

S.



R.

30-04-2014

MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

ATA N.º 19

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE

Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, nesta cidade de Olhão, edifício sede do Município e sala de reuniões, onde se encontrava o Excelentíssimo Senhor António Miguel Ventura Pina, Presidente da Câmara Municipal, comigo, Pedro Miguel Grilo Pinheiro, servindo de Secretário desta reunião, compareceram os Excelentíssimos Senhores Vereadores, Maria Gracinda Gonçalves Rendeiro, Eduardo Manuel da Cruz, Luís Mateus Ventura Viegas, Sebastião Manuel da Quinta Coelho e Leónia Gonçalves Gramacho Norte, em substituição do Vereador Ivo Manuel Neto Madeira Conceição a fim de se realizar a reunião ordinária pública. -----
Faltou o Vereador Carlos Alberto da Conceição Martins, falta que a Câmara considerou justificada. -----

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificada a existência de quórum, pelas nove horas e vinte e sete minutos o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.-----

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi lida, aprovada por unanimidade e assinada a ata da reunião anterior, que já havia merecido a aprovação em minuta no final da mesma reunião, nos termos do número três do artigo cinquenta e sete da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.-----

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: A Câmara tomou conhecimento dos saldos correspondentes ao dia vinte e quatro de abril, nos montantes de um milhão, setecentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e noventa e oito centimos (Operações Orçamentais) e duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e três euros e oitenta e um centimos (Operações de Tesouraria).-----

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -----

Usaram da palavra os Seguintes Cidadãos: -----

Nuno Botelho, na qualidade de Presidente do Moto Convívio de Olhão: -----
- Procurou reforçar o pedido de apoio já efetuado pelo Moto Convívio, e sobre o qual ainda não recebeu resposta, realçando que este ano irá realizar-se a vigésima segunda concentração motard na cidade de Olhão realizada por esta associação, e tal como nos



MUNICÍPIO DE OLHÃO

30-04-2014

CÓDIGO POSTAL 8700-349

anos anteriores, o apoio da Autarquia é essencial para que a organização, que já é bastante complexa, possa garantir as condições necessárias a um evento com esta dimensão. -----

Marco Mattos: -----

- Questionou o executivo sobre a inexistência de resposta ao pedido de apoio que formalizou quanto ao Clube de Esgrima da Escola Alberto Iria, que em representação da cidade de Olhão, já disputou e inclusive venceu diversos campeonatos internacionais, divulgando a modalidade pelos jovens olhanenses, que através deste clube tem conseguido distinção desportiva e pessoal, recordando que este clube está aberto gratuitamente a qualquer jovem interessado na modalidade, apesar do não reconhecimento Autárquico do trabalho desenvolvido. -----

Gilberto Silva: -----

- Deu os parabéns à Câmara Municipal pelo facto de passados dois anos de denúncias finalmente ter arranjado a rotura e o respetivo buraco, existentes na Rua Martins Garrocho. -----

- Questionou o Executivo sobre diversas matérias, tais como a existência de enormes buracos no pavimento das Ruas 18 de Junho e Manuel Oliveira Nobre, a continuação de lançamento de esgotos a céu aberto na Rua José Saramago, a inexistência de análises à globalidade dos bivalves apanhados na Ria Formosa, a não resolução do problema ambiental que representam as fossas existentes na Ilha da Armona assim como para quando o desassoreamento da barra nesta ilha, ou qual o nome do Arquiteto responsável pelo projeto de requalificação dos Largos da zona histórica. -----

- Pretendeu ainda saber qual a posição do Executivo quanto às ocupações ilegais de terrenos da fortaleza, zona que deveria ser livre para a apanha de bivalves. -----

José Amador: -----

- Manifestou a necessidade de ser realojado numa outra habitação social uma vez que aquela onde habita não oferece condições de segurança, tendo já sido diversas vezes alvo de assaltos e ofensas à integridade física. -----

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu: -----

- Que este ano a situação da Autarquia é difícil do ponto de vista financeiro, e que o apoio que era dado às instituições teve que ser diminuído por forma a não cortar em áreas que são fundamentais, tais como o desporto, a educação e a ação social. -----

- Que o apoio a um clube integrado no desporto escolar não é integrável no regulamento existente, sendo contudo uma situação que está a ser analisada pelos serviços técnicos. -

- Que a existência de problemas no pavimento de algumas artérias da cidade deve-se a constrangimentos financeiros que não permitem a aquisição das denominadas massas frias. -----

- Que a Câmara Municipal, entre outras entidades, faz parte do Observatório sobre a Ria Formosa, contudo este não tem reunido, situação a que o Município é alheio. -----

- Que até ao final do ano avançará, segundo informações fornecidas pela POLIS, o desassoreamento da barra da Ilha da Armona. -----



MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: -----

IVO MANUEL NETO MADEIRA CONCEIÇÃO – SUSPENSÃO DE MANDATO

– Presente um requerimento subscrito pelo senhor Vereador, Ivo Conceição, no qual solicita a suspensão do mandato por um período de mês e meio, com início no dia trinta de abril. Aprovado por unanimidade dos votos.-----

ROGÉRIO PAULO SOARES CORREIA NETO – RENÚNCIA AO MANDATO –

Presente um documento subscrito pelo senhor Rogério Neto, segundo membro da lista de candidatos do Bloco de Esquerda, no qual apresenta a renúncia ao mandato do órgão executivo da Câmara Municipal e informa que a vaga deverá ser preenchida pelo terceiro membro, Dra. Leónia Gonçalves Gramacho Norte. Tomado conhecimento da renúncia, e verificada a identidade e legitimidade, foi operada a substituição de imediato, passando, para os devidos efeitos legais, a ser a Dra. Leónia Gonçalves Gramacho Norte a Vereadora eleita pelo B.E. -----

Usaram da palavra os Excelentíssimos Senhores Vereadores: -----

Vereador Eduardo Cruz, eleito pelo PSD: -----

- Apresentou e leu uma declaração, que se junta em anexo à minuta da presente ata, na qual expressa o repúdio pelos ataques pessoais perpetrados, nas redes sociais, por pessoas que não sabem viver em comunidade nem em democracia. O Sr. Presidente e a Vereadora Gracinda Rendeiro manifestaram reverem-se nas palavras proferidas pelo Vereador, considerando importante a apresentação desta declaração. -----
- Procurou saber se a lista de processos em Tribunal, apresentada pelo mandatário do Município está devidamente atualizada, ou se carece de modificação, atendendo a que foi remetida para a Assembleia. -----
- Indagou ainda sobre se a Câmara já recebeu alguma notificação por parte da APA, quanto a um embargo de obra realizado na Fuseta. -----

Vereadora Leónia Norte, eleita pelo BE: -----

- Considerou que as declarações de voto apresentadas pelos Vereadores deverão constar da documentação da ata da reunião de Câmara que é afixada na página eletrónica do Município, para que os cidadãos possam aferir das posições manifestadas pela diferentes forças políticas representadas no órgão executivo. -----

Vereador Sebastião Coelho, eleito pela CDU: -----

- Apresentou votos de uma boa intervenção cirúrgica, com rápidas melhoras, para o Vereador Ivo Conceição, votos partilhados pelos demais membros do Executivo Camarário. -----
- Procurou saber se está programada alguma desbaratização para a área do Município. --
- Manifestou a sua preocupação por duas situações que considera serem importantes resolver com alguma celeridade, designadamente quanto ao lixo existente num terreno abandonado, atrás do lote sete da cooperativa da Restauração, bem como quanto à inexistência de sinalização na Rua dos Sete Cotovelos, rua que apesar de pedonal continua a servir de estacionamento de diversos veículos. -----



S.

R.

30-04-2014

MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu: -----

- Que a lista de processos pendentes em Tribunal está atualizada consoante a data da sua apresentação, recordando que as verbas necessárias para acautelar estes litígios está prevista no Orçamento. -----

- Que quanto à desbaratização este é um programa anual, executado pela Ambiolhão, E.M., que deverá decorrer por apenas nesta altura do ano uma vez que, para acautelar possíveis escorrências dos produtos utilizados para as redes pluviais e consequentemente para a Ria Formosa, esta ação não é realizada durante o período das chuvas. -----

- Que na Rua dos Sete Cotovelos irá ser colocada a devida sinalização de trânsito proibido. -----

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

PROCESSOS DE OBRAS

PROCESSO NÚMERO QUARENTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E UM TRACO A – GEPROCEA I - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA, com sede em Parque Hubel, freguesia de Pechão, neste concelho, solicita parecer sobre a execução de órgãos de drenagem pluvial a executar nos terrenos da escola primária da Foupana. Encontram-se em anexo à minuta da presente ata cópias do pedido e da informação técnica. Aprovado por unanimidade dos votos. -----

DELIBERAÇÕES

FESNIMA, EMPRESA PÚBLICA DE ANIMAÇÃO DE OLHÃO, E.M. – CONTRATO-PROGRAMA FESTIVAL DO MARISCO DOIS MIL E CATORZE

- Presente um ofício subscrito pela entidade em título no qual apresenta uma Proposta de Contrato-Programa, cuja cópia de encontra em anexo à minuta da presente ata. Aprovada por maioria dos votos, com as abstenções dos vereadores eleitos pelo PSD e pela CDU e com o voto contra da vereadora eleita pelo BE que apresentará declaração de voto.-----

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO – PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA -

Presente um ofício subscrito pela entidade em título no qual apresenta uma Proposta de Contrato-Programa, cuja cópia de encontra em anexo à minuta da presente ata. Aprovado por maioria dos votos, com as abstenções dos vereadores eleitos pelo PSD e pelo BE, que apresentarão declaração de voto.-----

INFORMAÇÃO NÚMERO MIL E SETENTA E QUATRO – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E AÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DAS RUBRICAS DO FUNDO DE MANEIO - Presente uma informação subscrita pela Chefe de Divisão,

Doutora Dina Correia, a qual se encontra em anexo à minuta da presente ata. Aprovada por unanimidade dos votos.-----

S.



R.

30-04-2014

MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

MOTO CONVIVIO DE OLHÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente um ofício subscrito pela Direcção da Associação, através do qual solicitam apoio financeiro/patrocínio para fazer face aos encargos com a realização da vigésima segunda concentração de motos a realizar nos próximos dias 30, 31 de maio e 1 de Junho no Circuito de Manutenção de Olhão – Pinheiros de Marim. Retirado da Ordem do Dia.-----

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) / ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE E O MUNICÍPIO DE OLHÃO – Presente o documento mencionado em título, o qual tem por objeto a concretização do projeto intitulado “Programa de Ação para a Melhoria do Ordenamento e Gestão das Unidades Aquívocas de Produção de Moluscos Bivalves (Viveiros) na Ria Formosa. Aprovado por maioria dos votos, com as abstenções dos vereadores eleitos pelo BE e pela CDU, sendo que este último apresentará declaração de voto.-----

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente, pelas treze horas e dezasseis minutos, declarou encerrada a reunião, sendo a presente minuta aprovada e assinada nos termos do número quatro do artigo cinquenta e sete da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.-----

O PRESIDENTE

O SECRETÁRIO

Jurídico



Fesnima
Empresa Pública de Animação de Olhão

Exmo. Senhor,

Presidente da Câmara Municipal de
Olhão

8700 – 349 Olhão

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
CP/02/14

Data
2014.03.20

ASSUNTO: Fesnima – Contrato Programa Festival do Marisco 2014

Para os devidos efeitos e de acordo com o Plano de Atividades e Orçamento da Fesnima, Empresa Pública de Animação de Olhão, EM, junto enviamos a V. Exa. a proposta de contrato programa a estabelecer com o Município de Olhão para o Festival do Marisco 2014.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Administração

Miguel Dimas

Anexo:

- Contrato Programa do Festival do Marisco.

CONTRATO PROGRAMA

ENTRE

O

MUNICÍPIO DE OLHÃO

E A

FESNIMA, EMPRESA PÚBLICA DE ANIMAÇÃO DE OLHÃO, E.M.

ENTRE, DE UMA PARTE,

Município de Olhão, pessoa colectiva de direito público com o n.º 506321894, neste ato representado pelo Dr. António Miguel Ventura Pina, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Olhão, doravante designado por “Município de Olhão”;

E, DE OUTRA PARTE,

FESNIMA, Empresa Pública de Animação de Olhão, E.M., com sede no Largo Sebastião Martins Mestre, em Olhão, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Olhão sob o número único de matrícula e identificação fiscal, 504 667 521, aqui representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Miguel Januário Covas Dimas, mandatado para o efeito, adiante simplesmente designada por “FESNIMA E.M.”;

É celebrado, nos termos dos artigos 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, e reciprocamente aceite o presente contrato programa relativo ao “Festival do Marisco 2014”, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

(Objecto e Âmbito de Aplicação)

O presente Contrato Programa tem por objecto a promoção e a divulgação do Concelho de Olhão, através da produção e realização da XXIX edição do Festival do Marisco, que terá lugar no Jardim Pescador Olhanense de 09 a 14 de Agosto de 2014.

Cláusula 2.ª

(Obrigações da FESNIMA, E.M)

Compete à FESNIMA E.M.:

1. Promover e divulgar o Concelho de Olhão de acordo com a prossecução dos objectivos definidos na cláusula 1ª.
2. Organizar o Festival, providenciando para o efeito todos os meios necessários à realização integral do mesmo.
3. Gerir o espaço cedido pela autarquia durante o período de realização do evento.
- 4 – Garantir o acesso de todos os visitantes aos espectáculos musicais, mediante a venda de bilhetes para adultos pelo valor unitário de € 8 (oito euros) a € 12 (doze euros) e para crianças/jovens, com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos, pelo valor unitário de € 4 (quatro euros).

Cláusula 3.ª

(Obrigações do Município de Olhão)

1. Ceder à FESNIMA E.M., com a possibilidade de esta ceder a terceiros, toda a área inerente ao Jardim Pescador Olhanense e ao Jardim do Porto de Recreio de Olhão para a realização do Festival.

2. Implementar medidas de acompanhamento, controlo e avaliação do presente Contrato Programa, nos momentos e formas tidas por convenientes, através dos Serviços de Cultura e Juventude.

Cláusula 4.ª

(Avaliação do Cumprimento do Contrato Programa)

1. A FESNIMA E.M. manterá um registo actualizado das reclamações escritas apresentadas pelos munícipes, que servirá de base à criação de indicadores da qualidade do serviço. As referidas reclamações deverão ser apresentadas por escrito, enviadas por correio, entregues em mão nos serviços de atendimento ou encaminhadas por correio electrónico para o seguinte endereço electrónico da empresa municipal.
2. Será criada uma comissão de avaliação, composta por elementos do Município de Olhão e da FESNIMA E.M., que realizará acções de verificação e acompanhamento dos trabalhos que permitirão aferir a qualidade dos serviços prestados, conforme os indicadores de eficácia e eficiência.
3. Todas as irregularidades identificadas durante estas acções de acompanhamento deverão ser comunicadas de imediato à FESNIMA E.M., por escrito, para o e-mail da empresa municipal de modo a que possam ser tomadas as medidas necessárias para a sua correcção e regularização.

Cláusula 5.ª

(Comparticipação Financeira do Município de Olhão)

Pela execução do presente contrato programa, o Município de Olhão atribuirá à FESNIMA E.M., o valor máximo de € 150 000 (cento e cinquenta mil euros), o qual deverá ser pago até ao dia 14 de Agosto de 2014.

Cláusula 6.ª

(Revisão do Contrato)

1. O presente Contrato pode ser revisto por acordo escrito e mediante iniciativa de qualquer das partes.
2. O Município de Olhão poderá rever o presente Contrato quando, em virtude de alteração superveniente e imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne excessivamente onerosa para a mesma, ou se manifeste inadequada à realização dos objectivos propostos.

Cláusula 7.ª

(Período de Vigência)

O período de vigência do presente contrato programa será durante o período das actividades objecto do presente contrato programa.

Cláusula 8.ª

(Incumprimento do Contrato)

O incumprimento, por parte da FESNIMA E.M., das obrigações emergentes do presente Contrato ou o desvio dos seus objectivos, condição essencial do presente Contrato, constitui justa causa de rescisão do mesmo, implicando a devolução dos valores recebidos, para além da responsabilidade financeira e criminal aplicável.

Cláusula 9.ª

(Responsabilidade pela Execução)

O Município de Olhão não assume, pelo presente Contrato, qualquer responsabilidade pelos prejuízos que a sua execução pela FESNIMA E.M. possa causar a terceiros.

Cláusula 10.ª

(Cessão Contratual e Subprestação)

1. A FESNIMA E.M. não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato, sem autorização do Município de Olhão.

2. A FESNIMA E.E.M. pode, em todo o caso, contratar com terceiros subprestadores de serviços ou subcontratantes, a realização de parte das atividades inerentes às competências que lhe são atribuídas pelo presente Contrato que não lhe sejam economicamente vantajosos desempenhar, desde que a FESNIMA E.M. assumam a plenitude da responsabilidade pela atividade desenvolvida e pelo serviço prestado.

O presente Contrato é feito em duplicado, ficando um exemplar na posse da cada outorgante, possui todas as suas folhas rubricadas e vai ser assinado.

Olhão, aos..... de 2014

O Município de Olhão

FESNIMA E.M.

O Presidente

O Presidente

Município de Olhão
Informação de Cabimento
Plano Oficial de Contabilidade Autárquica - Pocal
DESP.: 1958/FES MAR/2014

Orçamento para o ano de 2014		
Classificação Orgânica - 0103		
Classificação Económica - 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais		
1	Dotação Inicial	5.024.000,00
2	Reforços / Anulações	0,00
3	Congelamentos / Descongelamentos	0,00
4 = 1 + 2 - 3	Dotação Corrigida	5.024.000,00
5	Compromissos assumidos	2.466.000,00
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	2.558.000,00
7	Compromisso relativo à despesa em análise	150.000,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	2.408.000,00

Data - 26-02-2014

Assinatura do responsável

1. Valor da Rubrica no Orçamento Inicial
2. Valor das Modificações à Rubrica (+/-)
3. Valor das Cativações (+/-), caso as haja
4. 1 + 2 - 3
5. Cabimentos (026) para a rubrica, até ao atual
6. 4 - 5 (ou valor da 023 para a rubrica, deduzido das Cativações)
7. Valor do Cabimento em análise (atual)
8. 6 - 7 (ou valor da 023 para a Rubrica, deduzido das Cativações e do Cabimento em análise)

Município de Olhão
Informação de Compromisso
Plano Oficial de Contabilidade Autárquica - Pocal

OUTROS: 1958/FES MAR/2014

Nº Sequencial de Compromisso (Lei 8/2012): 9811/2014

Orçamento para o ano de 2014		
Classificação Orgânica - 0103		
Classificação Económica - 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais		
1	Dotação Inicial	5.024.000,00
2	Reforços / Anulações	0,00
3	Congelamentos / Descongelamentos	0,00
4 = 1 + 2 - 3	Dotação Corrigida	5.024.000,00
5	Compromissos assumidos	2.466.000,00
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	2.558.000,00
7	Compromisso relativo à despesa em análise	150.000,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	2.408.000,00

Data - 26-02-2014

Assinatura do responsável

1. Valor da Rubrica no Orçamento Inicial
2. Valor das Modificações à Rubrica (+/-)
3. Valor das Cativações (+/-), caso as haja
4. 1 + 2 - 3
5. Cabimentos (026) para a rubrica, até ao atual
6. 4 - 5 (ou valor da 023 para a rubrica, deduzido das Cativações)
7. Valor do Cabimento em análise (actual)
8. 6 - 7 (ou valor da 023 para a Rubrica, deduzido das Cativações e do Cabimento em análise)



DECLARAÇÃO DE VOTO

Em coerência com os princípios e ideias chave para o desenvolvimento do concelho constantes no programa eleitoral submetido a sufrágio e de acordo com as posições apresentadas no exercício dos mandatos (assembleia municipal e vereação), o B.E. vota contra a proposta de Contrato-Programa entre a empresa pública FESNIMA e a Câmara Municipal.

