.317		16.690.317
Alterações do período:	2															
Primeira adopção do referencial contabilístico																
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																
Resultado líquido do período	2					6.557		77.653			(874.330)					(790.119)
Resultado integral	3 4=2+3					6.557		77.653			(874.330)					(790.119)
Operações com detentores de CP:																
Realizações de capital																
Realizações de prémios de emissão																
Distribuições																
Entradas para cobertura de perdas																
Outras operações																
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2011	5 1=1+2+3+5	4.919.624				9.032	57.588				10.913.954			15.129.704		15.129.704
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2012	6	4.919.624				9.032	57.588				10.913.954			15.129.704		15.129.704
Alterações do período:	2															
Primeira adopção do referencial contabilístico																
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																
Resultado líquido do período	7							(800.328)			(720.000)					(28.834)
Resultado integral	8 9 = 7+8							(800.328)			(720.000)					(28.834)
Operações com detentores de CP:																
Realizações de capital																
Realizações de prémios de emissão																
Distribuições																
Entradas para cobertura de perdas																
Outras operações																
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2012	10 6+7+8+10	4.919.624				9.032	(742.740)				10.183.954			14.647.863		14.647.863

O Técnico Oficial de Contas

A administração

Susana Sieraw



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Dez-12

(Método Directo)

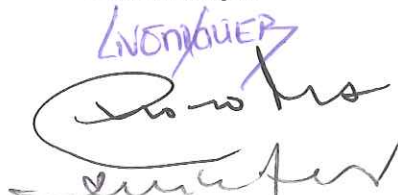
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Actividades Operacionais	4		
Recebimentos de Clientes		1.356.496,01	1.146.725,07
Pagamentos a Fornecedores		(1.235.769,57)	(2.007.380,41)
Pagamentos ao Pessoal		(244.280,27)	(372.802,90)
Caixa gerada pelas operações		(123.553,83)	(1.233.458,24)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(4.484,14)	(2.878,10)
Outros recebimentos/pagamentos		602.474,23	(51.486,63)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		474.436,26	(1.287.822,97)
Actividades de Investimento	4		
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(668.801,40)	(555.198,60)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		540.000,00	660.000,00
Juros e rendimentos similares		87,48	2.208,38
Dividendos			157.682,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(128.713,92)	264.692,51
Actividades de Financiamento	4		
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		833.488,63	
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(28.006,71)	
Juros e gastos similares		(1.177.101,36)	(1.152.729,42)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(371.619,44)	(1.152.729,42)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(25.897,10)	(2.175.859,88)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		181.763,58	2.357.623,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		155.866,48	181.763,58

O Técnico Oficial de Contas

Susana Vieira

A administração



LIVONIA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO ANALITICO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SW
LIVROXUEP

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

[Handwritten signature]

SM
LINDAQUEZ

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 – Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.E.M.

1.2 - *Sede:* Praceta Dr. Antonio 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:* € 4.919.623,70, integralmente realizado em dinheiro e em espécie.

1.6 – *Número médio de trabalhadores no exercício:* 11

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 do período findo em 31 de Dezembro de 2011 são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do exercício de 2012.

2.3 – Adopção pela primeira vez das NCRF - divulgação transitória - período 2010/2014 (NCRF 3):

Até 31 de Dezembro de 2009, a Entidade elaborou, aprovou e publicou, para efeitos de cumprimento da legislação comercial vigente, demonstrações financeiras de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade (POC).

Em 31 de Dezembro de 2010, a preparação destas demonstrações financeiras foi efectuada de acordo com o SNC. O período de 2009, apresentado para efeitos comparativos, foi reexpresso de forma a estar de acordo com o SNC. Os ajustamentos de transição, com efeitos a 1 de Janeiro de 2009, foram efectuados de acordo com a NCRF 3 - Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro e foram registados em resultados transitados, ou, se apropriado, noutro item do Capital próprio, conforme estabelece esta norma.

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

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

CUSTOS DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS (NCRF 10)

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

INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS (NCRF13)

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

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

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

RÉDITO (NCRF 20)

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO (NCRF 22)

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

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

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25)

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

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade de acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os respectivos montantes para efeitos de tributação (base fiscal).

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

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

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

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

INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27)

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

→ Clientes e outras dívidas de terceiros

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

→ Fornecedores e outras dívidas a terceiros

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

→ Empréstimos

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

→ Periodizações

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

→ Caixa e Depósitos bancários

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

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28)

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados:

→ Benefícios a curto prazo

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

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

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

→ Benefícios de cessação

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

3.2 – Estimativas e Juízos de valor

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

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

Handwritten notes and signatures:
 LIVRO DE...
 [Signature]

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 31.12.2012		
Caixa Futurlagos	<u>111</u>	71,82
Caixa Parques (sede da Futurlagos)	<u>112</u>	201,48
Caixa Parque Frente Ribeirinha	<u>113</u>	450,00
Caixa Parque Anel Verde	<u>114</u>	450,00
Caixa Parques - dif. trocos	<u>117</u>	79,57
Caixa Pagamentos MB	<u>119</u>	207,24
Total em Caixa		<u>1.460,11</u>
Bancos em 31.12.2012		
Caixa Geral Depósitos SA (Cta 53092)	<u>121</u>	4.443,68
Barclays Bank (Cta 08889)	<u>122</u>	8.721,03
Caixa Geral Depósitos SA - Parques (Cta 50730)	<u>123</u>	15.508,41
Barclays Bank - Parques (Cta 01775)	<u>124</u>	67.435,49
Depósitos Garantias Bancárias (Cta várias)	<u>129</u>	58.297,76
Total de depósitos bancários		<u>154.406,37</u>

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.
- Pagamento do imposto sobre o rendimento – o movimento ocorrido em 2012 refere-se ao valor referente a imposto sobre o rendimento.
- 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:

- Pagamentos – compreendem as quantias pagas respeitantes a activos fixos tangíveis qualificados como actividades de investimento.

Handwritten signature and date: 12/12/2012

Fluxos de caixa das actividades de financiamento:

→ Recebimentos – provenientes de empréstimos / financiamentos bancários obtidos.

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

Handwritten signature and initials

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 2012 e 2011:

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

Nome Entidade detentora Capital da Futurlagos	Sede	Participação Capital Social			
		31-12-2012		31-12-2011	
		%	Valor €	%	Valor €
<u>Camara Municipal de Lagos</u>	Lagos	100,00	4.919.623,70	100,00	4.919.623,70
TOTAL		100,00	4.919.623,70	100,00	4.919.623,70

livonkuezy
[Handwritten signature]

6.2 - Remunerações do pessoal chave da gestão:

As remunerações auferidas pelos órgãos sociais (*entendidos como pessoal chave da gestão*), nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, foram as seguintes:

→ Conselho de Administração / Assembleia Geral

Não foram atribuídas quaisquer remunerações a nenhum órgão do Conselho de Administração ou membro da Assembleia Geral da empresa.

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Conselho de Administração		
Remunerações do CA	36.158,95	115.689,62
Encargos sobre Remunerações CA	7.040,52	21.674,66
Outros Gastos	3.069,43	1.784,70
TOTAL	46.268,90	139.148,98

→ Fiscal Único

Foram atribuídos 8.234,40 (oito mil duzentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos) /ano ao fiscal único da empresa pelo exercício das suas funções relativamente aos exercícios de 2012 e 2011.

Revisão Legal de Contas	31-12-2012	31-12-2011
Honorários		
Avença Mensal do ROC de 686,20 €	8.234,40	8.234,40
TOTAL Anual	8.234,40	8.234,40

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

Futurlagos – Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.E.M.

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	31-12-2011	Adições	Alienações	Activos detidos para venda	Outras alterações	31-12-2012
Terrenos e Recursos Naturais	1.798.507,00					1.798.507,00
Edifícios e Outras Construções	20.217.096,45				-53.295,65	20.163.800,80
Equipamento Básico	247.862,75	4.760,00			53.295,65	305.918,40
Equipamento Administrativo	105.625,82					105.625,82
Outros Activos Tangíveis	10.628,77					10.628,77
Investimentos Curso	779.658,84	726.552,74				1.506.211,58
Activo Tangível Bruto	23.159.379,63	731.312,74	0,00	0,00	0,00	23.890.692,37
Amortizações acumuladas Perdas por imparidade acumuladas	-885.441,14	-699.752,34				-1.585.193,48
Depreciação Acumulada	-885.441,14	-699.752,34	0,00	0,00	0,00	-1.585.193,48
Activo Tangível Líquido	22.273.938,49	-668.191,94	0,00	0,00	0,00	22.305.498,89

De um modo geral estão evidenciados nesta rubrica do balanço:

→ A aquisição do **terreno e Edifício Municipal dos Paços do Concelho** e respectivo **Parque de estacionamento**, incorporado no Activo da empresa em Julho de 2011 por imposição dos auditores da CML, estando registados pelo valor de 18.300.317,00 euros englobando:

- O Terreno Edifício Paços do Concelho – 1.798.507,00 euros;
- Parque de Estacionamento Paços do Concelho – 5.244.579,00 euros;
- Diferenças de Aquisição (valor apurado pelo ROC na sequência dos trabalhos de avaliação) - 129.262,00 euros;
- O próprio edifício - 11.127.969,00 euros.

→ Diverso equipamento e obras afectas ao **Parque de estacionamento da Frente Ribeirinha**;

→ O direito de superfície adquirido ao Município referente ao **Parque de Estacionamento do Anel Verde** assim como diverso equipamento e obras afectas a este parque;

→ Equipamento afecto às **Zonas de Estacionamento de duração limitada (ZEDL)**, tais como parçómetros, sinalização, etc.;

→ Obras realizadas na **sede da empresa** e equipamento informático, mobiliário, administrativo, entre outros, essenciais para o desenvolvimento da actividade da empresa;

→ Em Investimentos em curso estão registados os investimentos relativos às obras do **"PUMP"**, tais como projectos, estudos, custos de operacionalização, etc., e o valor já incorrido referente a obra em curso 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"** que visa conceder a exploração de um quiosque e três estabelecimentos de bebidas.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Compromissos contratuais relacionados com Activos Fixos Tangíveis:

A empresa mantém em 31 de Dezembro um Contrato de Locação Financeira junto da instituição de crédito "BARCLAYS BANK" referente à aquisição dos Parcometros instalados nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. **Ver Nota 10.LOCAÇÕES**

Em 2011, foi assumido o valor do Edifício Paços do Concelho Sec.XXI como investimento em Activo Fixo Tangível tendo sido reconhecido o encargo a satisfazer até 2029 no Passivo da empresa como Locação Financeira. Este procedimento elevou substancialmente o valor do Activo Fixo Tangível e consequentemente o valor do Passivo da entidade. **Ver Nota 10.LOCAÇÕES**

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

Não aplicável.