É do conhecimento público que o B.E. defende a extinção da dita empresa, criada para permitir determinada auto-sustentabilidade financeira (face à rentabilidade que deveria advir da organização do evento “Festival do Marisco”) e não para ser “subsidiada” com dinheiros públicos por não cumprir essa obrigação.

Não discutindo o interesse do evento para a promoção turística da cidade e para a dinamização da economia local, trata-se a nosso ver de um problema de gestão que o regresso à supervisão camarária poderia obviar, nomeadamente pelo:

- envolvimento das associações de utilidade pública e das empresas locais na sua estruturação, organização e exploração, em parceria ou protocolo com a própria autarquia;
- esforço de redução de custos reduzindo os dias do evento, adequando o programa ou cartaz às efectivas possibilidades financeiras e controlando de modo eficaz ofertas de promoção (inviabilizando a banalidade e generalização de convites diários e reduzindo a sua aplicação à data de abertura ou de encerramento);
- estímulo à procura local, reduzindo preços para residentes no concelho (exemplo: 5 € para adultos; 2 € para crianças/jovens nas idades estipuladas) e assim estimulando a acessibilidade do consumo interno das famílias.

Ora, não pretendendo, de forma alguma, o BE ver extinto o Festival do Marisco mas, atento o exposto e considerando o universo de visitantes sobejamente comentado e divulgado na imprensa e os valores cobrados pelos ingressos, cabe-nos questionar qual a justificação para atribuir à Fesnima E.M. um montante que pode ascender a 150.000,00€, conforme previsto no contrato-programa, para a realização de um único evento?

Para o B.E. não existe, pois, justificação aceitável, pelo que se vota contra.

(Leónia Norte)

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Olhão
Dr. António Pina

Ofício nº. 16/14

Olhão, 14 de Abril de 2014

ASSUNTO: Proposta de Contrato-Programa.

Em anexo, segue a proposta de Contrato-Programa a estabelecer entre o Município de Olhão e o Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Olhão para o ano de 2014.

Agrademos, desde já, todo o apoio manifestado por V.^a Ex.^a, na esperança de podermos manter a histórica ligação entre as duas entidades.

Com os meus respeitosos cumprimentos,

O Presidente da Direcção do CCD:


/João Estrela/

OLHÃO
DE
OLHÃO

R G D

CONTRATO-PROGRAMA

ENTRE

O MUNICIPIO DE OLHÃO

E

**O CENTRO DE CULTURA E
DESPORTO DO PESSOAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO**

2014

CONTRATO-PROGRAMA

Entre:

O Município de Olhão, NIF 506321894, representado pelo Sr. António Miguel Ventura Pina, na qualidade de Presidente do Município de Olhão, adiante designado como primeiro Outorgante;

e

Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Olhão, CCD da CMO, NIF 504687905, representado pelo Sr. João Manuel Marcelino Boa Estrela, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado como segundo Outorgante.

É celebrado o presente contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª

Objeto do Contrato-Programa

Constitui objeto do presente contrato-programa, atribuir apoio ao CCD da CMO, no âmbito do apoio social, cultural de recreio e desporto a desenvolver com os trabalhadores da Câmara Municipal de Olhão e Empresas Municipais, ao abrigo do regime constante no Decreto-Lei nº 13/2011 de 25 janeiro e a Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, seção 1 Artg. 33º alínea (p).

CLÁUSULA 2ª

Apoio Financeiro

1. O Primeiro Outorgante atribui ao Segundo Outorgante o apoio financeiro para a realização das atividades mencionadas na cláusula anterior, no montante total de 50150,00€ (cinquenta mil e cento e cinquenta euros).
2. O apoio financeiro referido no número anterior será pago em tranches mensais até ao dia cinco de cada mês.

CLÁUSULA 3ª
Vigência do contrato-programa

O presente contrato-programa tem a duração de nove meses com início em Abril de 2014 e fim em Dezembro de 2014.

CLÁUSULA 4ª
Obrigações do Primeiro Outorgante

O Primeiro Outorgante obriga-se ao seguinte:

- a) Cumprir as condições e os prazos de pagamento estipulados.
- b) Acompanhar a execução do contrato-programa.

CLÁUSULA 5ª
Obrigações do Segundo Outorgante

O Segundo Outorgante obriga-se ao seguinte:

- a) Cooperar com o Município no acompanhamento e controlo do cumprimento do presente contrato-programa.
- b) Apresentar o relatório e contas dos resultados alcançados.
- c) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Município, no âmbito do objeto do presente contrato-programa.
- d) Aplicar e administrar corretamente o apoio, tendo em conta o objeto do presente contrato-programa.

CLÁUSULA 6ª
Auditoria

O apoio nos termos do presente contrato-programa pode ser submetido a auditoria, a realizar pela Câmara Municipal de Olhão, devendo o Segundo Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada adequada e oportuna para o efeito.

CLÁUSULA 7ª
Revisão do contrato-programa

O presente contrato-programa pode ser objeto de revisão, por acordo das partes, no que se mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pelo Primeiro Outorgante devido a imposição legal ou ponderoso interesse público, ficando sempre sujeito a prévia autorização do Município.

CLÁUSULA 8ª
Incumprimento, Rescisão e Sanções

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das condições estabelecidas no presente contrato-programa constitui motivo para a rescisão imediata do mesmo por parte do Primeiro Outorgante e implica e implica exigibilidade dos montantes pagos.

CLÁUSULA 9ª
Disposições finais

1. Nos termos da Lei, este contrato-programa é publicado no sítio da internet do Município de Olhão e da Inspeção Geral de Finanças.
2. Os litígios emergentes do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem nos termos da Lei.
3. Da decisão cabe recurso nos termos da Lei.

Olhão, de Abril de 2014

O 1º Outorgante

O 2º Outorgante

(António Pina)

(João Estrela)

RELATÓRIO E CONTAS

2013

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o disposto no n.º.1, al. b) do art.º. 24 dos Estatutos que regem o C.C.D. do Pessoal da C.M.O. vem a direção apresentar a todos os seus associados e demais entidades a ele ligados, o Relatório e Contas referente à atividade desenvolvida no ano 2013.

Participámos como já vem sendo hábito no Festival do Marisco e pelo 11ºano consecutivo comemorámos o aniversário do C.C.D. que tem lugar no dia 15 de Julho e que tal como nos anos anteriores, serviu para homenagear todos os associados que completaram 25 anos nessa qualidade. A Festa de Natal foi, uma vez mais, dentro deste sector o evento da maior envergadura. Pretendeu-se desenvolver o espírito de solidariedade próprio da época, com a oferta de cabazes de Natal a todos os trabalhadores da Autarquia e brinquedos para os filhos até aos 12 anos de idade, inserida numa festa onde não faltou animação.

Faz um ano que iniciamos a exploração da horta biológica sito em espaço do Chalé João Lúcio e já retiramos alguns proveitos nos produtos colhidos (nomeadamente batatas, courves, tomates, rabanetes, cebolas, etc) que foram utilizados na cozinha no CCD.

Relativamente às participações continuamos a dar apoio, aos sócios e seus familiares, na área da saúde e na educação (auxílios escolares).

O exercício de 2013 apresentou um saldo positivo de 7.181,22 euros e os mapas da evolução dos resultados de exploração foram analisados individualmente. Pela leitura dos relatórios elaborados setorialmente e pela consulta dos diversos mapas que acompanham este documento, melhor se entenderá a atividade desenvolvida por esta Direção ao longo do ano findo.

BAR

BAR SEDE E AUDITÓRIO

Relativamente a este sector, constata-se que à semelhança dos anos anteriores, houve um resultado líquido positivo de € 13.421,05, sendo que este ano apresenta um decréscimo de € 13.519,95 face ao ano anterior o que representa uma diminuição de 50,18 %.

"BAR SEDE E AUDITÓRIO"

APURAMENTO DE RESULTADOS

EXERCÍCIO DE 2013

EXISTÊNCIAS INICIAIS:

MATÉRIAS PRIMAS	1.084,56	
COMPRAS	44.416,33	
	45.500,89	

EXISTÊNCIAS FINAIS:

MATÉRIAS PRIMAS	999,98	
-----------------	--------	--

CUSTO MAT. PRIMAS CONSUMIDAS	44.500,91	44.500,91
------------------------------	-----------	------------------

RENDIMENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.481,27	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	160,70	

TOTAL DOS RENDIMENTOS	61.641,97	61.641,97
------------------------------	------------------	------------------

GASTOS

CUSTO MAT. PRIMAS CONSUMIDAS	44.500,91	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2.934,99	
DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	
DEPRECIações DO EXERCÍCIO	654,33	
OUTROS GASTOS E PERDAS	130,69	

TOTAL DOS GASTOS	48.220,92	48.220,92
-------------------------	------------------	------------------

RESULTADO CONTABILÍSTICO		13.421,05
---------------------------------	--	------------------

BAR SEDE E AUDITÓRIO

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO DE 2009 A 2013

DESCRIÇÃO	VALORES EM EUROS				
	2009	2010	2011	2012	2013
SERVIÇOS PRESTADOS	50.924,21	59.710,48	30.823,14	54.382,71	61.641,97
CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS	33.067,58	34.486,93	22.429,34	23.610,94	44.500,91
PESSOAL	6.347,01	144,56	-----	307,07	-----
OUTROS	2.617,76	7.345,13	2.329,52	3.523,70	3.720,01
RESULTADO FINAL	8.891,86	17.733,87	6.064,28	26.941,00	13.421,05

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

A exploração do refeitório apresenta, à semelhança dos anos anteriores, um resultado líquido negativo de € 17.683,42, o que se traduz numa redução de € 2.769,27 em relação ao ano anterior, apresentando uma redução de 13,54%.

"REFEITÓRIO"

APURAMENTO DE RESULTADOS

EXERCÍCIO DE 2013

EXISTÊNCIAS INICIAIS:

MATÉRIAS PRIMAS	1.823,56	
COMPRAS	26.611,03	
	28.434,59	

EXISTÊNCIAS FINAIS:

MATÉRIAS PRIMAS	1.651,17	
-----------------	----------	--

CUSTO MAT. PRIMAS CONSUMIDAS	26.783,42	26.783,42
------------------------------	-----------	------------------

RENDIMENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.512,48	
SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO - BOLSA EMPREG.	1.585,09	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1,16	

TOTAL DOS RENDIMENTOS	27.098,73	27.098,73
------------------------------	------------------	------------------

GASTOS

CUSTO MAT. PRIMAS CONSUMIDAS	26.783,42	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3.850,66	
DESPESAS COM O PESSOAL	11.092,55	
DEPRECIÇÕES DO EXERCÍCIO	2.876,63	
OUTROS GASTOS E PERDAS	178,89	

TOTAL DOS GASTOS	44.782,15	44.782,15
-------------------------	------------------	------------------

RESULTADO CONTABILÍSTICO		-17.683,42
---------------------------------	--	-------------------

REFEITÓRIO

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO DE 2009 A 2013

DESCRIÇÃO	VALORES EM EUROS				
	2009	2010	2011	2012	2013
VENDAS	47.747,93	39.595,76	36.673,04	30.557,35	27.098,73
CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS	37.498,73	34.215,85	28.215,71	28.160,41	26.783,42
PESSOAL	12.571,39	13.993,06	13.473,16	14.878,75	11.092,55
OUTROS	8.169,61	8.825,86	11.711,63	7.970,88	6.906,18
RESULTADO FINAL	(10.491,80)	(17.438,22)	(16.727,46)	(20.452,69)	(17.683,42)

AÇÃO SOCIAL

ACCÃO SOCIAL

A quotização aumentou em relação ao ano anterior em € 2.540,55. Este aumento de 3,09 % corresponde à reposição total dos subsídios dos funcionários (subsídio de férias e natal).

Relativamente às comparticipações, as despesas com a saúde diminuíram em € 8.088,10 comparativamente com o ano anterior, o que corresponde a uma diminuição de 11,18 %. As despesas com auxílios escolares aumentaram em € 432,74 face ao ano anterior, o que se traduz em 1,97%.

Tendo em conta que o total da quotização foi de € 84.657,83 e o total das comparticipações foi de € 86.621,94, verifica-se um défice de € 1.964,11, o qual teve um decréscimo em relação ao ano anterior de € 10.195,91, o que representa - 83,85%.

As comparticipações em média por associado são de:

Sócio no ativo e familiares	209,16
Sócio aposentado e familiares	274,78
Associados em 31.12.13	
Sócios ativo + familiares	761
Sócios aposentados + familiares	103
Sócios ativo	334
Sócios aposentados	61

"ACTIVIDADE SOCIAL"
APURAMENTO DE RESULTADOS
EXERCÍCIO DE 2013

RENDIMENTOS

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL:

SUBSÍDIO ANUAL	50.151,00	
SUBSÍDIO FESTA DE NATAL	45.000,00	95.151,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	13,78	13,78

TOTAL DOS RENDIMENTOS **95.164,78**

GASTOS

FORNEC. SERVIÇOS EXTERNOS:

TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.837,72	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	235,95	
HONORÁRIOS	7.595,00	
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	247,12	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D.R.	530,20	
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19,99	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	188,08	
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29,50	
COMUNICAÇÃO	681,64	
SEGUROS	-32,62	
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	213,23	13.545,81

DESPESAS COM O PESSOAL:

PESSOAL ADMINISTRATIVO 20.081,11 **20.081,11**

OUTROS GASTOS E PERDAS:

QUOTIZAÇÕES	25,00	
IMPOSTOS INDIRECTOS	68,71	
CORRECÇÕES REL. PER. ANTERIORES	102,03	
MULTAS	25,00	
EVENTOS	25,14	
COROAS DE FLORES	45,00	290,88

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO:

JUROS 105,97 **105,97**

DEPRECIÇÕES DO EXERCÍCIO:

EQUIPAMENTO BÁSICO 230,50
 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.272,70 **2.503,20**

QUOTIZAÇÕES E COMPARTICIPAÇÕES 1.964,11
 FESTA DE NATAL 45.101,97
 ACTIVIDADE DESPORTIVA 882,10
 ACTIVIDADE CULT. RECREATIVA 469,30 **48.417,48**

TOTAL DOS GASTOS **84.944,45**

RESULTADO CONTABILÍSTICO **10.220,33**

"QUOTIZAÇÃO E COMPARTICIPAÇÕES"

APURAMENTO DE RESULTADOS

EXERCÍCIO DE 2013

RENDIMENTOS

**RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS:
QUOTIZAÇÃO:**

PESSOAL NO ACTIVO	68.447,71	
PESSOAL APOSENTADO	16.210,12	84.657,83
TOTAL DOS RENDIMENTOS		84.657,83

GASTOS

COMPARTICIPAÇÕES:

PESSOAL NO ACTIVO:		
SAÚDE	45.423,29	
AUXÍLIOS ESCOLARES	7.129,73	52.553,02
PESSOAL APOSENTADO:		
SAÚDE	16.761,38	
AUXÍLIOS ESCOLARES	0,00	16.761,38
ESTUDANTES:		
SAÚDE	2.080,78	
AUXÍLIOS ESCOLARES	15.226,76	17.307,54
TOTAL DOS GASTOS		86.621,94
RESULTADO CONTABILÍSTICO		-1.964,11

QUOTIZAÇÃO E COMPARTICIPAÇÕES

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 2009 A 2013

DESCRIÇÃO	VALORES EM EUROS				
	2009	2010	2011	2012	2013
QUOTIZAÇÃO	88.549,23	90.899,70	97.265,93	82.117,28	84.657,83
CONSULTAS	18.587,80	18.461,16	18.529,92	15.801,74	13.046,51
MEDICAMENTOS	32.377,78	32.045,73	31.756,63	27.391,95	23.183,22
AUXÍLIOS ESCOLARES	29.531,40	37.942,46	30.565,02	21.923,75	22.356,49
OUTROS	31.540,68	29.091,66	32.679,45	29.159,86	28.035,72
SALDO	(23.342,50)	(26.641,31)	(16.265,09)	(12.160,02)	(1.964,11)

ATIVIDADES
CULTURAIS E
RECREATIVAS

ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS

Dando continuidade ao desenvolvido em anos anteriores estivemos ainda representados no Festival de Marisco que é só por si um bom motivo para nos sentirmos orgulhosos em podermos mostrar um pouco do que é nosso, aos vários milhares de forasteiros que visitam Olhão. A nossa representação contou, como já vem sido hábito, com um stand de bolos regionais e este ano resolvemos inovar e optamos também por um stand de salgados (utilizando produtos do mar) que teve muita aderência. Resolvemos pela segunda vez disponibilizar um espaço dedicado ao Tarot e tal como na primeira vez foi um sucesso.

A festa de Natal dos funcionários da Autarquia teve mais uma vez o apoio financeiro da Câmara Municipal, que agradecemos, bem como a todos os que conosco colaboraram. Este ano, decidimos também renovar esta área e optamos por mudar o local da festa de Natal. Desde há muito tempo que a festa era realizada no Pavilhão Municipal mas por condições físicas do espaço, pois o Pavilhão é muito frio e desconfortável, decidimos realizar a festa no Auditório Municipal, esta mudança correu muito bem e foi do agrado de todos. Contámos, mais uma vez, com intervenção dos palhaços que animou a pequenada e a habitual distribuição de brinquedos.