10 – LOCAÇÕES:

Em 31/12/2012 e 31/12/2011, a Entidade mantém os seguintes valores em regime de locação financeira, sendo os respectivos passivos relacionados com locações distribuídos da seguinte forma:

2011	Activos em Locação Financeira			Passivos por Locação Financeira	
	Valor Bruto	Depreciações Acumuladas	Valor Líquido	Não Corrente	Corrente
Parcometros ZEDL	150.185,76	18.773,22	131.412,54	131.929,23	
Edifício Paços do Concelho	18.300.317,00	577.298,92	17.723.018,08	17.744.784,80	
	18.450.502,76	596.072,14	17.854.430,62	17.876.714,03	

2012	Activos em Locação Financeira			Passivos por Locação Financeira	
	Valor Bruto	Depreciações Acumuladas	Valor Líquido	Não Corrente	Corrente
Parcometros ZEDL	150.185,76	37.546,44	112.639,32	103.922,52	
Edifício Paços do Concelho	18.300.317,00	1.154.597,84	17.145.719,16	17.205.107,96	
	18.450.502,76	1.192.144,28	17.258.358,48	17.309.030,48	

	Capital em Dívida	
	Capital em Dívida 31/12/2012	Capital em Dívida 31/12/2011
Pagamentos até 1 ano		-
Pagamentos entre 1 e 5 anos		
Pagamentos a mais de 5 anos	17.309.030,48	17.876.714,03
	17.309.030,48	17.876.714,03

Os contractos de locação financeira, acima evidenciados discriminam-se como se segue:

a) Contrato nº 1111897 – celebrado junto da entidade Barclays Bank, PLC:

Bem: aquisição de Parcómetros para instalação nas zonas ZEDL.

Prazo: 60 meses – com início em Maio/2011 e termo em Maio/2016

Valor inicial Contracto: 150.185,76 € + IVA à taxa normal.

b) Locação Financeira – Neofutur SA:

Bem: Edifício Paços do Concelho.

Prazo: 20 anos – de 2009 a 2029

Valor inicial Contracto: 18.300.317,00 €

O Município de Lagos, através de contrato-programa, delegou à empresa municipal Futurlagos EEM., a função de construção, financiamento e manutenção do edifício, cujo projecto e terreno (direito de superfície) lhe cedeu.

A construção do edifício foi desenvolvida pela empresa Neofutur - Promoção e Conservação de Imóveis SA, (um consórcio formado pela Futurlagos, E.E.M. e pelo grupo da Marina de Lagos, de onde sobressaem as empresas Neocivil e MSF), que assume a responsabilidade pelo financiamento, concepção implementação e construção do edifício Paços do Concelho.

A inclusão do edifício Paços do Concelho como Activo da Futurlagos EEM, no exercício de 2011 originou simultaneamente um Passivo reconhecido como uma Locação Financeira na empresa de igual montante referente às contrapartidas a pagar à Neofutur SA (entidade que assume a responsabilidade pelo financiamento, concepção implementação e construção do edifício).

Para a Futurlagos fazer face aos encargos com a Neofutur SA, a título de recuperação do investimento na construção do edifício e bem assim na sua conservação e manutenção, o Município de Lagos compromete-se a pagar mensalmente à Futurlagos EEM, pelo prazo de 20 anos, uma retribuição de acordo o cronograma financeiro estabelecido entre ambas através de contrato-programa.

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

Futurlagos – Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.E.M.

Liberty

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

RUBRICAS	31-12-2012	31-12-2011
Juros Financiamentos Obtidos		
Juros Edifício Paços Concelho	789908,04	766561,92
Juros Parque Edifício Paços Concelho	386.852,28	368.757,60
Juros Bancários	-4.761,03	17.409,90
Juros Parcometros	5.102,07	
TOTAL	1.177.101,36	1.152.729,42

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a rubrica de financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012			31-12-2011		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Financiamentos obtidos						
<u>Instituições de crédito e sociedades financeiras</u>						
Barclays - ref Parcometros ZEDL		103.922,52	103.922,52		131.929,23	131.929,23
<u>Outros</u>						
Neofutur SA		17.205.107,96	17.205.107,96		17.744.784,80	17.744.784,80
Total	0,00	17.309.030,48	17.309.030,48	0,00	17.876.714,03	17.876.714,03

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Financiamentos obtidos - Não correntes		
1 a 2 anos		
2 a 3 anos		
3 a 4 anos		
4 a 5 anos		
Mais de 5 anos	17.309.030,48	17.876.714,03
Total	17.309.030,48	17.876.714,03

A totalidade dos valores registados em financiamentos obtidos respeita a bens adquiridos em regime de locação financeira. **Ver Nota 10.LOCAÇÕES**

12 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO:

A entidade não possui Propriedades de Investimento.

Futurlagos – Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.E.M.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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:

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a entidade detinha os seguintes participações em associadas:

Nome Entidade	Sede	Participação Capital Social			
		31-12-2012		31-12-2011	
		%	Valor €	%	Valor €
<u>El Estacionamentos de Lagos SA</u>	Lagos	49,00	24.500,00	49,00	24.500,00
<u>Neofutur - Promoção e Conservação de Imoveis SA</u>	Lagos	49,00	49.000,00	49,00	49.000,00
TOTAL			73.500,00		73.500,00

No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, os saldos e as transacções efectuadas com estas entidades foram:

Nome Entidade	31-12-2012							
	Contas a pagar	Contas a receber	Serviços		Outros		Juros	
			Obtidos	Prestados	Gastos	Rendim.	Gastos	Rendim.
<u>El Estacionamentos de Lagos SA</u>								
Cessão Exploração Parque Frente Ribeirinha	1.052.301,18		743.938,60					
	1.052.301,18	0,00	743.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Neofutur - Promoção e Conservação de Imoveis SA</u>								
Dividendos ref a 2011		63.532,00						
Rendas Edifício/Parque Paços Conselho	1.443.763,20		176.382,24		47.763,47		1.176.760,32	
Locação Edifício/Parque Paços Concelho	17.205.107,96							
	18.648.871,16	63.532,00	176.382,24	0,00	47.763,47	0,00	1.176.760,32	0,00
TOTAL	19.701.172,34	63.532,00	920.320,84	0,00	47.763,47	0,00	1.176.760,32	0,00

14.3 - Ajustamentos do investimento de acordo com o MEP (método da equivalência patrimonial):

Ambas as associadas foram contabilizadas utilizando o método de equivalência patrimonial.

Descrição	EI-Estac. SA		Neofutur SA	
	31-12-2012	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2011
Capital Próprio				
Capital Realizado	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Reservas Legais	6.628,13		20.000,00	20.000,00
Resultados Transitados				
Resultados Transitados 2008	-11.125,52	-11.125,52		
Resultados Transitados 2009	-7.909,29	-7.909,29		
Resultados Transitados 2010	2.983,75	2.983,75		
Resultados Transitados 2011	125.934,42		129.658,00	
Ajustamentos POC/SNC	-6.402,20	-6.402,20		
Resultado Líquido do Exercício	118.611,27	132.562,55	160.677,05	129.658,00
TOTAL	278.720,56	160.109,29	410.335,05	249.658,00
Aplicação Resultado Exercício				
Reservas Legais	5.930,56	6.628,13		
Resultados Transitados	112.680,71	125.934,42	160.677,05	
Dividendos				129.658,00
Participação Futurlagos no RLE	58.119,52	64.955,65	78.731,75	63.532,42
Dividendos a Distribuir Futurlagos	0,00	0,00		63.532,42
Variação	58.119,52	64.955,65	78.731,75	63.532,42
Participação Capital Próprio	136.573,07	78.453,55	201.064,17	58.800,00
Variação Patrimonial	58.119,52	64.955,65	78.731,75	63.532,00
Investimento Financeiro - Imputação MEQ				
Saldo Inicial	78.453,55		58.800,00	58.800,00
Saldo Final	136.573,07	78.453,55	137.531,75	58.800,00
Variação no período	58.119,52	78.453,55	78.731,75	

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.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 no exercício findo a 31 de Dezembro de 2012 e 2011, apresenta a seguinte decomposição:

RUBRICAS	31-12-2012	31-12-2011	Varição
Prestações de Serviços			
Transportes ONDA	4.399,15	0,00	4.399,15
Parques de Estacionamento	725.552,37	706.805,33	18.747,04
	729.951,52	706.805,33	23.146,19
Trabalhos Para a Própria Entidade			
Obras PUMP	87.038,33	65.917,17	21.121,16
	87.038,33	65.917,17	21.121,16
Subsídios à Exploração			0,00
			-
Contrato Programa ONDA	1.185.566,22	1.563.413,15	377.846,93
Contrato Programa EDIFICIO	1.101.242,88	1.102.085,84	-842,96
Contrato Programa Investimento EDIFICIO	720.000,00	720.000,00	0,00
Cobertura Prejuízos 2010	0,00	98.725,12	-98.725,12
Cobertura Prejuízos 2011	833.488,83	0,00	833.488,83
	3.840.297,93	3.484.224,11	356.073,82
Outros Rendimentos e Ganhos			0,00
Receita ONDA	436.131,76	80.113,55	356.018,21
Aplicação MEP- EL-Estacionamentos SA	58.119,52	7.865,02	50.254,50
Aplicação MEP- Neofutur SA	78.731,75	0,00	78.731,75
Correcções Períodos Anteriores	13.953,88	198,72	13.755,16
Outros	399,76	565,19	-165,43
	587.336,67	88.742,48	498.594,19
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos			
Juros Obtidos de Depósitos	87,48	0,00	87,48
Dividendos Obtidos Neofutur	0,00	65.740,38	-65.740,38
	87,48	65.740,38	-65.652,90
TOTAL GERAL	5.244.711,93	4.411.429,47	833.282,46

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

Subsídios	31-12-2012	31-12-2011
Subsídios à Exploração		
Município de Lagos - Contrato Programa ONDA	1.185.566,22	1.563.413,15
Município de Lagos -Contrato Programa EDIFICIO	1.101.242,88	1.102.085,84
Município de Lagos -Contrato Programa Investimento EDIFICIO	720.000,00	720.000,00
Município de Lagos -Cobertura Prejuizos 2010	0,00	98.725,12
Município de Lagos -Cobertura Prejuizos 2011	833.488,83	0,00
TOTAL	3.840.297,93	3.484.224,11

24 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXA DE CAMBIOS

Nada a divulgar.