BALANCETE

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Balanço em 31 de Dezembro de 2013

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-Dez-13	31-Dez-12
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	16.394,37	18.738,53
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Sub-total		16.394,37	18.738,53
Activo corrente			
Inventários	9	2.651,15	2.908,12
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		0,16	0,08
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outras contas a receber		42.877,42	67.025,15
Diferimentos		788,75	535,22
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	3.2.4	46.483,05	29.944,58
Sub-total		92.800,53	100.413,15
Total do activo		109.194,90	119.151,68
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		84.083,70	66.237,51
Reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		84.083,70	66.237,51
Total do fundo de capital		7.181,22	17.846,19
Total do fundo de capital		91.264,92	84.083,70
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Sub-total		0,00	0,00

(continua na página seguinte)

(continuação da página anterior)

Passivo corrente			
Fornecedores		12.607,21	28.879,64
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2.129,20	2.993,38
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		3.193,57	3.194,96
Outros passivos financeiros			
		17.929,98	35.067,98
Total do passivo		17.929,98	35.067,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		109.194,90	119.151,68

Olhão, 30 de Janeiro de 2014

INVESTIMENTO EM 2013

Para uma melhoria dos serviços, e também por exigências exteriores face a alterações, nomeadamente por parte da Autoridade Tributária e do EPC – European Paymentes Council (Sistema SEPA) investimos no ano de 2013 o montante de € 8.581,25, referente às seguintes aquisições de bens e serviços:

Computador, programa de gestão das participações
e conversão dos dados do antigo programa para o atual

€ 5.006,25

Reparações em portas, janelas e móveis

€ 3.575,00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	5,246.86	5,186.59	73,579.92	72,837.52	742.40	0.00
111	Caixa	5,246.86	5,186.59	73,579.92	72,837.52	742.40	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	61,345.60	21,637.83	336,541.08	291,019.87	45,521.21	0.00
1201	Caixa Geral De Depósitos	61,345.60	21,637.83	336,541.08	291,019.87	45,521.21	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	219.44	0.00	219.44	0.00
1304	Caixa Geral De Depósitos	0.00	0.00	219.44	0.00	219.44	0.00
22	FORNECEDORES	10,528.93	22,787.49	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
221	FORNECEDORES C/C	10,528.93	22,787.49	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
2211	FORNECEDORES GERAIS	10,528.93	22,787.49	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	10,528.93	22,787.49	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
22111065	Aviudo, S.a.	268.69	503.82	4,809.21	4,809.21	0.00	0.00
22111127	Makro Cash & Carry Portugal, S.a.	590.58	590.58	8,885.44	8,885.44	0.00	0.00
22111137	Francisco Felizardo Montalvo	110.48	110.48	1,688.71	1,688.71	0.00	0.00
22111145	Carlos Daniel Pontes Correia	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
22111146	Ibéricafrío, Lda.	0.00	0.00	433.24	433.24	0.00	0.00
22111156	Domotel, Lda.	133.54	133.54	1,319.93	1,319.93	0.00	0.00
22111159	Sumol + Compal, Distribuição, S.a.	73.84	73.84	1,327.63	1,327.63	0.00	0.00
22111172	Matudia, Lda.	0.00	0.00	890.26	890.26	0.00	0.00
22111179	Ana & Próspero, Lda.	122.50	122.50	1,458.02	1,458.02	0.00	0.00
22111231	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	697.21	697.21	6,875.98	6,875.98	0.00	0.00
22111232	Confortimpa Tejo-Imp.industrial.sa	146.43	146.43	683.34	683.34	0.00	0.00
22111236	Zon Tv Cabo Portugal, S.a.	50.40	50.40	600.86	600.86	0.00	0.00
22111244	Natália Maria Da Rosa Ferradeira	591.76	591.76	9,251.22	9,251.22	0.00	0.00
22111248	By Balónia Com. Decor., Lda.	0.00	0.00	1,168.50	1,168.50	0.00	0.00
22111261	Grijo & Viegas, Lda.	263.89	263.89	1,411.21	1,411.21	0.00	0.00
22111272	Ana Bela & Alberto Custodinho, Lda.	0.00	0.00	28,727.64	28,727.64	0.00	0.00
22111338	Gás Garva, Lda.	87.50	87.50	1,516.50	1,516.50	0.00	0.00
22111399	Dionísia Moreno, Unipessoal Ld	37.90	37.90	272.05	272.05	0.00	0.00
22111405	Maria Lurdes C. M. Navio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
22111406	Supertomar Supermercados Lda	0.00	0.00	4,534.41	4,534.41	0.00	0.00
22111409	Smarting Lda	0.00	0.00	129.07	129.07	0.00	0.00
22111414	Pastelaria, Cake Designer	0.00	0.00	1,109.29	1,109.29	0.00	0.00
22111416	Petit Ciel, Lda	0.00	12,021.43	22,007.59	34,029.02	0.00	12,021.43
22111417	Monsaraz Vinhos, Sa	0.00	0.00	534.74	534.74	0.00	0.00
22111418	Modelo Continente, Sa	0.00	0.00	2,445.88	2,445.88	0.00	0.00
22111419	Canon Portugal Sa	0.00	0.00	210.10	210.10	0.00	0.00
22111421	Securitas Direct	40.82	40.82	489.84	489.84	0.00	0.00
22111423	Vilagal Lda	0.00	0.00	698.95	698.95	0.00	0.00
22111424	Fardoce	0.00	0.00	895.93	895.93	0.00	0.00
22111426	Biofamily	0.00	0.00	55.92	55.92	0.00	0.00
22111428	Joreg	0.00	0.00	2,261.97	2,261.97	0.00	0.00
22111429	Aldi Portugal	0.00	0.00	160.59	160.59	0.00	0.00
22111431	Dia Portugal - Soc. Unipessoal Lda	0.00	0.00	717.16	717.16	0.00	0.00
22111432	Montavil - Soc. Carb. Moncarapacho	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
22111433	Carlos Alberto N B Custodinho	0.00	0.00	26,781.17	26,781.17	0.00	0.00
22111434	Friolhão Ld	52.41	52.41	1,095.94	1,095.94	0.00	0.00
22111435	Confeipas Lda	0.00	0.00	65.83	65.83	0.00	0.00
22111436	Multilimp Lda	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
22111437	Detalhefácil, Lda	193.73	193.73	1,405.31	1,405.31	0.00	0.00
22111438	Maria Carmo Cipriano M. Grelha	2,816.25	2,816.25	5,006.25	5,006.25	0.00	0.00
22111439	O Lagar, Cervejaria Snack-Bar	0.00	0.00	762.10	762.10	0.00	0.00
22111440	A TI MARQUINHAS	0.00	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00
22111441	Boutique dos Relógios	2,285.00	2,285.00	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
22111442	Prnduções Pavide Ldª	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00
22111999	Conta Conferência	0.00	0.00	21.87	607.45	0.00	585.78
23	PESSOAL	1,258.93	1,258.93	16,993.84	16,993.84	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	1,258.93	1,258.93	16,993.84	16,993.84	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	1,258.93	1,258.93	16,993.84	16,993.84	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6,453.64	7,162.94	72,567.79	74,696.83	0.00	2,129.04
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.08	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	0.08	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
24123	CAPITAIS	0.08	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
2412301	Caixa Geral De Depósitos	0.08	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	96.00	1,049.75	1,971.75	3,021.50	0.00	1,049.75
2421	Trabalho Dependente	96.00	61.00	781.00	842.00	0.00	61.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	988.75	1,190.75	2,179.50	0.00	988.75
242202	Oswaldo Tomé Da Conceição Bastos	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
242203	Tânia Isabel Serodio Guerreiro	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
242204	Carlos Daniel Pontes Correia	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
242206	Halmilone Eduardo Spencer Quintino	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00
242207	Maria Carmo Cipriano M. Grelha	0.00	938.75	730.00	1,688.75	0.00	938.75
242208	Patricia Alexandra Soares Conceição	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
242209	Lidia de Jesus C. Moreno Sousa	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
242210	Daniel Martins Saturnino das Dores	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	5,543.57	5,688.34	64,836.99	65,491.59	0.00	654.60
2432	IVA - DEDUTÍVEL	543.53	2,012.85	11,289.47	11,289.47	0.00	0.00
24321	EXISTENCIAS	384.01	1,405.43	8,897.53	8,897.53	0.00	0.00
243211	MERCADO NACIONAL	384.01	1,405.43	8,897.53	8,897.53	0.00	0.00
2432111	Existencias Mn - Tr	122.14	372.20	2,634.44	2,634.44	0.00	0.00
2432112	Existencias Mn - Ti	13.56	78.33	456.24	456.24	0.00	0.00
2432113	Existencias Mn - Tn	248.31	956.90	5,806.85	5,806.85	0.00	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	159.52	607.42	2,391.94	2,391.94	0.00	0.00
243231	MERCADO NACIONAL	159.52	607.42	2,391.94	2,391.94	0.00	0.00
2432311	Out. Bens E Serv. Mn - Tr	0.00	0.00	54.43	54.43	0.00	0.00
2432313	Out. Bens E Serv. Mn - Tn	159.52	607.42	2,337.51	2,337.51	0.00	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	2,470.64	688.50	20,870.53	20,870.53	0.00	0.00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	2,470.64	688.50	20,870.53	20,870.53	0.00	0.00
243313	Op. Gerais - Tn	2,470.64	688.50	20,870.53	20,870.53	0.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	29.28	0.00	132.57	132.57	0.00	0.00
24341	REG. A FAVOR DA EMPRESA	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	0.00
243411	Reg. A Favor Da Empresa - Tr	0.00	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00
243412	Reg. A Favor Da Empresa - Ti	0.00	0.00	22.46	22.46	0.00	0.00
243413	Reg. A Favor Da Empresa - Tn	0.00	0.00	14.40	14.40	0.00	0.00
24342	REG. A FAVOR DO ESTADO	29.28	0.00	87.87	87.87	0.00	0.00
243423	Reg. A Favor Do Estado - Tn	29.28	0.00	87.87	87.87	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	2,499.92	2,499.92	20,958.40	20,958.40	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	0.00	487.07	11,586.02	12,240.62	0.00	654.60
245	Contrib. Para A Seguranca Social	814.19	424.85	5,758.81	6,183.66	0.00	424.85
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8,454.85	56,013.96	308,384.16	268,700.31	39,683.85	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	508.04	529.40	508.04	3,411.44	0.00	2,903.40
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	508.04	529.40	508.04	3,411.44	0.00	2,903.40
27222	Remunerações A Liquidar	508.04	529.40	508.04	3,411.44	0.00	2,903.40
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	7,946.81	55,484.56	307,876.12	265,288.87	42,587.25	0.00
2781001	Gabinete 2003, Lda.	307.50	307.50	3,854.93	4,112.44	0.00	257.51
2781002	Tmn, Sa.	40.12	40.12	481.44	481.44	0.00	0.00
2781004	Municipio De Olhão	0.00	47,537.75	209,641.54	171,651.79	37,989.75	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Contz	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2781005	Fesnima-emp.pub.anim.olhão, Em.	0.00	0.00	5,106.59	218.92	4,887.67	0.00
2781011	Vitor Paulo Salgado Mendes	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
2781012	Jorge Manuel Casiano Viegas	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
2781013	Patrícia Alexandra Dores Concelção	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
2781014	Tania Isabel Serodio Guerreiro	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2781015	Companhia Pesacrias do Algarve	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
2781016	Lidia Jesus C. Moreno de Sousa	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
2781017	MAKINA4ALL	0.00	0.00	189.97	189.97	0.00	0.00
27816	CAUÇÕES-TARAS DE FORNECEDORES	0.00	0.00	6.75	39.41	0.00	0.00
27816127	Makro Cash & Carry Portugal, S.a.	0.00	0.00	3.75	20.35	0.00	32.66
27816159	Sumol + Compal, Marcas SA	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	16.60
27816264	Supertomar Supermercados, Lda.	0.00	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00
2781900	Comparticipações	7,599.19	7,599.19	86,728.90	86,728.90	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	63.91	535.22	1,323.97	535.22	788.75	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	63.91	535.22	1,323.97	535.22	788.75	0.00
2819501	Seguros	63.91	535.22	1,323.97	535.22	788.75	0.00
31	COMPRAS	3,220.36	0.00	72,964.89	355.45	72,609.44	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	3,220.36	0.00	72,964.89	0.00	72,964.89	0.00
3121	MERCADO NACIONAL	3,220.36	0.00	72,964.89	0.00	72,964.89	0.00
31211	Comp. Mat.primas Mn - Tr	2,036.56	0.00	43,909.13	0.00	43,909.13	0.00
31212	Comp. Mat.primas Mn - TI	104.32	0.00	3,509.03	0.00	3,509.03	0.00
31213	Comp. Mat.primas Mn - Tn	1,079.48	0.00	25,246.73	0.00	25,246.73	0.00
31214	Comp. Mat.primas Mn - Is	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	243.02	0.00	243.02
3172	DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS	0.00	0.00	0.00	243.02	0.00	243.02
31723	Devolução Mat. Primas - Tn	0.00	0.00	0.00	223.22	0.00	223.22
31724	Devolução Mat. Primas - Is	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	0.00	0.00	0.00	112.43	0.00	112.43
3182	DESCONTOS EM MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	112.43	0.00	112.43
31824	Descontos Materias Primas - Is	0.00	0.00	0.00	112.43	0.00	112.43
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	2,908.12	0.00	2,908.12	0.00
334	Materiais Diversos	0.00	0.00	2,908.12	0.00	2,908.12	0.00
13	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	6,034.16	125,069.60	108,675.23	16,394.37	0.00
133	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	6,034.16	125,069.60	108,675.23	16,394.37	0.00
1333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	59,644.62	0.00	59,644.62	0.00
13333	Equipamento Básico - Tn	0.00	0.00	51,363.35	0.00	51,363.35	0.00
13335	Equipamento Básico - Nd	0.00	0.00	8,281.27	0.00	8,281.27	0.00
334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,662.19	0.00	33,662.19	0.00
3345	Equipamento De Transporte - Nd	0.00	0.00	33,662.19	0.00	33,662.19	0.00
335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	31,762.79	0.00	31,762.79	0.00
3353	Equipamento Administrativo - Tn	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
3355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	30,132.79	0.00	30,132.79	0.00
336	Depreciações Acumuladas	0.00	6,034.16	0.00	108,675.23	0.00	108,675.23
1	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	84,083.70	0.00	84,083.70
11	PATRIMÓNIO	0.00	0.00	0.00	84,083.70	0.00	84,083.70
111	Património Inicial	0.00	0.00	0.00	13,064.27	0.00	13,064.27
112	Património Adquirido	0.00	0.00	0.00	40,036.85	0.00	40,036.85
113	Fundo De Reserva Artº 20º (5%)	0.00	0.00	0.00	28,305.66	0.00	28,305.66
114	Fundo De Reserva Artº 21º (15%)	0.00	0.00	0.00	2,676.92	0.00	2,676.92
	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5,235.62	0.00	21,350.70	191.34	21,159.36	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
822	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4,270.00	0.00	13,803.34	0.00	13,803.34	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281.81	0.00	4,223.92	0.00	4,223.92	0.00
62213	Trabalhos Especializados - Tn	250.00	0.00	3,723.29	0.00	3,723.29	0.00
62214	Trabalhos Especializados - Is	31.81	0.00	500.63	0.00	500.63	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33.19	0.00	435.09	0.00	435.09	0.00
62233	Vigilância E Segurança - Tn	33.19	0.00	435.09	0.00	435.09	0.00
6224	HONORÁRIOS	3,955.00	0.00	8,675.00	0.00	8,675.00	0.00
62243	Honorários - Tn	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
62244	Honorários - Is	3,955.00	0.00	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	469.33	0.00	469.33	0.00
62263	Conservação E Reparação - Tn	0.00	0.00	222.21	0.00	222.21	0.00
62265	Conservação E Reparação - Nd	0.00	0.00	247.12	0.00	247.12	0.00
623	MATERIAIS	5.33	0.00	1,877.81	0.00	1,877.81	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	0.00	1,669.74	0.00	1,669.74	0.00
62311	Ferramentas E Utensílios Desg - Tr	0.00	0.00	907.09	0.00	907.09	0.00
62313	Ferramentas E Utensílios Desg - Tn	0.00	0.00	762.65	0.00	762.65	0.00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00
62323	Livros E Documentação Técnica - Tn	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.33	0.00	188.08	0.00	188.08	0.00
62333	Material De Escritório - Tn	5.33	0.00	188.08	0.00	188.08	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	107.40	0.00	2,123.12	0.00	2,123.12	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	36.26	0.00	965.40	0.00	965.40	0.00
62422	GASOLEO	36.26	0.00	965.40	0.00	965.40	0.00
624225	Gasoleo - Nd	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
624226	Gasoleo - Iva 50% Dedutível	36.26	0.00	925.40	0.00	925.40	0.00
6246	OUTROS	71.14	0.00	1,157.72	0.00	1,157.72	0.00
62463	Outros - Tn	71.14	0.00	1,157.72	0.00	1,157.72	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
62515	Deslocações E Estadas - Nd	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	852.89	0.00	3,516.93	191.34	3,325.59	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	73.60	0.00	844.84	0.00	844.84	0.00
62623	Comunicação - Tn	73.60	0.00	804.72	0.00	804.72	0.00
62625	Comunicação - Nd	0.00	0.00	40.12	0.00	40.12	0.00
6263	SEGUROS	535.22	0.00	837.25	32.62	804.63	0.00
62634	Acidentes Pessoais	52.75	0.00	59.17	0.00	59.17	0.00
62635	Vip	337.95	0.00	584.00	32.62	551.38	0.00
62636	Multiriscos	144.52	0.00	194.08	0.00	194.08	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	244.07	0.00	1,834.84	158.72	1,676.12	0.00
62673	Limpeza, Higiene E Conforto - Tn	244.07	0.00	1,834.84	158.72	1,676.12	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	2,733.28	508.04	31,681.70	508.04	31,173.66	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1,915.70	0.00	26,912.09	0.00	26,912.09	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	1,915.70	0.00	26,912.09	0.00	26,912.09	0.00
63211	Ordenados	1,187.00	0.00	14,244.00	0.00	14,244.00	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00
63213	Subsidio De Férias	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	179.34	0.00	2,006.90	0.00	2,006.90	0.00
632141	Sub- Refeição, Bolsa Emprego	209.23	0.00	3,509.94	0.00	3,509.94	0.00
632142	Sub- De Transporte	0.00	0.00	102.25	0.00	102.25	0.00
63215	Diuturnidades	53.73	0.00	644.76	0.00	644.76	0.00
63217	Bolsa Contrato Empreg. Inserção	231.85	0.00	3,375.64	0.00	3,375.64	0.00
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES	54.55	0.00	654.60	0.00	654.60	0.00
632185	Abono Para Falhas	54.55	0.00	654.60	0.00	654.60	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	811.77	508.04	4,399.11	508.04	3,891.07	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	811.77	508.04	4,399.11	508.04	3,891.07	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	5.81	0.00	370.50	0.00		
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	5.81	0.00	370.50	0.00	370.50	0.00
						370.50	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA	6,034.16	0.00	6,034.16	0.00	6,034.16	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6,034.16	0.00	6,034.16	0.00	6,034.16	0.00
6423	Equipamento Básico	3,242.13	0.00	3,242.13	0.00	3,242.13	0.00
6425	Equipamento Administrativo	2,792.03	0.00	2,792.03	0.00	2,792.03	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	24,745.29	0.00	133,661.87	26.10	133,635.77	0.00
681	IMPOSTOS	1.52	0.00	68.71	0.00	68.71	0.00
6811	Impostos Directos	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.52	0.00	68.63	0.00	68.63	0.00
68122	Vip	0.00	0.00	54.76	0.00	54.76	0.00
681239	I. Salo	1.52	0.00	13.87	0.00	13.87	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	487.71	26.10	461.61	0.00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANT	0.00	0.00	437.71	26.10	411.61	0.00
68811	Cor. Exerc. Ant. Tr	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
68812	Cor. Exerc. Ant. Tj	0.00	0.00	172.74	0.00	172.74	0.00
68813	Cor. Exerc. Ant. Tn	0.00	0.00	62.60	0.00	62.60	0.00
68814	Cor. Exerc. Ant. Is	0.00	0.00	71.68	26.10	45.58	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
6889	MULTAS	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
688901	Multas	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
689	CUSTOS APOIOS FINANC. A ASSOCIADOS	24,745.77	0.00	133,105.45	0.00	133,105.45	0.00
6891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS E BOLSAS ESTUD	1,936.53	0.00	22,356.49	0.00	22,356.49	0.00
68911	AUXÍLIOS ESCOLARES	1,936.53	0.00	22,356.49	0.00	22,356.49	0.00
689111	PESSOAL NO ACTIVO	178.14	0.00	7,129.73	0.00	7,129.73	0.00
68911101	Ensino Primário	15.32	0.00	656.54	0.00	656.54	0.00
68911102	Ciclo Preparatório	101.52	0.00	1,609.95	0.00	1,609.95	0.00
68911103	Ensino Secundário	61.30	0.00	3,785.34	0.00	3,785.34	0.00
68911104	Ensino Superior	0.00	0.00	1,077.90	0.00	1,077.90	0.00
689113	ESTUDANTES	1,758.39	0.00	15,226.76	0.00	15,226.76	0.00
68911303	Ensino Secundário	1,661.51	0.00	3,236.71	0.00	3,236.71	0.00
68911304	Ensino Superior	96.88	0.00	11,990.05	0.00	11,990.05	0.00
6896	PREST. PECUNIÁRIAS DE CUIDA. SAÚDE	5,662.66	0.00	64,265.45	0.00	64,265.45	0.00
68961	PESSOAL NO ACTIVO	4,217.76	0.00	45,423.29	0.00	45,423.29	0.00
6896101	Consultas	723.00	0.00	10,234.53	0.00	10,234.53	0.00
6896102	Meios Auxiliares De Diagnóstico	532.10	0.00	8,040.20	0.00	8,040.20	0.00
6896103	Ortopedia	50.60	0.00	67.41	0.00	67.41	0.00
6896105	Óculos E Lentes De Contacto	233.77	0.00	3,809.92	0.00	3,809.92	0.00
6896106	Tratamentos Dentários	343.11	0.00	3,320.22	0.00	3,320.22	0.00
6896107	Medicamentos	1,176.18	0.00	12,953.90	0.00	12,953.90	0.00
6896110	Aparelhos De Ortodontia	139.76	0.00	1,028.56	0.00	1,028.56	0.00
6896112	Intervenção Cirurgica	604.09	0.00	1,616.78	0.00	1,616.78	0.00
6896113	Próteses Au/op.	49.56	0.00	1,075.53	0.00	1,075.53	0.00
6896114	Subsídios De Apoio À Natação	365.59	0.00	3,276.24	0.00	3,276.24	0.00
68962	PESSOAL APOSENTADO	1,346.44	0.00	16,761.38	0.00	16,761.38	0.00
6896201	Consultas	84.72	0.00	2,354.18	0.00	2,354.18	0.00
6896202	Meios Auxiliares De Diagnóstico	128.06	0.00	2,151.32	0.00	2,151.32	0.00
6896203	Ortopedia	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00
6896205	Óculos E Lentes De Contacto	81.88	0.00	454.75	0.00	454.75	0.00
6896206	Tratamentos Dentários	54.39	0.00	406.61	0.00	406.61	0.00
6896207	Medicamentos	926.23	0.00	9,799.89	0.00	9,799.89	0.00
6896212	Intervenção Cirurgica	0.00	0.00	1,155.39	0.00	1,155.39	0.00
6896213	Próteses Au/op.	71.16	0.00	437.55	0.00	437.55	0.00
68963	ESTUDANTES	98.46	0.00	2,080.78	0.00	2,080.78	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6896301	Consultas	74.46	0.00	457.80	0.00	457.80	0.00
6896302	Meios Auxiliares De Diagnóstico	0.00	0.00	539.19	0.00	539.19	0.00
6896305	Óculos E Lentes De Contacto	0.00	0.00	413.86	0.00	413.86	0.00
6896306	Tratamentos Dentários	19.80	0.00	215.50	0.00	215.50	0.00
6896307	Medicamentos	4.20	0.00	429.43	0.00	429.43	0.00
6896310	Aparelhos De Ortodontia	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
6898	OUTROS CUSTOS INERENTES A ASSOCIAD.	17,144.58	0.00	46,483.51	0.00	46,483.51	0.00
68982	ACTIVIDADE DESPORTIVA	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
6898209	Jantar De Aniversário	0.00	0.00	762.10	0.00	762.10	0.00
6898210	Medalhas E Troféus	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
68983	ACTIVIDADE CULTURAL E RECREATIVA	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
6898301	Jornais E Revistas	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
68985	FESTA DE NATAL	17,109.93	0.00	45,101.97	0.00	45,101.97	0.00
6898501	Oferas	14,306.43	0.00	17,154.43	0.00	17,154.43	0.00
6898502	Animação	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00
6898503	Deslocações	0.00	0.00	283.70	0.00	283.70	0.00
6898504	Jantar De Natal	165.65	0.00	165.65	0.00	165.65	0.00
6898505	Cabaz De Natal	0.00	0.00	24,549.60	0.00	24,549.60	0.00
6898509	Diversos	669.85	0.00	980.59	0.00	980.59	0.00
68986	OUTRAS ACTIVIDADES	0.00	0.00	70.14	0.00	70.14	0.00
6898605	Eventos Comemorativos	0.00	0.00	25.14	0.00	25.14	0.00
6898606	Coroas De Flores	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	81.36	0.00	105.97	0.00	105.97	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	81.36	0.00	105.97	0.00	105.97	0.00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	81.36	0.00	81.36	0.00	81.36	0.00
6918	Outros Juros	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	14,277.50	0.00	175,244.82	0.00	175,244.82
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	11,283.80	0.00	84,657.83	0.00	84,657.83
7214	PESSOAL NO ACTIVO	0.00	10,090.61	0.00	68,447.71	0.00	68,447.71
72141	C. M. Olhão	0.00	8,645.37	0.00	52,821.61	0.00	52,821.61
72142	Mercados De Olhão	0.00	371.67	0.00	1,601.05	0.00	1,601.05
72143	Secretaria	0.00	12.21	0.00	146.52	0.00	146.52
72144	Ambiolhão	0.00	1,061.38	0.00	13,878.53	0.00	13,878.53
7215	Pessoal Aposantado	0.00	1,193.19	0.00	16,210.12	0.00	16,210.12
726	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	2,993.50	0.00	90,586.99	0.00	90,586.99
7263	Prestação Serviços - Tn	0.00	2,993.50	0.00	90,586.99	0.00	90,586.99
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	69.94	96,806.03	0.00	96,736.09
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0.00	0.00	69.94	96,806.03	0.00	96,736.09
7511	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	95,151.00	0.00	95,151.00
75111	Subsídio Anual	0.00	0.00	0.00	50,151.00	0.00	50,151.00
75112	Festa Natal	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
7512	INST. DE EMP E FORM. PROFISSIONAL	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
75121	Bolsa De Emprego	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.33	0.00	175.64	0.00	175.64
761	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
7616	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
76163	Outros Rend. Suplementares Tn	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
762	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0.00	0.00	0.00	17.95	0.00	17.95
7621	Descontos De Pronto Pag. Obtidos	0.00	0.00	0.00	17.95	0.00	17.95
768	OUTROS	0.00	0.33	0.00	3.24	0.00	3.24
7681	Correcções Relativas A Periodos Ant	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	2.58
7684	Ganhos Em Instrumentos Financeiros	0.00	0.33	0.00	0.66	0.00	0.66

GENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	17,846.19	17,846.19	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	17,846.19	17,846.19	0.00	0.00
91	CC	43,192.24	21,962.00	270,845.58	280,627.93	0.00	9,782.35
9101	BAR	3,206.01	1,854.05	47,878.63	62,347.81	0.00	14,669.18
910131	BAR-COMPRAS	1,043.91	0.00	43,619.00	340.96	43,278.04	0.00
9101312	BAR-MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CO	1,043.91	0.00	43,619.00	144.18	43,474.82	0.00
91013121	BAR-MERCADO NACIONAL	1,043.91	0.00	43,619.00	144.18	43,474.82	0.00
910131211	Bar-comp. Mat.primas Mn - Tr	119.97	0.00	21,080.24	0.00	21,080.24	0.00
910131212	Bar-comp. Mat.primas Mn - Tl	66.30	0.00	2,993.48	0.00	2,993.48	0.00
910131213	Bar-comp. Mat.primas Mn - Tn	857.64	0.00	19,545.28	0.00	19,545.28	0.00
910131216	Bar-transferências Internas	0.00	0.00	0.00	144.18	0.00	144.18
9101317	BAR-DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	162.26	0.00	162.26
91013172	BAR-DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS	0.00	0.00	0.00	162.26	0.00	162.26
910131723	Bar-devolução Mat. Primas - Tn	0.00	0.00	0.00	162.26	0.00	162.26
9101318	BAR-DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMP	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52
91013182	BAR-DESCONTOS EM MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52
910131824	Bar-descontos Materias Primas - Is	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52
910143	BAR-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00	519.33
9101433	BAR-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00	519.33
91014338	Bar-equipamento Básico - Outros	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00	519.33
910162	BAR-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	500.80	0.00	2,287.44	0.00	2,267.44	0.00
9101622	BAR-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	435.34	0.00	435.34	0.00
91016221	BAR-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	236.20	0.00	236.20	0.00
910162213	Bar-trabalhos Especializados - Tn	0.00	0.00	76.20	0.00	76.20	0.00
910162214	Bar-trabalhos Especializados - Is	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
91016223	BAR-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	199.14	0.00	199.14	0.00
910162233	Bar-vigilância E Segurança - Tn	0.00	0.00	199.14	0.00	199.14	0.00
9101623	BAR-MATERIAIS	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00
91016231	BAR-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁ	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00
910162313	Bar-ferramentas E Utensílios Desg -	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00
9101624	BAR-ENERGIA E FLUIDOS	18.13	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
91016242	BAR-COMBUSTÍVEIS	18.13	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
910162422	BAR-GASOLEO	18.13	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
9101624226	Bar-gasoleo - Iva 50% Dedutível	18.13	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
9101626	BAR-SERVIÇOS DIVERSOS	482.47	0.00	1,360.72	0.00	1,360.72	0.00
91016262	BAR-COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	163.20	0.00	163.20	0.00
910162623	Bar-comunicação - Tn	0.00	0.00	123.08	0.00	123.08	0.00
910162625	Bar-comunicação - Nd	0.00	0.00	40.12	0.00	40.12	0.00
91016263	BAR-SEGUROS	482.47	0.00	784.50	0.00	784.50	0.00
910162634	Bar-seguros - Is	0.00	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00
910162635	Bar-seguros - Nd	337.95	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00
910162636	Bar-multíscos	144.52	0.00	194.08	0.00	194.08	0.00
91016267	BAR-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	413.02	0.00	413.02	0.00
910162673	Bar-limpeza, Higiene E Conforto - T	0.00	0.00	413.02	0.00	413.02	0.00
910164	BAR-GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMOR	519.33	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00
9101642	BAR-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	519.33	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00
91016425	Bar-equipamento Administrativo	519.33	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00
910168	BAR-OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
9101688	BAR-OUTROS	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
91016881	Bar-correções Relativas A Períodos	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
910168811	BAR-Cor. Exerc. Ant. Tr	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
0172	BAR-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,142.17	1,334.72	1,142.17	61,481.27	0.00	60,339.10
01725	BAR-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	1,142.17	1,334.72	1,142.17	61,481.27	0.00	60,339.10
017253	Bar-prestação Serviços - Tn	1,142.17	1,334.72	1,142.17	61,481.27	0.00	60,339.10

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
910178	BAR-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25
9101782	BAR-DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO O	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25
91017821	Bar-descontos De Pronto Pag. Obtido	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25
9102	REFEITÓRIO	6,300.84	4,787.93	45,112.93	30,478.53	14,634.40	0.00
910231	REFEITÓRIO-COMPRAS	2,085.73	0.00	26,785.64	154.61	26,611.03	0.00
9102312	REFEITÓRIO-MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID	2,085.73	0.00	26,785.64	0.00	26,785.64	0.00
91023121	REFEITÓRIO-MERCADO NACIONAL	2,085.73	0.00	26,785.64	0.00	26,785.64	0.00
910231211	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Tr	1,916.59	0.00	22,789.90	0.00	22,789.90	0.00
910231212	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Ti	0.00	0.00	381.15	0.00	381.15	0.00
910231213	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Tn	169.14	0.00	3,294.59	0.00	3,294.59	0.00
910231214	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Is	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
9102317	REFEITÓRIO-DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	76.70	0.00	76.70
91023172	REFEITÓRIO-DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS	0.00	0.00	0.00	76.70	0.00	76.70
910231723	Refeitório-devolução Mat. Primas -	0.00	0.00	0.00	56.90	0.00	56.90
910231724	Refeitório-devolução Mat. Primas -	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80
9102318	REFEITÓRIO-DESCONTOS E ABATIMENTOS	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00	77.91
91023182	REFEITÓRIO-DESCONTOS EM MATERIAS PR	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00	77.91
910231824	Refeitório-descontos Materias Prima	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00	77.91
910243	REFEITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63
9102433	REFEITÓRIO-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63
91024338	Refeitório-equipamento Básico - Out	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63
910262	REFEITÓRIO-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	267.05	0.00	3,850.86	0.00	3,850.86	0.00
9102622	REFEITÓRIO-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	222.21	0.00	222.21	0.00
91026226	REFEITÓRIO-CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	222.21	0.00	222.21	0.00
910262263	Refeitório-conservação E Reparação	0.00	0.00	222.21	0.00	222.21	0.00
9102623	REFEITÓRIO-MATERIAIS	0.00	0.00	1,071.16	0.00	1,071.16	0.00
91026231	REFEITÓRIO-FERRAMENTAS E UTENS.DESG	0.00	0.00	1,071.16	0.00	1,071.16	0.00
910262311	Refeitório-ferramentas E Utensílios	0.00	0.00	907.09	0.00	907.09	0.00
910262313	Refeitório-ferramentas E Utensílios	0.00	0.00	164.07	0.00	164.07	0.00
9102624	REFEITÓRIO-ENERGIA E FLUIDOS	89.27	0.00	1,488.59	0.00	1,488.59	0.00
91026242	REFEITÓRIO-COMBUSTÍVEIS	18.13	0.00	330.87	0.00	330.87	0.00
910262422	REFEITÓRIO-GASOLEO	18.13	0.00	330.87	0.00	330.87	0.00
9102624226	Refeitório-gasoleo - Iva 50% Deduñ	18.13	0.00	330.87	0.00	330.87	0.00
91026248	REFEITÓRIO-OUTROS	71.14	0.00	1,157.72	0.00	1,157.72	0.00
910262483	Refeitório-outros - Tn	71.14	0.00	1,157.72	0.00	1,157.72	0.00
9102626	REFEITÓRIO-SERVIÇOS DIVERSOS	177.78	0.00	1,068.70	0.00	1,068.70	0.00
91026263	REFEITÓRIO-SEGUROS	52.75	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00
910262634	Refeitório-acidentes Pessoais	52.75	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00
91026267	REFEITÓRIO-LIMPEZA, HIGIENE E CONFO	125.03	0.00	1,015.95	0.00	1,015.95	0.00
910262673	Refeitório-limpeza, Higiene E Confo	125.03	0.00	1,015.95	0.00	1,015.95	0.00
910263	REFEITÓRIO-GASTOS COM O PESSOAL	1,071.43	252.52	11,345.07	252.52	11,092.55	0.00
9102632	REFEITÓRIO-REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	679.67	0.00	9,263.45	0.00	9,263.45	0.00
91026321	REFEITÓRIO-PESSOAL EM GERAL	679.67	0.00	9,263.45	0.00	9,263.45	0.00
910263211	Refeitório-ordenados	590.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00
910263213	Refeitório-subsídio De Ferias	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
910263214	Refeitório-subsídio De Alimentação	89.67	0.00	1,003.45	0.00	1,003.45	0.00
9102635	REFEITÓRIO-ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇ	391.76	252.52	2,011.90	252.52	1,759.38	0.00
91026352	Refeitório-contrib. Seg. Social Pes	391.76	252.52	2,011.90	252.52	1,759.38	0.00
9102636	REFEITÓRIO-SEGUROS DE ACID TRABALHO	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72	0.00
91026362	Refeitório-seg. Accidentes Trabalho	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72	0.00
910264	REFEITÓRIO-GASTOS DE DEPRECIÇÃO E	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00
9102642	REFEITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00
91026423	Refeitório-equipamento Básico	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00
910268	REFEITÓRIO-OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	204.99	26.10	178.89	0.00
9102688	REFEITÓRIO-OUTROS	0.00	0.00	204.99	26.10	178.89	0.00
91026881	Refeitório-correcções Relativas A P	0.00	0.00	204.99	26.10	178.89	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
910268812	REFEITÓRIO-Cor. Exerc. Ant. T1	0.00	0.00	172.74	0.00	172.74	0.00
910268814	REFEITÓRIO-Cor. Exerc. Ant. Is	0.00	0.00	32.25	26.10	6.15	0.00
910272	REFEITÓRIO-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	1,658.78	0.00	25,512.48	0.00	25,512.48
9102725	REFEITÓRIO-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	1,658.78	0.00	25,512.48	0.00	25,512.48
91027253	Refeitório-prestação Serviços - Tn	0.00	1,658.78	0.00	25,512.48	0.00	25,512.48
910275	REFEITÓRIO-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
9102751	REFEITÓRIO-SUBSÍDIOS DO ESTADO E OU	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
910275121	Refeitório-holsa De Emprego	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
910278	REFEITÓRIO-OUTROS RENDIMENTOS E GAN	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
9102788	REFEITÓRIO-OUTROS	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
91027881	Refeitório-corrrecções Relativas A P	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
9104	BAR - AUDITÓRIO	225.72	1,277.17	1,940.84	1,431.62	509.22	0.00
910431	BAR - AUDITÓRIO-COMPRAS	90.72	0.00	1,138.29	0.00	1,138.29	0.00
9104312	BAR - AUDITÓRIO-MATÉRIAS-PRIMAS, SU	90.72	0.00	1,138.29	0.00	1,138.29	0.00
91043121	BAR - AUDITÓRIO-MERCADO NACIONAL	90.72	0.00	1,138.29	0.00	1,138.29	0.00
910431211	Bar - Auditório-comp. Mat.primas Mn	0.00	0.00	15.41	0.00	15.41	0.00
910431212	Bar - Auditório-comp. Mat.primas Mn	38.02	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00
910431213	Bar - Auditório-comp. Mat.primas Mn	52.70	0.00	844.30	0.00	844.30	0.00
910431216	Bar - Auditório-transferências Inte	0.00	0.00	144.18	0.00	144.18	0.00
910443	BAR - AUDITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGI	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00
9104433	BAR - AUDITÓRIO-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00
91044338	Bar - Auditório-equipamento Básico	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00
910462	BAR - AUDITÓRIO-FORNECIMENTOS E SER	0.00	0.00	667.55	0.00	667.55	0.00
9104622	BAR - AUDITÓRIO-SERVIÇOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
91046224	BAR - AUDITÓRIO-HONORÁRIOS	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
910462244	Bar - Auditório-honorários - Is	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
9104623	BAR - AUDITÓRIO-MATERIAIS	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00
91046231	BAR - AUDITÓRIO-FERRAMENTAS E UTENS	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00
910462313	Bar - Auditório-ferramentas E Utens	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00
9104624	BAR - AUDITÓRIO-ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
91046242	BAR - AUDITÓRIO-COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
910462422	BAR - AUDITÓRIO-GASOLEO	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
9104624226	Bar - Auditório-gasoleo - Iva 50% D	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
910464	BAR - AUDITÓRIO-GASTOS DE DEPRECIAC	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
9104642	BAR - AUDITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGI	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
91046423	Bar - Auditório-equipamento Básico	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
10472	BAR - AUDITÓRIO-PRESTAÇÕES DE SERVI	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17
104725	BAR - AUDITÓRIO-SERVIÇOS SECUNDÁRIO	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17
1047253	Bar - Auditório-prestação Serviços	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17
10478	BAR - AUDITÓRIO-OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
104781	BAR - AUDITÓRIO-RENDIMENTOS SUPLEME	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
1047816	BAR - AUDITÓRIO-OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
10478163	BAR - AUDITÓRIO-Outros Rendl. Suple	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
105	ACTIV. DESPORTIVAS	0.00	0.00	882.10	0.00	882.10	0.00
10562	ACTIV. DESPORTIVAS-FORNECIMENTOS E	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
105624	ACTIV. DESPORTIVAS-ENERGIA E FLUIDO	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
056242	ACTIV. DESPORTIVAS-COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
0562422	ACTIV. DESPORTIVAS-GASOLEO	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
05624225	Activ. Desportivas-gasoleo - Nd	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
0568	ACTIV. DESPORTIVAS-OUTROS GASTOS E	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
05689	ACTIV. DESPORTIVAS-ACTIV.SOCIAL, DE	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
056898	ACTIV. DESPORTIVAS-OUTROS CUSTOS IN	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
0568982	ACTIV. DESPORTIVAS-ACTIVIDADE DESPO	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
056898209	Activ. Desportivas-jantar De Aniver	0.00	0.00	762.10	0.00	762.10	0.00
056898210	Activ. Desportivas-medalhas E Trofé	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
05	FESTIVAL DO MARISCO	0.00	0.00	2,374.04	3,597.30	0.00	1,223.26