25 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO:

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 foram disponibilizadas em 04 de Abril de 2013.

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem 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 25%, que pode ser incrementada até um máximo 1,5% pela Derrama, resultando numa taxa agregada máxima de 26,5%.

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 não se registaram quaisquer encargos passíveis de tributação autónoma.

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 2008 (*primeiro ano de actividade da empresa*) a 2012 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 2008 a 2012.

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na Demonstração dos resultados dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 podem ser detalhados como segue:

Imposto sobre o Rendimento	31-12-2012	31-12-2011
Impostos à taxa de 26,5%	9.010,47	
Derrama à taxa de 1,5%	2.162,51	
Tributação Autónoma	1.483,91	2.745,32
Imposto corrente	12.656,89	2.745,32
Imposto diferido		
Reconciliação da Taxa Efectiva de Impostos		
Resultados Antes de Impostos	280.650,52	(767.748,45)
Amortizações e provisões não aceites para efeitos fiscais	1,41	
Multas, coimas, juros compensatórios	336,91	
Correcções relativas ao ano anterior	29,91	
Anulação método equivalência patrimonial	(136.851,27)	
Outros		
Resultado Fiscal (Lucro Tributável)	144.167,48	(767.748,45)
Imposto sobre o Rendimento do Exercício	12.656,89	2.745,32
Taxa média efectiva de imposto	4,51%	-0,36%

INDEPENDENTE

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 2012 e 2011, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Accionistas-Sócios/Outras contas a receber e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012			31-12-2011		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Activos						
Activo Corrente						
Clientes	314.281,16		314.281,16	5.272,27		5.272,27
Adiantamentos a Fornecedores	348.094,72		348.094,72			0,00
Investimentos						
Outras Contas a Receber	13.895.524,05		13.895.524,05	14.459.383,55		14.459.383,55
Perdas por imparidade						
Total do Activo	14.557.899,93	0,00	14.557.899,93	14.464.655,82	0,00	14.464.655,82
Passivos						
Passivo Corrente						
Fornecedores	94.699,88		94.699,88	520.059,80		520.059,80
Remunerações a pagar ao Pessoal			0,00			0,00
Fornecedores Investimentos	449.422,62		449.422,62	48.031,39		48.031,39
Credores por acréscimos gastos			0,00	51.547,10		51.547,10
Outras Contas a Pagar	5.099.764,85		5.099.764,85	3.901.524,31		3.901.524,31
Total do Passivo	5.643.887,35	0,00	5.643.887,35	4.521.162,60	0,00	4.521.162,60
Total liquido	8.914.012,58	0,00	8.914.012,58	9.943.493,22	0,00	9.943.493,22

Handwritten signature and initials in blue ink.

→ Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012			31-12-2011		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Estado e outros entes públicos						
Ativos						
Imposto sobre o rendimento	7.144,28		7.144,28	4.930,66		4.930,66
Retenção de impostos sobre rendimentos	13,78		13,78	474,80		474,80
Imposto sobre o valor acrescentado	264.851,81		264.851,81	428.876,28		428.876,28
Outros impostos			0,00			0,00
Contribuições para a segurança social			0,00			0,00
Tributos das autarquias locais			0,00			0,00
Outras tributações			0,00			0,00
Total	272.009,87	0,00	272.009,87	434.281,74	0,00	434.281,74
Passivos						
Imposto sobre o rendimento	12.656,89		12.656,89	2.745,32		2.745,32
Retenção de impostos sobre rendimentos	6.671,78		6.671,78	3.493,78		3.493,78
Imposto sobre o valor acrescentado			0,00			0,00
Outros impostos			0,00			0,00
Contribuições para a segurança social	1.911,33		1.911,33	4.638,53		4.638,53
Descontos ADSE	159,95		159,95			0,00
Caixa Geral Aposentações	2.148,31		2.148,31			0,00
Outras tributações			0,00			0,00
Total	23.548,26	0,00	23.548,26	10.877,63	0,00	10.877,63

→ Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012			31-12-2011		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Diferimentos						
Activos						
Gastos a reconhecer						
Seguros respeitantes a ano seguinte	2.641,05		2.641,05	2.819,71		2.819,71
Rendas do Edifício/Parque Paços	336.594,12		336.594,12	324.182,40		324.182,40
Concelho						
Outros	574,08		574,08	1.003,48		1.003,48
Total	339.809,25	0,00	339.809,25	328.005,59	0,00	328.005,59
Passivos						
Rendimentos a reconhecer						
CML-Contrato Prog.Fase VI Polis	280.860,08		280.860,08	280.860,08		280.860,08
Outros			0,00	580,45		580,45
Total	280.860,08	0,00	280.860,08	281.440,53	0,00	281.440,53

INVENTARIO

→ Caixa e Depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Caixa e depósitos bancários		
Activos		
Caixa	1.460,11	1.220,60
Depósitos à ordem	154.406,37	180.542,98
Outros depósitos bancários		
Total	155.866,48	181.763,58
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

Handwritten signature and initials in purple ink.

→ Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	1.560.701,75	1.627.133,40
Serviços Especializados		
Trabalhos Especializados	144.018,67	67.129,34
Publicidade e Propaganda	15.872,42	35.826,39
Vigilância e Segurança	341,04	371,16
Honorários	2.985,00	3.675,00
Conservação e Reparação	216.202,38	191.299,24
Serviços Bancários	5.640,17	5.789,40
Materiais		
Ferramentas e Utensílios	686,86	55,36
Livros e Doc. Técnica	103,86	45,17
Material de Escritório	5.463,63	3.569,93
Energia e Fluidos		
Electricidade	39.186,36	37.918,72
Combustíveis	1.256,90	1.338,76
Água	2.188,89	252,52
Deslocações, estadas e Transportes	2.122,75	210,40
Serviços Diversos		
Rendas e Alugueres	758.358,05	901.065,37
Comunicação	5.211,94	6.366,23
Seguros	1.281,89	2.468,82
Contencioso	400,00	80,00
Despesas de Representação	59,79	243,58
Limpeza, Higiene e Conforto	20.566,72	24.938,62
Outros FSE	6.884,27	4.635,84
Total	2.789.533,34	2.914.413,25

Large handwritten signature in black ink.

→ Outros Gastos e Perdas

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Outros Gastos e Perdas		
Impostos		
Imposto Municipal s/Imoveis - IMI	47.765,52	47.765,52
Imposto s/Valor Acrescentado	460,00	
Imposto de Selo	4.238,37	14.662,48
Imposto s/Transp.Rodoviario		345,40
Taxas	408,44	1.811,16
Quotizações		4.428,80
Outros	4.332,26	0,78
Total	57.204,59	69.014,14

Handwritten signature and initials

Instrumentos de Capital Próprio

28.5 – Decomposição do capital Próprio:

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de Capital próprio apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Capital próprio		
Capital realizado	4.919.623,70	4.919.623,70
Acções (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas legais	9.032,38	9.032,38
Outras reservas		
Resultados transitados	-742.740,19	57.588,12
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no capital próprio	10.193.953,55	10.913.953,55
Resultado Líquido do Exercício	267.993,63	-770.493,77
Total	14.647.863,07	15.129.703,98

Handwritten signature

→Capital Social:

Em 31 de Dezembro de 2012 o capital social da empresa, no total de 4.919.623,70 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.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a reserva legal não se encontrava totalmente constituída.

Handwritten signature and initials in purple ink.

→ Resultados Transitados:

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

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Saldo Inicial	57.588,12	-20.064,71
Transferência Resultado Líquido Exercício 2010		
Acta Assembleia-geral		59.015,92
Reversão das amortizações 1º semestre 2011		18.636,91
Transferência Resultado Líquido Exercício 2011		
Acta Assembleia-geral	-770.493,77	
Processo reembolso IVA - correcções decorrentes da fiscalização SIVA		
Iva deduzido não aceite ref. Exercício de 2007	-22.050,00	
Iva deduzido não aceite ref. Exercício de 2008	-11.954,33	
Iva deduzido não aceite ref. Exercício de 2009	-1.570,00	
Coima AT	-25.872,21	
Outras correcções ocorridas ref. a exercícios anteriores		
Outras correcções ref. Exercício 2009	-222,79	
Outras correcções ref. Exercício 2010	-8.481,98	
Outras correcções ref. Exercício 2011	40.316,77	
Saldo Final	-742.740,19	57.588,12

Handwritten signature in black ink.

Os valores apresentados em 2012 correspondem:

- Ao somatório dos prejuízos dos exercícios 2011 deduzidos do lucro contabilístico apurado em 2010, transferidos para esta rubrica conforme deliberado pelas respectivas actas de aprovação de contas;
- No âmbito do processo de reembolso de IVA solicitado pela entidade em 07.2011 num total de 325.000,00 euros, foi a empresa sujeita a acção inspectiva por parte dos serviços competentes da Autoridade Tributária, tendo a empresa reconhecido as coimas e o iva deduzido não aceite pelos serviços inspectivos relativo a períodos anteriores em resultados transitados dos respectivos exercícios.
- Em Outras correcções estão reconhecidos valores referentes a regularização de documentos relativos a períodos anteriores.

→ Outras Variações no Capital Próprio:

A variação negativa desta rubrica no exercício de 2012, cerca 720.000,00 euros, resulta do registo mensal de 60.000,00 euros das verbas referente a “transferências de capital” a transferir pelo Município acordadas por Contrato programa como forma de apoio financeiro à Futurlagos EEM para fazer face ao passivo financeiro incorrido com Investimento do Edifício Multifuncional.

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

Os gastos com o pessoal no exercício de 2012 e 2011 foram os seguintes:

Descrição	31-12-2012	31-12-2011
Gastos com o Pessoal		
Conselho de Administração		
Remunerações do CA	36.158,95	115.689,62
Encargos sobre Remunerações CA	7.040,52	21.674,66
Outros Gastos	3.069,43	1.784,70
	46.268,90	139.148,98
Pessoal		
Remunerações do pessoal	145.657,60	167.307,74
Encargos sobre Remunerações	22.844,69	25.201,49
Outros gastos com Pessoal	3.937,40	2.501,16
	172.439,69	195.010,39
Total	218.708,59	334.159,37

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 sobre decisões ocorridas após o termo do exercício:

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 EEM e a Futurlagos EEM.

Futurlagos – Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.E.M.