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
910631	FESTIVAL DO MARISCO-COMPRAS	0.00	0.00	1,586.14	4.06	1,582.08	0.00
9106312	FESTIVAL DO MARISCO-MATÉRIAS-PRIMAS	0.00	0.00	1,586.14	0.00	1,586.14	0.00
91063121	FESTIVAL DO MARISCO-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,586.14	0.00	1,586.14	0.00
910631211	Festival Do Marisco-comp. Mat.prima	0.00	0.00	23.58	0.00	23.58	0.00
910631213	Festival Do Marisco-comp. Mat.prima	0.00	0.00	1,562.56	0.00	1,562.56	0.00
9106317	FESTIVAL DO MARISCO-DEVOLUÇÕES DE C	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06
91063172	FESTIVAL DO MARISCO-DEVOLUÇÃO MAT.	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06
910631723	Festival Do Marisco-devolução Mat.	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06
910662	FESTIVAL DO MARISCO-FORNECIMENTOS E	0.00	0.00	787.90	0.00	787.90	0.00
9106622	FESTIVAL DO MARISCO-SERVIÇOS ESPECI	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
91066221	FESTIVAL DO MARISCO-TRABALHOS ESPEC	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
910662213	Festival Do Marisco-trabalhos Espec	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
91066224	FESTIVAL DO MARISCO-HONORÁRIOS	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
910662243	Festival Do Marisco-honorários - Tr	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
9106623	FESTIVAL DO MARISCO-MATERIAIS	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00
91066231	FESTIVAL DO MARISCO-FERRAMENTAS E U	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00
910662313	Festival Do Marisco-ferramentas E U	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00
9106626	FESTIVAL DO MARISCO-SERVIÇOS DIVERS	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0.00
91066267	FESTIVAL DO MARISCO-LIMPEZA, HIGIEN	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0.00
910662673	Festival Do Marisco-limpeza, Higien	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0.00
910672	FESTIVAL DO MARISCO-PRESTAÇÕES DE S	0.00	0.00	0.00	3,593.24	0.00	3,593.24
9106725	FESTIVAL DO MARISCO-SERVIÇOS SECUND	0.00	0.00	0.00	3,593.24	0.00	3,593.24
91067253	Festival Do Marisco-prestação Servi	0.00	0.00	0.00	3,593.24	0.00	3,593.24
9107	ACTIVIDADE CULTURAL	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
910768	ACTIVIDADE CULTURAL-OUTROS GASTOS E	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
9107689	ACTIVIDADE CULTURAL-CUSTOS APOIOS F	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
91076898	ACTIVIDADE CULTURAL-OUTROS CUSTOS I	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
910768983	ACTIVIDADE CULTURAL-ACTIVIDADE CULT	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
91076898301	ACTIVIDADE CULTURAL-Jornais E Revia	34.65	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
9198	ASSOCIADOS	32,382.04	13,003.50	167,090.89	181,574.60	0.00	14,483.71
919843	ASSOCIADOS-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85
9198433	ASSOCIADOS-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85
91984338	Associados-equipamento Básico - Out	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85
919862	ASSOCIADOS-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	4,464.72	0.00	13,282.32	32.82	13,249.70	0.00
9198622	ASSOCIADOS-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4,266.75	0.00	11,879.35	0.00	11,879.35	0.00
91986221	ASSOCIADOS-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	278.56	0.00	3,834.47	0.00	3,834.47	0.00
919862213	Associados-trabalhos Especializados	250.00	0.00	3,497.09	0.00	3,497.09	0.00
919862214	Associados-trabalhos Especializados	28.56	0.00	337.38	0.00	337.38	0.00
91986223	ASSOCIADOS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33.19	0.00	202.76	0.00	202.76	0.00
919862233	Associados-vigilância E Segurança -	33.19	0.00	202.76	0.00	202.76	0.00
91986224	ASSOCIADOS-HONORÁRIOS	3,955.00	0.00	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00
919862244	Associados-honorários - Is	3,955.00	0.00	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00
91986226	ASSOCIADOS-CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	247.12	0.00	247.12	0.00
919862265	Associados-conservação E Reparação	0.00	0.00	247.12	0.00	247.12	0.00
9198623	ASSOCIADOS-MATERIAIS	5.33	0.00	710.23	0.00	710.23	0.00
91986231	ASSOCIADOS-FERRAMENTAS E UTENS.DESG	0.00	0.00	530.20	0.00	530.20	0.00
919862313	Associados-ferramentas E Utensilios	0.00	0.00	530.20	0.00	530.20	0.00
91986233	ASSOCIADOS-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.33	0.00	180.03	0.00	180.03	0.00
919862333	Associados-material De Escritório -	5.33	0.00	180.03	0.00	180.03	0.00
9198626	ASSOCIADOS-SERVIÇOS DIVERSOS	192.64	0.00	692.74	32.82	660.12	0.00
91986262	ASSOCIADOS-COMUNICAÇÃO	73.60	0.00	534.02	0.00	534.02	0.00
919862623	Associados-comunicação - Tr	73.60	0.00	534.02	0.00	534.02	0.00
91986263	ASSOCIADOS-SEGUROS	0.00	0.00	0.00	32.82	0.00	32.82
919862635	Associados-seguros - Nd	0.00	0.00	0.00	32.82	0.00	32.82
91986267	ASSOCIADOS-LIMPEZA, HIGIENE E CONFO	119.04	0.00	158.72	0.00	158.72	0.00
919862673	Associados-limpeza, Higiene E Confo	119.04	0.00	158.72	0.00	158.72	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
919863	ASSOCIADOS-GASTOS COM O PESSOAL	1,861.85	255.52	20,336.63	255.52	20,081.11	0.00
9198632	ASSOCIADOS-REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1,236.03	0.00	17,648.64	0.00	17,648.64	0.00
91986321	ASSOCIADOS-PESSOAL EM GERAL	1,236.03	0.00	17,648.64	0.00	17,648.64	0.00
919863211	Associados-ordenados	597.00	0.00	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00
919863213	Associados-subsídio De Férias	0.00	0.00	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00
919863214	Associados-subsídio De Alimentação	89.87	0.00	1,003.45	0.00	1,003.45	0.00
9198632141	Associados-sub- Refeição, Bolsa Emp	209.23	0.00	3,509.94	0.00	3,509.94	0.00
9198632142	Subsidio De Transporte	0.00	0.00	102.25	0.00	102.25	0.00
919863215	Associados-dlutuidades	53.73	0.00	644.76	0.00	644.76	0.00
919863217	Associados-bolsa Contrato Empreg. I	231.85	0.00	3,375.64	0.00	3,375.64	0.00
919863218	ASSOCIADOS-OUTRAS REMUNERAÇÕES	54.55	0.00	654.60	0.00	654.60	0.00
9198632185	Associados-abono Para Falhas	54.55	0.00	654.60	0.00	654.60	0.00
9198635	ASSOCIADOS-ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇ	420.01	255.52	2,387.21	255.52	2,131.69	0.00
91986352	Associados-contrib. Seg. Social Pes	420.01	255.52	2,387.21	255.52	2,131.69	0.00
9198636	ASSOCIADOS-SEGUROS DE ACID TRABALHO	5.81	0.00	300.78	0.00	300.78	0.00
91986362	Associados-seg. Acidentes Trabalho	5.81	0.00	300.78	0.00	300.78	0.00
919864	ASSOCIADOS-GASTOS DE DEPRECIÇÃO E	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00
9198642	ASSOCIADOS-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00
91986423	Associados-equipamento Básico	230.50	0.00	230.50	0.00	230.50	0.00
91986425	Associados-equipamento Administrati	1,233.35	0.00	1,233.35	0.00	1,233.35	0.00
919868	ASSOCIADOS-OUTROS GASTOS E PERDAS	24,710.26	0.00	131,926.73	0.00	131,926.73	0.00
9198681	ASSOCIADOS-IMPPOSTOS	1.14	0.00	68.25	0.00	68.25	0.00
91986812	ASSOCIADOS-IMPPOSTOS INDIRECTOS:	1.14	0.00	68.25	0.00	68.25	0.00
919868122	Associados-imp	0.00	0.00	54.76	0.00	54.76	0.00
9198681239	Associados-I. Selo	1.14	0.00	13.49	0.00	13.49	0.00
9198688	ASSOCIADOS-OUTROS	0.00	0.00	64.43	0.00	64.43	0.00
91986881	Associados-corrções Relativas A P	0.00	0.00	39.43	0.00	39.43	0.00
919868814	ASSOCIADOS-Cor. Exerc. Ant. Is	0.00	0.00	39.43	0.00	39.43	0.00
91986883	Associados-quotizações	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
9198689	ASSOCIADOS-ACTIV SOCIAL, DESPORT.CU	24,709.12	0.00	131,794.05	0.00	131,794.05	0.00
91986891	ASSOCIADOS-SUBSÍDIOS, DONATIVOS E B	1,936.53	0.00	22,356.49	0.00	22,356.49	0.00
919868911	ASSOCIADOS-AUXÍLIOS ESCOLARES	1,936.53	0.00	22,356.49	0.00	22,356.49	0.00
9198689111	ASSOCIADOS-PESSOAL NO ACTIVO	178.14	0.00	7,129.73	0.00	7,129.73	0.00
919868911101	Associados-ensino Primário	15.32	0.00	656.54	0.00	656.54	0.00
919868911102	Associados-ciclo Preparatório	101.52	0.00	1,609.95	0.00	1,609.95	0.00
919868911103	Associados-ensino Secundário	61.30	0.00	3,785.34	0.00	3,785.34	0.00
919868911104	Associados-ensino Superior	0.00	0.00	1,077.90	0.00	1,077.90	0.00
9198689113	ASSOCIADOS-ESTUDANTES	1,758.39	0.00	15,226.76	0.00	15,226.76	0.00
919868911303	Associados-ensino Secundário	1,661.51	0.00	3,236.71	0.00	3,236.71	0.00
919868911304	Associados-ensino Superior	96.88	0.00	11,990.05	0.00	11,990.05	0.00
986896	ASSOCIADOS-PREST. PECUNIÁRIAS DE CU	5,662.66	0.00	64,265.45	0.00	64,265.45	0.00
9868961	ASSOCIADOS-PESSOAL NO ACTIVO	4,217.76	0.00	45,423.29	0.00	45,423.29	0.00
986896101	Associados-consultas	723.00	0.00	10,234.53	0.00	10,234.53	0.00
986896102	Associados-meios Auxiliares De Diag	532.10	0.00	8,040.20	0.00	8,040.20	0.00
986896103	Associados-ortopedia	50.60	0.00	67.41	0.00	67.41	0.00
986896105	Associados-óculos E Lentes De Conta	233.77	0.00	3,809.92	0.00	3,809.92	0.00
986896106	Associados-tratamentos Dentários	343.11	0.00	3,320.22	0.00	3,320.22	0.00
986896107	Associados-medicamentos	1,176.18	0.00	12,953.90	0.00	12,953.90	0.00
986896110	Associados-aparelhos De Ortodontia	139.76	0.00	1,028.56	0.00	1,028.56	0.00
986896112	Associados-intervenção Cirurgica	604.09	0.00	1,616.78	0.00	1,616.78	0.00
986896113	Associados-próteses Au/op.	49.56	0.00	1,075.53	0.00	1,075.53	0.00
986896114	Associados-subsídios De Apoio À Nat	365.59	0.00	3,276.24	0.00	3,276.24	0.00
9868962	ASSOCIADOS-PESSOAL APOSENTADO	1,346.44	0.00	16,761.38	0.00	16,761.38	0.00
986896201	Associados-consultas	84.72	0.00	2,354.18	0.00	2,354.18	0.00
986896202	Associados-meios Auxiliares De Diag	128.06	0.00	2,151.32	0.00	2,151.32	0.00
986896203	Associados-ortopedia	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
91986896205	Associados-óculos E Lentes De Conta	81.88	0.00	454.75	0.00	454.75	0.00
91986896206	Associados-tratamentos Dentários	54.39	0.00	406.61	0.00	406.61	0.00
91986896207	Associados-medicamentos	926.23	0.00	9,799.89	0.00	9,799.89	0.00
91986896212	Associados-intervenção Cirurgica	0.00	0.00	1,155.39	0.00	1,155.39	0.00
91986896213	Associados-próteses Auop.	71.16	0.00	437.55	0.00	437.55	0.00
919868963	ASSOCIADOS-ESTUDANTES	98.46	0.00	2,080.78	0.00	2,080.78	0.00
91986896301	Associados-consultas	74.46	0.00	457.80	0.00	457.80	0.00
91986896302	Associados-meios Auxiliares De Diag	0.00	0.00	539.19	0.00	539.19	0.00
91986896305	Associados-óculos E Lentes De Conta	0.00	0.00	413.86	0.00	413.86	0.00
91986896306	Associados-tratamentos Dentários	19.80	0.00	215.50	0.00	215.50	0.00
91986896307	Associados-medicamentos	4.20	0.00	429.43	0.00	429.43	0.00
91986896310	Associados-aparelhos De Ortodontia	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
91986898	ASSOCIADOS-OUTROS CUSTOS INERENTES	17,109.93	0.00	45,172.11	0.00	45,172.11	0.00
919868985	ASSOCIADOS-FESTA DE NATAL	17,109.93	0.00	45,101.97	0.00	45,101.97	0.00
91986898501	Associados-ofertas	14,306.43	0.00	17,154.43	0.00	17,154.43	0.00
91986898502	Associados-animação	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00
91986898503	Associados-deslocações	0.00	0.00	283.70	0.00	283.70	0.00
91986898504	Associados-jantar De Natal	165.65	0.00	165.65	0.00	165.65	0.00
91986898505	Associados-cabaz De Natal	0.00	0.00	24,549.60	0.00	24,549.60	0.00
91986898509	Associados-diversos	669.85	0.00	980.59	0.00	980.59	0.00
919868986	ASSOCIADOS-OUTRAS ACTIVIDADES	0.00	0.00	70.14	0.00	70.14	0.00
91986898605	Eventos Comemorativos	0.00	0.00	25.14	0.00	25.14	0.00
91986898606	Associados-coroa De Flores	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
91986915	Juros De Mora e Compensatórios	81.36	0.00	81.36	0.00	81.36	0.00
919872	ASSOCIADOS-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	11,283.80	0.00	84,657.83	0.00	84,657.83
9198721	ASSOCIADOS-QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	11,283.80	0.00	84,657.83	0.00	84,657.83
91987214	ASSOCIADOS-PESSOAL NO ACTIVO	0.00	10,090.61	0.00	68,447.71	0.00	68,447.71
919872141	Associados-c. M. Olhão	0.00	8,645.37	0.00	52,821.61	0.00	52,821.61
919872142	Associados-mercados De Olhão	0.00	371.67	0.00	1,601.05	0.00	1,601.05
919872143	Associados-secretaria	0.00	12.21	0.00	146.52	0.00	146.52
919872144	Associados-ambiolhão	0.00	1,061.36	0.00	13,878.53	0.00	13,878.53
91987215	Associados-pessoal Aposentado	0.00	1,193.19	0.00	16,210.12	0.00	16,210.12
919875	ASSOCIADOS-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	95,151.00	0.00	95,151.00
9198751	ASSOCIADOS-SUBSÍDIOS DO ESTADO E OU	0.00	0.00	0.00	95,151.00	0.00	95,151.00
91987511	ASSOCIADOS-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	95,151.00	0.00	95,151.00
919875111	Associados-subaldio Anual	0.00	0.00	0.00	50,151.00	0.00	50,151.00
919875112	Associados-festa Natal	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
919878	ASSOCIADOS-OUTROS RENDIMENTOS E GAN	0.00	0.33	0.00	13.78	0.00	13.78
9198782	ASSOCIADOS-DESCONTOS DE PRONTO PAGA	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70
91987821	Associados-descontos De Pronto Pag.	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70
9198788	ASSOCIADOS-OUTROS	0.00	0.33	0.00	2.08	0.00	2.08
91987881	Associados-correcções Relativas A P	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42
91987884	Associados-ganhos Em Instrumentos F	0.00	0.33	0.00	0.66	0.00	0.66
9199	ADMINISTRAÇÃO	1,042.98	1,039.35	5,296.85	1,198.07	4,098.78	0.00
919943	ADMINISTRAÇÃO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	0.00	1,039.35	3,690.00	1,039.35	2,650.65	0.00
9199433	ADMINISTRAÇÃO-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	1,039.35	3,690.00	1,039.35	2,650.65	0.00
919943355	Administração-equipamento Administr	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00
91994338	Administração-equipamento Básico -	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35
919962	ADMINISTRAÇÃO-FORNECIMENTOS E SERVI	3.25	0.00	454.83	158.72	295.11	0.00
9199622	ADMINISTRAÇÃO-SERVIÇOS ESPECIALIZAD	3.25	0.00	36.44	0.00	36.44	0.00
91996221	ADMINISTRAÇÃO-TRABALHOS ESPECIALIZA	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00
919962214	Administração-trabalhos Especializa	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00
91996223	ADMINISTRAÇÃO-VIGILÂNCIA E SEGURANÇ	0.00	0.00	33.19	0.00	33.19	0.00
919962233	Administração-vigilância E Seguranç	0.00	0.00	33.19	0.00	33.19	0.00
9199623	ADMINISTRAÇÃO-MATERIAIS	0.00	0.00	28.04	0.00	28.04	0.00
91996232	ADMINISTRAÇÃO-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
919962323	Administração-livros E Documentação	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00
91996233	ADMINISTRAÇÃO-MATERIAL DE ESCRITÓRI	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00
919962333	Administração-material De Escritóri	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00
9199625	ADMINISTRAÇÃO-DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
91996251	ADMINISTRAÇÃO-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
919962515	Administração-deslocações E Estadas	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
9199626	ADMINISTRAÇÃO-SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	360.85	158.72	202.13	0.00
91996262	ADMINISTRAÇÃO-COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	147.62	0.00	147.62	0.00
919962623	Administração-comunicação - Tn	0.00	0.00	147.62	0.00	147.62	0.00
91996267	ADMINISTRAÇÃO-LIMPEZA, HIGIENE E CO	0.00	0.00	213.23	158.72	54.51	0.00
919962673	Administração-limpeza, Higiene E Co	0.00	0.00	213.23	158.72	54.51	0.00
919964	ADMINISTRAÇÃO-GASTOS DE DEPRECIACÃO	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00
9199642	ADMINISTRAÇÃO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00
91996425	Administração-equipamento Administr	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00
919968	ADMINISTRAÇÃO-OUTROS GASTOS E PERDA	0.38	0.00	88.06	0.00	88.06	0.00
9199681	ADMINISTRAÇÃO-IMPOSTOS	0.38	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00
91996811	Administração-impostos Directos	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
91996812	Administração-impostos indirectos:	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00
9199681239	ADMINISTRAÇÃO-I. Selo	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00
9199688	ADMINISTRAÇÃO-OUTROS	0.00	0.00	87.60	0.00	87.60	0.00
91996881	Administração-correções Relativas	0.00	0.00	82.60	0.00	82.60	0.00
919968813	ADMINISTRAÇÃO-Çor. Exerc. Ant. Tn	0.00	0.00	62.60	0.00	62.60	0.00
9199688901	Multas	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
919969	ADMINISTRAÇÃO-GASTOS E PERDAS DE FI	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
9199691	ADMINISTRAÇÃO-JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
91996918	Administração-outros Juros	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
99	CONTRAPARTIDA	20,819.83	42,050.07	279,341.58	269,559.23	9,782.35	0.00
991	Contrapartida	20,819.83	42,050.07	279,341.58	269,559.23	9,782.35	0.00

Totals do Balancete

199,414.86

1,925,802.62

380,758.85

199,414.86

1,925,802.62

380,758.85

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	73,579.92	72,837.52	742.40	0.00
111	Caixa	0.00	0.00	73,579.92	72,837.52	742.40	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	336,541.08	291,019.87	45,521.21	0.00
1201	Caixa Geral De Depósitos	0.00	0.00	336,541.08	291,019.87	45,521.21	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	219.44	0.00	219.44	0.00
1304	Caixa Geral De Depósitos	0.00	0.00	219.44	0.00	219.44	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
22111	FORNEC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	154,312.12	166,919.33	0.00	12,607.21
22111065	Aviudo, S.a.	0.00	0.00	4,809.21	4,809.21	0.00	0.00
22111127	Makro Cash & Carry Portugal, S.a.	0.00	0.00	8,885.44	8,885.44	0.00	0.00
22111137	Francisco Felizardo Monteiro	0.00	0.00	1,688.71	1,688.71	0.00	0.00
22111145	Carlos Daniel Pontes Correia	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
22111146	Ibéricafrío, Lda.	0.00	0.00	433.24	433.24	0.00	0.00
22111156	Domotel, Lda.	0.00	0.00	1,319.93	1,319.93	0.00	0.00
22111159	Sumol + Compal, Distribuição, S.a.	0.00	0.00	1,327.63	1,327.63	0.00	0.00
22111172	Matudis, Lda.	0.00	0.00	890.26	890.26	0.00	0.00
22111179	Ana & Próspero, Lda.	0.00	0.00	1,458.02	1,458.02	0.00	0.00
22111231	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	0.00	0.00	6,675.98	6,675.98	0.00	0.00
22111232	Conforlimpa Tejo-limp.Industrial,sa	0.00	0.00	683.34	683.34	0.00	0.00
22111236	Zon Tv Cabo Portugal, S.a.	0.00	0.00	800.86	600.86	0.00	0.00
22111244	Natália Maria Da Rosa Ferradeira	0.00	0.00	9,251.22	9,251.22	0.00	0.00
22111248	By Balónia Com. Decor., Lda.	0.00	0.00	1,168.50	1,168.50	0.00	0.00
22111261	Griko & Viegas, Lda.	0.00	0.00	1,411.21	1,411.21	0.00	0.00
22111272	Ana Bela & Alberto Custodinho, Lda.	0.00	0.00	28,727.64	28,727.64	0.00	0.00
22111338	Gas Garve, Lda.	0.00	0.00	1,516.50	1,516.50	0.00	0.00
22111399	Dionísia Moreno, Unipessoal Ld	0.00	0.00	272.05	272.05	0.00	0.00
22111405	Maria Lurdes C. M. Navio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
22111406	Superiomar Supermercados Lda	0.00	0.00	4,534.41	4,534.41	0.00	0.00
22111409	Smartering Lda	0.00	0.00	129.07	129.07	0.00	0.00
22111414	Pastelícia, Cake Designer	0.00	0.00	1,109.29	1,109.29	0.00	0.00
22111416	Petit Ciel, Lda	0.00	0.00	22,007.59	34,029.02	0.00	12,021.43
22111417	Monsaraz Vinhos, Sa	0.00	0.00	534.74	534.74	0.00	0.00
22111418	Modulo Continente, Sa	0.00	0.00	2,445.88	2,445.88	0.00	0.00
22111419	Canon Portugal Sa	0.00	0.00	210.10	210.10	0.00	0.00
22111421	Securitas Direct	0.00	0.00	489.84	489.84	0.00	0.00
22111423	Vilagel Lda	0.00	0.00	698.95	698.95	0.00	0.00
22111424	Ferodoce	0.00	0.00	895.93	895.93	0.00	0.00
22111426	Biofamily	0.00	0.00	55.92	55.92	0.00	0.00
22111426	Joreg	0.00	0.00	2,261.97	2,261.97	0.00	0.00
22111429	Aldi Portugal	0.00	0.00	160.59	160.59	0.00	0.00
22111431	Dia Portugal - Soc. Unipessoal Lda	0.00	0.00	717.16	717.16	0.00	0.00
22111432	Montavil - Soc. Carb. Moncarapacho	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
22111433	Carlos Alberto N B Custodinho	0.00	0.00	26,781.17	26,781.17	0.00	0.00
22111434	Frioção Lda	0.00	0.00	1,095.94	1,095.94	0.00	0.00
22111435	Confelipas Lda	0.00	0.00	65.83	65.83	0.00	0.00
22111436	Multilimp Lda	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
22111437	Detalhefácil, Lda	0.00	0.00	1,405.31	1,405.31	0.00	0.00
22111438	Maria Carmo Cipriano M. Grelha	0.00	0.00	5,006.25	5,006.25	0.00	0.00
22111439	O Lagar, Cervejaria Snack-Bar	0.00	0.00	762.10	762.10	0.00	0.00
22111440	A TI MARQUINHAS	0.00	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00
22111441	Boutique dos Relógios	0.00	0.00	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLIÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
22111442	Produções Pevide Ldª	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00
22111989	Conta Conferência	0.00	0.00	21.67	607.45	0.00	585.78
23	PESSOAL	0.00	0.00	16,993.84	16,993.84	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	16,993.84	16,993.84	0.00	0.00
2312	Ao PESSOAL	0.00	0.00	16,993.84	16,993.84	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	72,587.79	74,686.83	0.00	2,129.04
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	0.00	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
24123	CAPITAIS	0.00	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
2412301	Caixa Geral De Depósitos	0.00	0.00	0.24	0.08	0.16	0.00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	1,971.75	3,021.50	0.00	1,049.75
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	781.00	842.00	0.00	61.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1,190.75	2,179.50	0.00	988.75
242202	Oswaldo Tomé Da Conceição Bastos	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
242203	Tânia Isabel Serodio Guerreiro	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
242204	Carlos Daniel Pontes Correia	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
242206	Halmilton Eduardo Spencer Quintino	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00
242207	Maria Carmo Cipriano M. Grelha	0.00	0.00	730.00	1,668.75	0.00	938.75
242208	Patricia Alexandra Dolores Conceição	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
242209	Lidia da Jesus C. Moreno Sousa	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
242210	Daniel Martins Saturnino das Dolores	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	64,836.99	65,491.59	0.00	654.60
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0.00	0.00	11,289.47	11,289.47	0.00	0.00
24321	EXISTENCIAS	0.00	0.00	8,897.53	8,897.53	0.00	0.00
243211	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	8,897.53	8,897.53	0.00	0.00
2432111	Existencias Mn - Tr	0.00	0.00	2,634.44	2,634.44	0.00	0.00
2432112	Existencias Mn - Tl	0.00	0.00	456.24	456.24	0.00	0.00
2432113	Existencias Mn - Tn	0.00	0.00	5,806.85	5,806.85	0.00	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0.00	0.00	2,391.94	2,391.94	0.00	0.00
243231	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	2,391.94	2,391.94	0.00	0.00
2432311	Out. Bens E Serv. Mn - Tr	0.00	0.00	54.43	54.43	0.00	0.00
2432313	Out. Bens E Serv. Mn - Tn	0.00	0.00	2,337.51	2,337.51	0.00	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	20,870.53	20,870.53	0.00	0.00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0.00	0.00	20,870.53	20,870.53	0.00	0.00
243313	Op. Gerais - Tn	0.00	0.00	20,870.53	20,870.53	0.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0.00	0.00	132.57	132.57	0.00	0.00
24341	REG. A FAVOR DA EMPRESA	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	0.00
243411	Reg. A Favor Da Empresa - Tr	0.00	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00
243412	Reg. A Favor Da Empresa - Tl	0.00	0.00	22.46	22.46	0.00	0.00
243413	Reg. A Favor Da Empresa - Tn	0.00	0.00	14.40	14.40	0.00	0.00
24342	REG. A FAVOR DO ESTADO	0.00	0.00	87.87	87.87	0.00	0.00
243423	Reg. A Favor Do Estado - Tn	0.00	0.00	87.87	87.87	0.00	0.00
2435	Iva - Apuramento	0.00	0.00	20,958.40	20,958.40	0.00	0.00
2436	Iva - A Pagar	0.00	0.00	11,586.02	12,240.62	0.00	654.60
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	5,758.81	6,183.66	0.00	424.85
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	308,384.16	268,700.31	39,683.85	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	508.04	3,411.44	0.00	2,903.40
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	508.04	3,411.44	0.00	2,903.40
27222	Remunerações A Liquidar	0.00	0.00	508.04	3,411.44	0.00	2,903.40
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	307,876.12	265,288.87	42,587.25	0.00
2781001	Gabinete 2003, Lda.	0.00	0.00	3,854.93	4,112.44	0.00	257.51
2781002	Tmn, Sa.	0.00	0.00	481.44	481.44	0.00	0.00
2781004	Município De Oihão	0.00	0.00	209,641.54	171,651.79	37,989.75	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504887905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2781005	Ferriña-emp.pub.anim.olhão, Em.	0.00	0.00	5,108.59	218.92	4,887.67	0.00
2781011	Vitor Paulo Salgado Mendes	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
2781012	Jorge Manuel Castano Viagas	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
2781013	Patricia Alexandra Dora Concação	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
2781014	Tania Isabel Sarodio Guerreiro	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2781015	Companhia Pescarias do Algarve	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
2781016	Lidia Jesus C. Moreno de Sousa	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
2781017	MAKNA4ALL	0.00	0.00	189.97	189.97	0.00	0.00
27816	CAUÇÕES-TARAS DE FORNECEDORES	0.00	0.00	6.75	39.41	0.00	0.00
27816127	Makro Cash & Carry Portugal, S.a.	0.00	0.00	3.75	20.35	0.00	16.60
27816159	Sumol + Compal, Marcas SA	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
27816264	Supertomar Supermercados, Lda.	0.00	0.00	0.00	16.06	0.00	16.06
2781900	Comparticipações	0.00	0.00	86,728.90	86,728.90	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	1,323.97	535.22	788.75	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	1,323.97	535.22	788.75	0.00
2819501	Seguros	0.00	0.00	1,323.97	535.22	788.75	0.00
31	COMPRAS	0.00	0.00	73,320.34	73,320.34	0.00	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	0.00	0.00	72,964.89	72,964.89	0.00	0.00
3121	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	72,964.89	72,964.89	0.00	0.00
31211	Comp. Mat.primas Mn - Tr	0.00	0.00	43,909.13	43,909.13	0.00	0.00
31212	Comp. Mat.primas Mn - TI	0.00	0.00	3,509.03	3,509.03	0.00	0.00
31213	Comp. Mat.primas Mn - Tn	0.00	0.00	25,246.73	25,246.73	0.00	0.00
31214	Comp. Mat.primas Mn - Is	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	243.02	243.02	0.00	0.00
3172	DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS	0.00	0.00	243.02	243.02	0.00	0.00
31723	Devolução Mat. Primas - Tn	0.00	0.00	223.22	223.22	0.00	0.00
31724	Devolução Mat. Primas - Is	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00	0.00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	0.00	0.00	112.43	112.43	0.00	0.00
3182	DESCONTOS EM MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	112.43	112.43	0.00	0.00
31824	Descontos Materias Primas - Is	0.00	0.00	112.43	112.43	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	75,873.01	73,221.86	2,651.15	0.00
334	Materiais Diversos	0.00	0.00	75,873.01	73,221.86	2,651.15	0.00
3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	125,069.60	108,675.23	16,394.37	0.00
33	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	125,069.60	108,675.23	16,394.37	0.00
333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	59,644.62	0.00	59,644.62	0.00
3333	Equipamento Básico - Tr	0.00	0.00	51,363.35	0.00	51,363.35	0.00
3335	Equipamento Básico - Nd	0.00	0.00	8,281.27	0.00	8,281.27	0.00
334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,662.19	0.00	33,662.19	0.00
3345	Equipamento De Transporte - Nd	0.00	0.00	31,762.79	0.00	31,762.79	0.00
335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
3353	Equipamento Administrativo - Tr	0.00	0.00	30,132.79	0.00	30,132.79	0.00
3355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	Depreciações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	108,675.23	0.00	108,675.23
1	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	84,083.70	0.00	84,083.70
11	PATRIMÓNIO	0.00	0.00	0.00	84,083.70	0.00	84,083.70
11	Património Inicial	0.00	0.00	0.00	13,064.27	0.00	13,064.27
12	Património Adquirido	0.00	0.00	0.00	40,036.85	0.00	40,036.85
13	Fundo De Reserva Artº 20º (5%)	0.00	0.00	0.00	28,305.66	0.00	28,305.66
14	Fundo De Reserva Artº 21º (15%)	0.00	0.00	0.00	2,676.92	0.00	2,676.92
	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	0.00	72,866.41	72,866.41	72,866.41	0.00	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687805