No âmbito deste normativo, verificaram os serviços municipais que a Futurlagos EEM, com as actuais valências que tem a seu cargo, nomeadamente: *“o desenvolvimento, gestão e exploração de áreas de desenvolvimento urbano prioritárias; na requalificação urbana e ambiental; na construção de vias municipais; e na concepção, construção, manutenção, gestão e exploração de equipamentos económico-sociais, edifícios e outros equipamentos colectivos municipais, culturais e de lazer e serviços de interesse geral, tais como os transportes urbanos de Lagos, tendo igualmente como objecto social a gestão do serviço de estacionamento público do Município”*, não tem viabilidade para continuar.

A empresa municipal Lagos em Forma EEM que *“desenvolve a sua actividade na promoção, gestão, exploração e conservação de equipamentos desportivos e de lazer pertencentes ou sob a sua administração seja a que título for, tendo igualmente a seu cargo a organização de actividades e eventos nas áreas do desporto e lazer, bem como a prestação de serviços de manutenção de equipamentos desportivos”*, tem viabilidade para continuar segundo os critérios estabelecidos na Lei nº50/2012.

Como solução para a falta de viabilidade da Futurlagos EEM 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. A operação de fusão (“fusão por incorporação”) será realizada mediante a transferência global do património da empresa FUTURLAGOS (empresa incorporada) para a empresa municipal LAGOS EM FORMA (empresa incorporante). A proposta de fusão foi submetida e aprovada pela Assembleia Municipal, sendo que fica igualmente sujeita ao procedimento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

Foi também aprovado na mesma reunião a transferência para o Município, a título gratuito, das participações sociais detidas pela Futurlagos EEM nas sociedades anónimas EL – Estacionamentos de Lagos, SA, no valor de 24.500 acções, e na sociedade Neofutur, SA, no valor de 49.000 acções

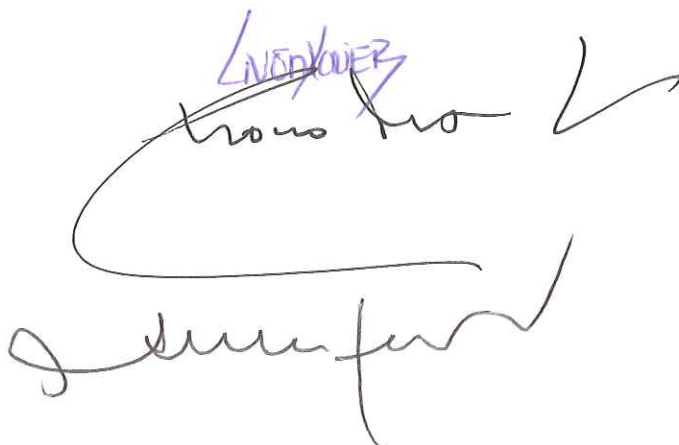
O Técnico Oficial de Contas

Susana Pereira

Lagos, 04 de Abril de 2013

O Conselho de Administração

LIVORQUEZ
trouso





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

Livón Xavier

ANEXO

(Lei nº8/2012, de 21/2 – art.º15.º,n.º3)



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

DECLARAÇÃO

Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro

Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.8/2012, de 21 de fevereiro, se declara que a “FUTURLAGOS - Empresa Local para o Desenvolvimento, E.M, S.A.” não tem contabilidade orçamental, não existindo, conseqüentemente, a obrigatoriedade do registo de compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2012 na base de dados centrais de encargos plurianuais (a qual ainda não se encontra disponível).

Lagos, 2 de Abril de 2013

O Administrador,

Dr. António Manuel M. Gil Leitão



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

(Handwritten signature and stamp)

DECLARAÇÃO

Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro

Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.8/2012, de 21 de fevereiro, se declara que a “FUTURLAGOS - Empresa Local para o Desenvolvimento, E.M, S.A.” à data de 31 de dezembro de 2012, tinha pagamentos em atraso no valor de € 1.619.333,10 (um milhão seiscentos e dezanove mil trezentos e trinta e três euros e dez cêntimos), conforme mapa em anexo.

Lagos, 2 de Abril de 2013

O Administrador,

Dr. António Manuel M. Gil Leitão



FUTURLAGOS - EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, E.M, S.A
Pagamentos em atraso (Lei8/2012, de 21/2 - art.º15.º,n.º1, alínea b)

P
Livório/Quetz
M

E.L. – Estacionamentos de Lagos, S.A.

E.L., S.A.	-45.752,23 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
E.L., S.A.	91.504,45 €
TOTAL:	869.292,27 €

NEOFUTUR – Promoção e Conservação de Imóveis, SA

Neofutur, S.A.	104.297,96 €
Neofutur, S.A.	60.355,89 €
Neofutur, S.A.	15.816,55 €
Neofutur, S.A.	104.297,96 €
Neofutur, S.A.	60.355,89 €
Neofutur, S.A.	15.816,55 €
Neofutur, S.A.	104.297,96 €
Neofutur, S.A.	15.816,55 €
Neofutur, S.A.	60.355,89 €
Neofutur, S.A.	104.297,96 €
Neofutur, S.A.	15.816,55 €
Neofutur, S.A.	60.355,89 €
TOTAL :	721.881,60 €



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

P

Livinho
pl

TRANSLAGOS – Transportes Públicos, LDA.