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
612	Matérias-primas, Subsid. Consumo	0.00	72,866.41	72,866.41	72,866.41	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	21,159.36	21,350.70	21,350.70	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	13,803.34	13,803.34	13,803.34	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	4,223.92	4,223.92	4,223.92	0.00	0.00
62213	Trabalhos Especializados - Tn	0.00	3,723.29	3,723.29	3,723.29	0.00	0.00
62214	Trabalhos Especializados - Is	0.00	500.63	500.63	500.63	0.00	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	435.09	435.09	435.09	0.00	0.00
62233	Vigilância E Segurança - Tn	0.00	435.09	435.09	435.09	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00
62243	Honorários - Tn	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
62244	Honorários - Is	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	469.33	469.33	469.33	0.00	0.00
62263	Conservação E Reparação - Tn	0.00	222.21	222.21	222.21	0.00	0.00
62265	Conservação E Reparação - Nd	0.00	247.12	247.12	247.12	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	1,877.81	1,877.81	1,877.81	0.00	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	1,669.74	1,669.74	1,669.74	0.00	0.00
62311	Ferramentas E Utensílios Desg - Tr	0.00	907.09	907.09	907.09	0.00	0.00
62313	Ferramentas E Utensílios Desg - Tn	0.00	762.65	762.65	762.65	0.00	0.00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0.00	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
62323	Livros E Documentação Técnica - Tn	0.00	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	188.08	188.08	188.08	0.00	0.00
62333	Material De Escritório - Tn	0.00	188.08	188.08	188.08	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	2,123.12	2,123.12	2,123.12	0.00	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	965.40	965.40	965.40	0.00	0.00
62422	GASOLEO	0.00	965.40	965.40	965.40	0.00	0.00
624225	Gasoleo - Nd	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
624226	Gasoleo - Iva 50% Dedutível	0.00	925.40	925.40	925.40	0.00	0.00
6248	OUTROS	0.00	1,157.72	1,157.72	1,157.72	0.00	0.00
62483	Outros - Tn	0.00	1,157.72	1,157.72	1,157.72	0.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
62515	Deslocações E Estadas - Nd	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	3,325.59	3,516.93	3,516.93	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	812.22	844.84	812.22	32.82	0.00
62623	Comunicação - Tn	0.00	772.10	804.72	772.10	32.62	0.00
62625	Comunicação - Nd	0.00	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	804.63	837.25	837.25	0.00	0.00
62634	Acidentes Pessoais	0.00	59.17	59.17	59.17	0.00	0.00
62635	Vip	0.00	551.38	584.00	584.00	0.00	0.00
62636	Multiriscos	0.00	194.08	194.08	194.08	0.00	0.00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	32.62	0.00	32.62	0.00	32.62
62663	Contencioso E Notariado - Tn	0.00	32.62	0.00	32.62	0.00	32.62
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	1,676.12	1,834.84	1,834.84	0.00	0.00
62673	Limpeza, Higiene E Conforto - Tn	0.00	1,676.12	1,834.84	1,834.84	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	31,173.66	31,681.70	31,681.70	0.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	26,912.09	26,912.09	26,912.09	0.00	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	26,912.09	26,912.09	26,912.09	0.00	0.00
63211	Ordenados	0.00	14,244.00	14,244.00	14,244.00	0.00	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	2,006.90	2,006.90	2,006.90	0.00	0.00
632141	Sub- Refeição, Bolsa Emprego	0.00	3,509.94	3,509.94	3,509.94	0.00	0.00
632142	Sub. De Transporte	0.00	102.25	102.25	102.25	0.00	0.00
63215	Diuturnidades	0.00	644.76	644.76	644.76	0.00	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANÇETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
63217	Bolsa Contrato Empreg. Inserção	0.00	3,375.64	3,375.64	3,375.64		
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	654.60	654.60	654.60	0.00	0.00
632185	Abono Para Falhas	0.00	654.60	654.60	654.60	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	3,891.07	4,399.11	4,399.11	0.00	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	3,891.07	4,399.11	4,399.11	0.00	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	0.00	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA	0.00	6,034.16	6,034.16	6,034.16	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	6,034.16	6,034.16	6,034.16	0.00	0.00
6423	Equipamento Básico	0.00	3,242.13	3,242.13	3,242.13	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	0.00	2,792.03	2,792.03	2,792.03	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	133,635.77	133,661.87	133,661.87	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	68.71	68.71	68.71	0.00	0.00
6811	Impostos Directos	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00
68122	Vip	0.00	54.76	54.76	54.76	0.00	0.00
681239	I. Selo	0.00	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	461.61	487.71	487.71	0.00	0.00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANT	0.00	411.61	437.71	437.71	0.00	0.00
68811	Cor. Exerc. Ant. Tr	0.00	130.69	130.69	130.69	0.00	0.00
68812	Cor. Exerc. Ant. Ti	0.00	172.74	172.74	172.74	0.00	0.00
68813	Cor. Exerc. Ant. Tn	0.00	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00
68814	Cor. Exerc. Ant. Is	0.00	45.58	71.68	71.68	0.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6889	MULTAS	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
688901	Multas	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
389	CUSTOS APOIOS FINANC. A ASSOCIADOS	0.00	133,105.45	133,105.45	133,105.45	0.00	0.00
3891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS E BOLSAS ESTUD	0.00	22,356.49	22,356.49	22,356.49	0.00	0.00
38911	AUXÍLIOS ESCOLARES	0.00	22,356.49	22,356.49	22,356.49	0.00	0.00
389111	PESSOAL NO ACTIVO	0.00	7,129.73	7,129.73	7,129.73	0.00	0.00
38911101	Ensino Primário	0.00	656.54	656.54	656.54	0.00	0.00
38911102	Ciclo Preparatório	0.00	1,609.95	1,609.95	1,609.95	0.00	0.00
38911103	Ensino Secundário	0.00	3,785.34	3,785.34	3,785.34	0.00	0.00
38911104	Ensino Superior	0.00	1,077.90	1,077.90	1,077.90	0.00	0.00
389113	ESTUDANTES	0.00	15,226.76	15,226.76	15,226.76	0.00	0.00
38911303	Ensino Secundário	0.00	3,236.71	3,236.71	3,236.71	0.00	0.00
38911304	Ensino Superior	0.00	11,990.05	11,990.05	11,990.05	0.00	0.00
896	PREST. PECUNIÁRIAS DE CUIDA. SAÚDE	0.00	64,265.45	64,265.45	64,265.45	0.00	0.00
8961	PESSOAL NO ACTIVO	0.00	45,423.29	45,423.29	45,423.29	0.00	0.00
896101	Consultas	0.00	10,234.53	10,234.53	10,234.53	0.00	0.00
896102	Meios Auxiliares De Diagnóstico	0.00	8,040.20	8,040.20	8,040.20	0.00	0.00
896103	Ortopedia	0.00	67.41	67.41	67.41	0.00	0.00
896105	Óculos E Lentes De Contacto	0.00	3,809.92	3,809.92	3,809.92	0.00	0.00
896106	Tratamentos Dentários	0.00	3,320.22	3,320.22	3,320.22	0.00	0.00
896107	Medicamentos	0.00	12,953.90	12,953.90	12,953.90	0.00	0.00
896110	Aparelhos De Ortodontia	0.00	1,028.56	1,028.56	1,028.56	0.00	0.00
896112	Intervenção Cirurgica	0.00	1,616.78	1,616.78	1,616.78	0.00	0.00
896113	Próteses Autóp.	0.00	1,075.53	1,075.53	1,075.53	0.00	0.00
896114	Subsídios De Apoio À Nataçao	0.00	3,276.24	3,276.24	3,276.24	0.00	0.00
962	PESSOAL APOSENTADO	0.00	16,761.38	16,761.38	16,761.38	0.00	0.00
96201	Consultas	0.00	2,354.18	2,354.18	2,354.18	0.00	0.00
96202	Meios Auxiliares De Diagnóstico	0.00	2,151.32	2,151.32	2,151.32	0.00	0.00
96203	Ortopedia	0.00	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
96205	Óculos E Lentes De Contacto	0.00	454.75	454.75	454.75	0.00	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLIÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6896206	Tratamentos Dentários	0.00	406.61	406.61	406.61	0.00	0.00
6896207	Medicamentos	0.00	9,799.89	9,799.89	9,799.89	0.00	0.00
6896212	Intervenção Cirúrgica	0.00	1,155.39	1,155.39	1,155.39	0.00	0.00
6896213	Próteses Au/Op.	0.00	437.55	437.55	437.55	0.00	0.00
68963	ESTUDANTES	0.00	2,080.78	2,080.78	2,080.78	0.00	0.00
6896301	Consultas	0.00	457.80	457.80	457.80	0.00	0.00
6896302	Meios Auxiliares De Diagnóstico	0.00	539.19	539.19	539.19	0.00	0.00
6896305	Óculos E Lentes De Contacto	0.00	413.86	413.86	413.86	0.00	0.00
6896306	Tratamentos Dentários	0.00	215.50	215.50	215.50	0.00	0.00
6896307	Medicamentos	0.00	429.43	429.43	429.43	0.00	0.00
6896310	Aparelhos De Ortodontia	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6898	OUTROS CUSTOS INERENTES A ASSOCIAD.	0.00	46,483.51	46,483.51	46,483.51	0.00	0.00
68982	ACTIVIDADE DESPORTIVA	0.00	842.10	842.10	842.10	0.00	0.00
6898209	Jantar De Aniversário	0.00	762.10	762.10	762.10	0.00	0.00
6898210	Medalhas E Troféus	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
68983	ACTIVIDADE CULTURAL E RECREATIVA	0.00	469.30	469.30	469.30	0.00	0.00
6898301	Jornais E Revistas	0.00	469.30	469.30	469.30	0.00	0.00
68985	FESTA DE NATAL	0.00	45,101.97	45,101.97	45,101.97	0.00	0.00
6898501	Ofertas	0.00	17,154.43	17,154.43	17,154.43	0.00	0.00
6898502	Animação	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00
6898503	Deslocações	0.00	283.70	283.70	283.70	0.00	0.00
6898504	Jantar De Natal	0.00	165.85	165.85	165.85	0.00	0.00
6898505	Cabaz De Natal	0.00	24,549.60	24,549.60	24,549.60	0.00	0.00
6898509	Diversos	0.00	980.59	980.59	980.59	0.00	0.00
68986	OUTRAS ACTIVIDADES	0.00	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00
6898605	Eventos Comemorativos	0.00	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
6898606	Coroas De Flores	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	105.97	105.97	105.97	0.00	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	105.97	105.97	105.97	0.00	0.00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0.00	81.36	81.36	81.36	0.00	0.00
6918	Outros Juros	0.00	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	175,244.82	0.00	175,244.82	175,244.82	0.00	0.00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	84,657.83	0.00	84,657.83	84,657.83	0.00	0.00
7214	PESSOAL NO ACTIVO	68,447.71	0.00	68,447.71	68,447.71	0.00	0.00
72141	C. M. Olihão	52,821.61	0.00	52,821.61	52,821.61	0.00	0.00
72142	Mercados De Olihão	1,601.05	0.00	1,601.05	1,601.05	0.00	0.00
72143	Secretaria	146.52	0.00	146.52	146.52	0.00	0.00
72144	Ambiolhão	13,878.53	0.00	13,878.53	13,878.53	0.00	0.00
7215	Pessoal Aposentado	16,210.12	0.00	16,210.12	16,210.12	0.00	0.00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	90,586.99	0.00	90,586.99	90,586.99	0.00	0.00
7253	Prestação Serviços - Tn	90,586.99	0.00	90,586.99	90,586.99	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	96,736.09	0.00	96,806.03	96,806.03	0.00	0.00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	96,736.09	0.00	96,806.03	96,806.03	0.00	0.00
7511	CÂMARA MUNICIPAL	95,151.00	0.00	95,151.00	95,151.00	0.00	0.00
75111	Subsídio Anual	50,151.00	0.00	50,151.00	50,151.00	0.00	0.00
75112	Festa Natal	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
7512	INST. DE EMP.E FORM. PROFISSIONAL	1,585.09	0.00	1,655.03	1,655.03	0.00	0.00
75121	Bolsa De Emprego	1,585.09	0.00	1,655.03	1,655.03	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	175.64	0.00	175.64	175.64	0.00	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
78163	Outros Rend. Suplementares Tn	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Debito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	17.95	0.00	17.95	17.95	0.00	0.00
7821	Descontos De Pronto Pag. Obtidos	17.95	0.00	17.95	17.95	0.00	0.00
785	REND. GANHOS EM SUBS.ASSOC.EMP.CONJ	154.45	0.00	154.45	0.00	154.45	0.00
7858	Outros Rendimentos E Ganhos	154.45	0.00	154.45	0.00	154.45	0.00
78583	Outros Rendimentos e Ganhos In	154.45	0.00	154.45	0.00	154.45	0.00
788	OUTROS	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	2.58	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00
7884	Ganhos Em Instrumentos Financeiros	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	272,156.55	279,337.77	290,002.74	297,183.96	0.00	7,181.22
811	Resultado Antes De Impostos	272,156.55	272,156.55	272,156.55	272,156.55	0.00	7,181.22
818	Resultado Líquido	0.00	7,181.22	17,846.19	25,027.41	0.00	0.00
91	CC	0.00	0.00	270,845.58	280,627.93	0.00	9,782.35
9101	BAR	0.00	0.00	47,678.63	62,347.81	0.00	14,669.18
910131	BAR-COMPRAS	0.00	0.00	43,619.00	340.96	43,278.04	0.00
9101312	BAR-MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CO	0.00	0.00	43,819.00	144.18	43,474.82	0.00
91013121	BAR-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	43,619.00	144.18	43,474.82	0.00
910131211	Bar-comp. Mat.primas Mn - Tr	0.00	0.00	21,080.24	0.00	21,080.24	0.00
910131212	Bar-comp. Mat.primas Mn - Tt	0.00	0.00	2,993.48	0.00	2,993.48	0.00
910131213	Bar-comp. Mat.primas Mn - Tn	0.00	0.00	19,545.28	0.00	19,545.28	0.00
910131216	Bar-transferências Internas	0.00	0.00	0.00	144.18	0.00	144.18
9101317	BAR-DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	162.26	0.00	162.26
91013172	BAR-DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS	0.00	0.00	0.00	162.26	0.00	162.26
910131723	Bar-devolução Mat. Primas - Tn	0.00	0.00	0.00	162.26	0.00	162.26
9101318	BAR-DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMP	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52
91013182	BAR-DESCONTOS EM MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52
910131824	Bar-descontos Materias Primas - Is	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	34.52
910143	BAR-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	519.33	0.00	519.33
9101433	BAR-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	519.33	0.00	519.33
91014338	Bar-equipamento Básico - Outros	0.00	0.00	0.00	519.33	0.00	519.33
910162	BAR-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	0.00	0.00	2,267.44	0.00	2,267.44	0.00
9101622	BAR-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	435.34	0.00	435.34	0.00
91016221	BAR-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	236.20	0.00	236.20	0.00
910162213	Bar-trabalhos Especializados - Tn	0.00	0.00	76.20	0.00	76.20	0.00
910162214	Bar-trabalhos Especializados - Is	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
91016223	BAR-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	199.14	0.00	199.14	0.00
910162233	Bar-vigilância E Segurança - Tn	0.00	0.00	199.14	0.00	199.14	0.00
101623	BAR-MATERIAS	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00
1016231	BAR-FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁ	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00
10162313	Bar-ferramentas E Utensílios Desg -	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00
101624	BAR-ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
1016242	BAR-COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
10162422	BAR-GASOLEO	0.00	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
101624226	Bar-gasoleo - Iva 50% Dedutivel	0.00	0.00	412.47	0.00	412.47	0.00
101626	BAR-SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,360.72	0.00	1,360.72	0.00
1016262	BAR-COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	163.20	0.00	163.20	0.00
10162623	Bar-comunicação - Tn	0.00	0.00	123.08	0.00	123.08	0.00
10162625	Bar-comunicação - Nd	0.00	0.00	40.12	0.00	40.12	0.00
1016263	BAR-SEGUROS	0.00	0.00	784.50	0.00	784.50	0.00
10162634	Bar-seguros - Is	0.00	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00
10162635	Bar-seguros - Nd	0.00	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00
10162636	Bar-multiriscos	0.00	0.00	194.08	0.00	194.08	0.00
1016267	BAR-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	413.02	0.00	413.02	0.00
10162673	Bar-limpeza, Higiene E Conforto - T	0.00	0.00	413.02	0.00	413.02	0.00
1164	BAR-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMOR	0.00	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
9101642	BAR-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00
91016425	Bar-equipamento Administrativo	0.00	0.00	519.33	0.00	519.33	0.00
9101688	BAR-OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
91016888	BAR-OUTROS	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
91016881	Bar-correcções Relativas A Períodos	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
910168811	BAR-Cor. Exerc. Ant. Tr	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69	0.00
910172	BAR-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	1,142.17	61,481.27	0.00	60,339.10
9101725	BAR-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	0.00	1,142.17	61,481.27	0.00	60,339.10
91017253	Bar-prestação Serviços - Tn	0.00	0.00	1,142.17	61,481.27	0.00	60,339.10
910178	BAR-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25
9101782	BAR-DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO O	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25
91017821	Bar-descontos De Pronto Pag. Obtido	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25
9102	REFEITÓRIO	0.00	0.00	45,112.93	30,478.53	14,634.40	0.00
910231	REFEITÓRIO-COMPRAS	0.00	0.00	26,765.64	154.61	26,611.03	0.00
9102312	REFEITÓRIO-MATERIAS-PRIMAS, SUBSID	0.00	0.00	26,765.64	0.00	26,765.64	0.00
91023121	REFEITÓRIO-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	26,765.64	0.00	26,765.64	0.00
910231211	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Tr	0.00	0.00	22,789.90	0.00	22,789.90	0.00
910231212	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Ti	0.00	0.00	381.15	0.00	381.15	0.00
910231213	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Tn	0.00	0.00	3,294.59	0.00	3,294.59	0.00
910231214	Refeitório-comp. Mat.primas Mn - Is	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
9102317	REFEITÓRIO-DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	76.70	0.00	76.70
91023172	REFEITÓRIO-DEVOLUÇÃO MAT. PRIMAS	0.00	0.00	0.00	76.70	0.00	76.70
910231723	Refeitório-devolução Mat. Primas -	0.00	0.00	0.00	56.90	0.00	56.90
910231724	Refeitório-devolução Mat. Primas -	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80
9102318	REFEITÓRIO-DESCONTOS E ABATIMENTOS	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00	77.91
91023182	REFEITÓRIO-DESCONTOS EM MATERIAS PR	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00	77.91
910231824	Refeitório-descontos Materias Prima	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00	77.91
910243	REFEITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63
9102433	REFEITÓRIO-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63
91024338	Refeitório-equipamento Básico - Out	0.00	0.00	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63
910262	REFEITÓRIO-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0.00	0.00	3,850.66	0.00	3,850.66	0.00
9102622	REFEITÓRIO-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	222.21	0.00	222.21	0.00
91026226	REFEITÓRIO-CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	222.21	0.00	222.21	0.00
910262263	Refeitório-conservação E Reparação	0.00	0.00	222.21	0.00	222.21	0.00
9102623	REFEITÓRIO-MATERIAS	0.00	0.00	1,071.16	0.00	1,071.16	0.00
91026231	REFEITÓRIO-FERRAMENTAS E UTENS.DESG	0.00	0.00	1,071.16	0.00	1,071.16	0.00