Translagos, Lda.	2.766,21 €
Translagos, Lda.	1.693,45 €
Translagos, Lda.	-225,51 €
Translagos, Lda.	-758,86 €
Translagos, Lda.	16.313,94 €
Translagos, Lda.	1.849,35 €
Translagos, Lda.	6.520,65 €
TOTAL :	28.159,23 €



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

Livõn/auEP

DECLARAÇÃO

Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro

Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.8/2012, de 21 de fevereiro, se declara que a “FUTURLAGOS - Empresa Local para o Desenvolvimento, E.M, S.A.” à data de 31 de dezembro de 2012, tinha por receber de outras entidades o montante de € 2.151.820,50 (dois milhões cento e cinquenta e um mil oitocentos e vinte euros e cinquenta cêntimos), conforme mapa em anexo.

Lagos, 2 de Abril de 2013

O Administrador,

Dr. António Manuel M. Gil Leitão



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

P
LVENKUEP
Ant

Recebimentos em atraso (Lei8/2012, de 21/2 - art.º15.º,n.º1, alínea b)

Câmara Municipal da Vila do Bispo

Passes escolares 2011	1.749,00 €
Passes escolares 2012	1.177,40 €

Câmara Municipal de Lagos

Contrato Programa Fase VI - Pólis	280.860,08 €
Contrato Programa Edifício	490.500,00 €
Contrato Programa Onda	1.377.534,02 €

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

FUTURLAGOS – Empresa Local para o

Desenvolvimento, EM, SA

Exercício de 2012

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras de **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, titular do NIPC 507 684 532, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2012, que evidencia um total de € 37 905 189,24 e um total de capital próprio de € 14 647 863,07, incluindo um resultado líquido depois de impostos de € 267 993,63, as Demonstrações dos resultados por natureza, das variações no capital próprio e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, bem como os mapas de execução orçamental e os correspondentes Anexos.

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 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 trabalho abrangeu ainda a verificação:
- a) da concordância da informação financeira constante do relatório de execução orçamental com os restantes documentos anteriormente referidos; e
 - b) da comparação das demonstrações constantes dos documentos em análise com os instrumentos de gestão previsional para o exercício, com o objetivo de apreciar o nível de execução dos orçamentos, a fim de obter uma segurança moderada.



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

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

Opinião

8. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira de **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, em 31 de Dezembro de 2012, o resultado das suas operações, os fluxos de caixa e as variações no capital próprio, no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

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. Nos mesmos termos, também os mapas comparativos da execução orçamental se encontram de acordo com os contratos programa em vigor.



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Ênfases:

10. Sem afetar o referido no parecer acima, importa referir:
- 10.1 Na nossa emissão de opinião sobre os instrumentos de gestão previsional para 2012 alertámos, além de outros aspetos, para a possibilidade de se virem a verificar alterações significativas na execução dos projetos, por mera alteração de calendário. Das alterações até agora conhecidas, considera-se com alguma relevância o atraso que se vem a verificar na execução dos trabalhos do PUMP (Plano de Urbanização da Meia Praia) que, não obstante a sua continuidade, estão a ser executados a ritmo bastante mais lento do que o previsto inicialmente;
- 10.2 A cobertura dos resultados (negativos) de 2011 pelo Município, em conformidade com as nomas em vigor, inverteu o resultado de 2012 que se tornou significativamente diferente, não só por se tornar positivo, mas, também pela sua expressão, perto de duzentos e sessenta e oito mil euros.

Lisboa, 09 de Abril de 2013



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

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

**FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA,
Exercício de 2012**

Exmo Senhor
Presidente da
Câmara Municipal de Lagos
Dgmos Vereadores

Exmos Senhores,

- 1) Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, vimos apresentar o relatório sobre os documentos de prestação de contas da **FUTURLAGOS – Empresa Local para o Desenvolvimento, EM, SA**, referentes ao exercício de 2012.
- 2) O Fiscal Único acompanhou a gestão da empresa ao longo do período em apreço, através dos contactos com o Conselho de Administração e das análises efetuadas aos elementos contabilísticos.
- 3) As recomendações feitas ao longo do exercício e em conformidade com o desenrolar dos trabalhos de Auditoria, foram aceites e procedeu-se às oportunas correcções.
- 4) O Balanço e Contas, bem como o Relatório de Gestão, merecem a nossa concordância, por se encontrarem elaborados de acordo com a legislação vigente e respeitarem os princípios contabilísticos geralmente aceites.
- 5) Foram emitidos os oportunos pareceres sobre as contas do primeiro semestre.
- 6) No concernente ao segundo semestre, entende-se que o relatório anual o integra e, ao emitir a opinião sobre as demonstrações financeiras anuais, fica emitida a opinião sobre as contas do semestre.



1

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

- 7) As demonstrações financeiras relativas ao acompanhamento da gestão, em particular no que releva da execução orçamental, foram integradas no próprio Relatório de Gestão e, também esses documentos foram validados pela Revisão.
- 8) Nestas circunstâncias, e tendo em conta a Certificação Legal de Contas, documento por nós elaborado e entregue nesta data ao Conselho de Administração da sociedade, é nosso dever emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas, o que se faz nos seguintes termos:

- Merecem aprovação o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrações de Resultados por Natureza, das Alterações no Capital Próprio e dos Fluxos de Caixa, assim como os respectivos Anexos e os Mapas de Execução Orçamental;
- Pode, também, ser apreciada a proposta de transição do saldo da conta de resultados líquidos, no valor de € 267 993,63 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três euros e sessenta e três cêntimos), conforme reportado no relatório do órgão de gestão.

Lisboa a 09 de abril de 2013

O Fiscal Único,


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