910262311	Refeitório-ferramentas E Utensílios	0.00	0.00	907.09	0.00	907.09	0.00
910262313	Refeitório-ferramentas E Utensílios	0.00	0.00	164.07	0.00	164.07	0.00
9102624	REFEITÓRIO-ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	1,488.59	0.00	1,488.59	0.00
91026242	REFEITÓRIO-COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	330.87	0.00	330.87	0.00
910262422	REFEITÓRIO-GASOLEO	0.00	0.00	330.87	0.00	330.87	0.00
9102624226	Refeitório-gasoleo - iva 50% Deducit	0.00	0.00	330.87	0.00	330.87	0.00
91026248	REFEITÓRIO-OUTROS	0.00	0.00	1,157.72	0.00	1,157.72	0.00
910262483	Refeitório-outros - Tn	0.00	0.00	1,157.72	0.00	1,157.72	0.00
9102626	REFEITÓRIO-SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,068.70	0.00	1,068.70	0.00
91026263	REFEITÓRIO-SEGUROS	0.00	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00
910262634	Refeitório-acidentes Pessoais	0.00	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00
91026267	REFEITÓRIO-LIMPEZA, HIGIENE E CONFO	0.00	0.00	1,015.95	0.00	1,015.95	0.00
910262673	Refeitório-limpeza, Higiene E Confo	0.00	0.00	1,015.95	0.00	1,015.95	0.00
910283	REFEITÓRIO-GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	11,345.07	252.52	11,092.55	0.00
9102632	REFEITÓRIO-REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	9,263.45	0.00	9,263.45	0.00
91026321	REFEITÓRIO-PESSOAL EM GERAL	0.00	0.00	9,263.45	0.00	9,263.45	0.00
910263211	Refeitório-ordenados	0.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00
910263213	Refeitório-subsídio De Ferias	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
910263214	Refeitório-subsídio De Alimentação	0.00	0.00	1,003.45	0.00	1,003.45	0.00
9102635	REFEITÓRIO-ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇ	0.00	0.00	2,011.90	252.52	1,759.38	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO
Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
91026352	Refeitório-contrib. Seg Social Pes	0.00	0.00	2,011.90	252.52	1,759.38	0.00
9102636	REFEITÓRIO-SEGUROS DE ACID TRABALHO	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72	0.00
91026362	Refeitório-seg. Acidentes Trabalho	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72	0.00
910264	REFEITÓRIO-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E	0.00	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00
9102642	REFEITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00
91026423	Refeitório-equipamento Básico	0.00	0.00	2,876.63	0.00	2,876.63	0.00
910268	REFEITÓRIO-OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	204.99	26.10	178.89	0.00
9102688	REFEITÓRIO-OUTROS	0.00	0.00	204.99	26.10	178.89	0.00
91026881	Refeitório-correcções Relativas A P	0.00	0.00	204.99	26.10	178.89	0.00
910268812	REFEITÓRIO-Cor. Exerc. Art. Ti	0.00	0.00	204.99	26.10	178.89	0.00
910268814	REFEITÓRIO-Cor. Exerc. Art. Is	0.00	0.00	172.74	0.00	172.74	0.00
910272	REFEITÓRIO-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	32.25	26.10	6.15	0.00
9102725	REFEITÓRIO-SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	0.00	0.00	25,512.48	0.00	25,512.48
91027253	Refeitório-prestação Serviços - Tn	0.00	0.00	0.00	25,512.48	0.00	25,512.48
910275	REFEITÓRIO-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	25,512.48	0.00	25,512.48
9102751	REFEITÓRIO-SUBSÍDIOS DO ESTADO E OU	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
910275121	Refeitório-bolsa De Emprego	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
910278	REFEITÓRIO-OUTROS RENDIMENTOS E GAN	0.00	0.00	69.94	1,655.03	0.00	1,585.09
9102788	REFEITÓRIO-OUTROS	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
91027881	Refeitório-correcções Relativas A P	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
9104	BAR - AUDITÓRIO	0.00	0.00	1,940.84	1,431.62	509.22	0.00
910431	BAR - AUDITÓRIO-COMPRAS	0.00	0.00	1,138.29	0.00	1,138.29	0.00
9104312	BAR - AUDITÓRIO-MATÉRIAS-PRIMAS, SU	0.00	0.00	1,138.29	0.00	1,138.29	0.00
91043121	BAR - AUDITÓRIO-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,138.29	0.00	1,138.29	0.00
910431211	Bar - Auditório-comp. Mat.primas Mn	0.00	0.00	15.41	0.00	15.41	0.00
910431212	Bar - Auditório-comp. Mat.primas Mn	0.00	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00
910431213	Bar - Auditório-comp. Mat.primas Mn	0.00	0.00	844.30	0.00	844.30	0.00
910431216	Bar - Auditório-transferências Inte	0.00	0.00	144.18	0.00	144.18	0.00
910443	BAR - AUDITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGÍ	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
9104433	BAR - AUDITÓRIO-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
91044338	Bar - Auditório-equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
910462	BAR - AUDITÓRIO-FORNECIMENTOS E SER	0.00	0.00	667.55	0.00	667.55	0.00
9104622	BAR - AUDITÓRIO-SERVIÇOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
91046224	BAR - AUDITÓRIO-HONORÁRIOS	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
910462244	Bar - Auditório-honorários - Is	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
9104623	BAR - AUDITÓRIO-MATERIAIS	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00
91046231	BAR - AUDITÓRIO-FERRAMENTAS E UTENS	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00
910462313	Bar - Auditório-ferramentas E Utens	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00
9104624	BAR - AUDITÓRIO-ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
91046242	BAR - AUDITÓRIO-COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
910462422	BAR - AUDITÓRIO-GASOLEO	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
9104624226	Bar - Auditório-gasoleo - Iva 50% D	0.00	0.00	182.06	0.00	182.06	0.00
910464	BAR - AUDITÓRIO-GASTOS DE DEPRECIAÇ	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
9104642	BAR - AUDITÓRIO-ACTIVOS FIXOS TANGÍ	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
91046423	Bar - Auditório-equipamento Básico	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
910472	BAR - AUDITÓRIO-PRESTAÇÕES DE SERVI	0.00	0.00	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17
9104725	BAR - AUDITÓRIO-SERVIÇOS SECUNDÁRIO	0.00	0.00	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17
91047253	Bar - Auditório-prestação Serviços	0.00	0.00	0.00	1,142.17	0.00	1,142.17
910478	BAR - AUDITÓRIO-OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
9104781	BAR - AUDITÓRIO-RENDIMENTOS SUPLEME	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
91047816	BAR - AUDITÓRIO-OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
910478163	BAR - AUDITÓRIO-Outros Rendl Suple	0.00	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45
9105	ACTIV. DESPORTIVAS	0.00	0.00	882.10	0.00	882.10	0.00
910562	ACTIV. DESPORTIVAS-FORNECIMENTOS E	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
9105624	ACTIV. DESPORTIVAS-ENERGIA E FLUIDO	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
91056242	ACTIV. DESPORTIVAS-COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conia	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
910562422	ACTIV. DESPORTIVAS-GASOLEO	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
9105624225	Activ. Desportivas-gasoleo - Nd	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
910568	ACTIV. DESPORTIVAS-OUTROS GASTOS E	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
9105688	ACTIV. DESPORTIVAS-ACTIV.SOCIAL, DE	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
91056888	ACTIV. DESPORTIVAS-OUTROS CUSTOS IN	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
910568882	ACTIV. DESPORTIVAS-ACTIVIDADE DESPO	0.00	0.00	842.10	0.00	842.10	0.00
91056888209	Activ. Desportivas-jantar De Aniver	0.00	0.00	762.10	0.00	762.10	0.00
91056888210	Activ. Desportivas-medalhas E Trofé	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
9106	FESTIVAL DO MARISCO	0.00	0.00	2,374.04	3,597.30	0.00	1,223.26
910631	FESTIVAL DO MARISCO-COMPRAS	0.00	0.00	1,586.14	4.06	1,582.08	0.00
9106312	FESTIVAL DO MARISCO-MATÉRIAS-PRIMAS	0.00	0.00	1,586.14	0.00	1,586.14	0.00
91063121	FESTIVAL DO MARISCO-MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,586.14	0.00	1,586.14	0.00
910631211	Festival Do Marisco-comp. Mat.prima	0.00	0.00	23.58	0.00	23.58	0.00
910631213	Festival Do Marisco-comp. Mat.prima	0.00	0.00	1,562.56	0.00	1,562.56	0.00
9106317	FESTIVAL DO MARISCO-DEVOLUÇÕES DE C	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06
91063172	FESTIVAL DO MARISCO-DEVOLUÇÃO MAT	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06
910631723	Festival Do Marisco-devolução Mat	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06
910662	FESTIVAL DO MARISCO-FORNECIMENTOS E	0.00	0.00	787.80	0.00	787.80	0.00
9106622	FESTIVAL DO MARISCO-SERVIÇOS ESPECI	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
91066221	FESTIVAL DO MARISCO-TRABALHOS ESPEC	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
910662213	Festival Do Marisco-trabalhos Espec	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
91066224	FESTIVAL DO MARISCO-HONORÁRIOS	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
910662243	Festival Do Marisco-honorários - Tn	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
9106623	FESTIVAL DO MARISCO-MATERIAIS	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00
91066231	FESTIVAL DO MARISCO-FERRAMENTAS E U	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00
910662313	Festival Do Marisco-ferramentas E U	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00
9106626	FESTIVAL DO MARISCO-SERVIÇOS DIVERS	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0.00
91066267	FESTIVAL DO MARISCO-LIMPEZA, HIGIEN	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0.00
910662673	Festival Do Marisco-limpeza, Higien	0.00	0.00	33.92	0.00	33.92	0.00
910672	FESTIVAL DO MARISCO-PRESTAÇÕES DE S	0.00	0.00	0.00	3,593.24	0.00	3,593.24
9106725	FESTIVAL DO MARISCO-SERVIÇOS SECUND	0.00	0.00	0.00	3,593.24	0.00	3,593.24
91067253	Festival Do Marisco-prestação Servi	0.00	0.00	0.00	3,593.24	0.00	3,593.24
9107	ACTIVIDADE CULTURAL	0.00	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
910768	ACTIVIDADE CULTURAL-OUTROS GASTOS E	0.00	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
9107688	ACTIVIDADE CULTURAL-CUSTOS APOIOS F	0.00	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
91076888	ACTIVIDADE CULTURAL-OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
910768883	ACTIVIDADE CULTURAL-ACTIVIDADE CULT	0.00	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
91076888301	ACTIVIDADE CULTURAL-Jornais E Revs	0.00	0.00	469.30	0.00	469.30	0.00
9198	ASSOCIADOS	0.00	0.00	167,080.89	181,574.60	0.00	14,493.71
919843	ASSOCIADOS-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85
9198433	ASSOCIADOS-EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85
91984338	Associados-equipamento Básico - Out	0.00	0.00	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85
919862	ASSOCIADOS-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0.00	0.00	13,282.32	32.62	13,249.70	0.00
9198622	ASSOCIADOS-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	11,879.35	0.00	11,879.35	0.00
91986221	ASSOCIADOS-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	3,834.47	0.00	3,834.47	0.00
919862213	Associados-trabalhos Especializados	0.00	0.00	3,497.09	0.00	3,497.09	0.00
919862214	Associados-trabalhos Especializados	0.00	0.00	337.38	0.00	337.38	0.00
91986223	ASSOCIADOS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	202.76	0.00	202.76	0.00
919862233	Associados-vigilância E Segurança -	0.00	0.00	202.76	0.00	202.76	0.00
91986224	ASSOCIADOS-HONORÁRIOS	0.00	0.00	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00
919862244	Associados-honorários - Is	0.00	0.00	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00
91986226	ASSOCIADOS-CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	247.12	0.00	247.12	0.00
919862265	Associados-conservação E Reparação	0.00	0.00	247.12	0.00	247.12	0.00
9198623	ASSOCIADOS-MATERIAIS	0.00	0.00	710.23	0.00	710.23	0.00
91986231	ASSOCIADOS-FERRAMENTAS E UTENS.DESG	0.00	0.00	530.20	0.00	530.20	0.00
919862313	Associados-ferramentas E Utensílios	0.00	0.00	530.20	0.00	530.20	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
91986233	ASSOCIADOS-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	180.03	0.00	180.03	0.00
919862333	Associados-material De Escritório -	0.00	0.00	180.03	0.00	180.03	0.00
9198626	ASSOCIADOS-SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	692.74	32.62	660.12	0.00
91986262	ASSOCIADOS-COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	534.02	0.00	534.02	0.00
919862623	Associados-comunicação - Tn	0.00	0.00	534.02	0.00	534.02	0.00
91986263	ASSOCIADOS-SEGUROS	0.00	0.00	0.00	32.62	0.00	32.62
919862635	Associados-seguros - Nd	0.00	0.00	0.00	32.62	0.00	32.62
91986267	ASSOCIADOS-LIMPEZA, HIGIENE E CONFO	0.00	0.00	158.72	0.00	158.72	0.00
919862673	Associados-limpeza, Higiene E Confo	0.00	0.00	158.72	0.00	158.72	0.00
919863	ASSOCIADOS-GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	20,336.63	255.52	20,081.11	0.00
9198632	ASSOCIADOS-REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	17,648.64	0.00	17,648.64	0.00
91986321	ASSOCIADOS-PESSOAL EM GERAL	0.00	0.00	17,648.64	0.00	17,648.64	0.00
919863211	Associados-ordenados	0.00	0.00	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00
919863213	Associados-subsidio De Ferias	0.00	0.00	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00
919863214	Associados-subsidio De Alimentação	0.00	0.00	1,003.45	0.00	1,003.45	0.00
9198632141	Associados-sub- Refeição, Bolea Emp	0.00	0.00	3,509.94	0.00	3,509.94	0.00
9198632142	Subsidio De Transporte	0.00	0.00	102.25	0.00	102.25	0.00
919863215	Associados-diuturnidades	0.00	0.00	644.76	0.00	644.76	0.00
919863217	Associados-bolea Contrato Empreg. I	0.00	0.00	3,375.64	0.00	3,375.64	0.00
919863218	ASSOCIADOS-OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	654.60	0.00	654.60	0.00
9198632185	Associados-abono Para Falhas	0.00	0.00	654.60	0.00	654.60	0.00
9198635	ASSOCIADOS-ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇ	0.00	0.00	2,387.21	255.52	2,131.69	0.00
91986352	Associados-contríb. Seg. Social Pes	0.00	0.00	2,387.21	255.52	2,131.69	0.00
9198636	ASSOCIADOS-SEGUROS DE ACID TRABALHO	0.00	0.00	300.78	0.00	300.78	0.00
91986362	Associados-seg. Acidentes Trabalho	0.00	0.00	300.78	0.00	300.78	0.00
919864	ASSOCIADOS-GASTOS DE DEPRECIACÃO E	0.00	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00
9198642	ASSOCIADOS-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,463.85	0.00	1,463.85	0.00
91986423	Associados-equipamento Básico	0.00	0.00	230.50	0.00	230.50	0.00
91986425	Associados-equipamento Administrativo	0.00	0.00	1,233.35	0.00	1,233.35	0.00
919868	ASSOCIADOS-OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	131,926.73	0.00	131,926.73	0.00
9198681	ASSOCIADOS-IMPOSTOS	0.00	0.00	68.25	0.00	68.25	0.00
91986812	ASSOCIADOS-IMPOSTOS INDIRECTOS:	0.00	0.00	68.25	0.00	68.25	0.00
919868122	Associados-imp	0.00	0.00	54.76	0.00	54.76	0.00
9198681239	Associados-I. Solo	0.00	0.00	13.49	0.00	13.49	0.00
9198688	ASSOCIADOS-OUTROS	0.00	0.00	64.43	0.00	64.43	0.00
91986881	Associados-concepções Relativas A P	0.00	0.00	39.43	0.00	39.43	0.00
919868814	ASSOCIADOS-Cor. Exerc. Ant. Ia	0.00	0.00	39.43	0.00	39.43	0.00
91986883	Associados-quotizações	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
98689	ASSOCIADOS-ACTIV.SOCIAL, DESPORT CU	0.00	0.00	131,794.05	0.00	131,794.05	0.00
986891	ASSOCIADOS-SUBSÍDIOS, DONATIVOS E B	0.00	0.00	22,356.49	0.00	22,356.49	0.00
9868911	ASSOCIADOS-AUXÍLIOS ESCOLARES	0.00	0.00	22,356.49	0.00	22,356.49	0.00
98689111	ASSOCIADOS-PESSOAL NO ACTIVO	0.00	0.00	7,129.73	0.00	7,129.73	0.00
9868911101	Associados-ensino Primário	0.00	0.00	656.54	0.00	656.54	0.00
9868911102	Associados-ciclo Preparatório	0.00	0.00	1,609.95	0.00	1,609.95	0.00
9868911103	Associados-ensino Secundário	0.00	0.00	3,785.34	0.00	3,785.34	0.00
9868911104	Associados-ensino Superior	0.00	0.00	1,077.90	0.00	1,077.90	0.00
98689113	ASSOCIADOS-ESTUDANTES	0.00	0.00	15,226.76	0.00	15,226.76	0.00
9868911303	Associados-ensino Secundário	0.00	0.00	3,236.71	0.00	3,236.71	0.00
9868911304	Associados-ensino Superior	0.00	0.00	11,990.05	0.00	11,990.05	0.00
986896	ASSOCIADOS-PREST. PECUNIÁRIAS DE CU	0.00	0.00	64,265.45	0.00	64,265.45	0.00
9868961	ASSOCIADOS-PESSOAL NO ACTIVO	0.00	0.00	45,423.29	0.00	45,423.29	0.00
986896101	Associados-consultas	0.00	0.00	10,234.53	0.00	10,234.53	0.00
986896102	Associados-meios Auxiliares De Diag	0.00	0.00	8,040.20	0.00	8,040.20	0.00
986896103	Associados-ortopedia	0.00	0.00	67.41	0.00	67.41	0.00
986896105	Associados-óculos E Lentes De Conta	0.00	0.00	3,809.92	0.00	3,809.92	0.00
986896106	Associados-tratamentos Dentários	0.00	0.00	3,320.22	0.00	3,320.22	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
91986896107	Associados-medicamentos	0.00	0.00	12,953.90	0.00	12,953.90	0.00
91986896110	Associados-aparelhos De Ortodontia	0.00	0.00	1,028.56	0.00	1,028.56	0.00
91986896112	Associados-intervenção Cirurgica	0.00	0.00	1,616.78	0.00	1,616.78	0.00
91986896113	Associados-próteses Au/Op.	0.00	0.00	1,075.53	0.00	1,075.53	0.00
91986896114	Associados-subsídios De Apoio À Nat	0.00	0.00	3,276.24	0.00	3,276.24	0.00
919868962	ASSOCIADOS-PESSOAL APOSENTADO	0.00	0.00	16,761.38	0.00	16,761.38	0.00
91986896201	Associados-consultas	0.00	0.00	2,354.18	0.00	2,354.18	0.00
91986896202	Associados-meios Auxiliares De Diag	0.00	0.00	2,151.32	0.00	2,151.32	0.00
91986896203	Associados-ortopedia	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00
91986896205	Associados-óculos E Lentes De Conta	0.00	0.00	454.75	0.00	454.75	0.00
91986896206	Associados-tratamentos Dentários	0.00	0.00	406.61	0.00	406.61	0.00
91986896207	Associados-medicamentos	0.00	0.00	9,799.89	0.00	9,799.89	0.00
91986896212	Associados-intervenção Cirurgica	0.00	0.00	1,155.39	0.00	1,155.39	0.00
91986896213	Associados-próteses Au/Op.	0.00	0.00	437.55	0.00	437.55	0.00
919868963	ASSOCIADOS-ESTUDANTES	0.00	0.00	2,080.78	0.00	2,080.78	0.00
91986896301	Associados-consultas	0.00	0.00	457.80	0.00	457.80	0.00
91986896302	Associados-meios Auxiliares De Diag	0.00	0.00	539.19	0.00	539.19	0.00
91986896305	Associados-óculos E Lentes De Conta	0.00	0.00	413.86	0.00	413.86	0.00
91986896306	Associados-tratamentos Dentários	0.00	0.00	215.50	0.00	215.50	0.00
91986896307	Associados-medicamentos	0.00	0.00	429.43	0.00	429.43	0.00
91986896310	Associados-aparelhos De Ortodontia	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
91986898	ASSOCIADOS-OUTROS CUSTOS INERENTES	0.00	0.00	45,172.11	0.00	45,172.11	0.00
919868985	ASSOCIADOS-FESTA DE NATAL	0.00	0.00	45,101.97	0.00	45,101.97	0.00
91986898501	Associados-ofertas	0.00	0.00	17,154.43	0.00	17,154.43	0.00
91986898502	Associados-animação	0.00	0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00
91986898503	Associados-deslocações	0.00	0.00	283.70	0.00	283.70	0.00
91986898504	Associados-jantar De Natal	0.00	0.00	165.65	0.00	165.65	0.00
91986898505	Associados-cabaz De Natal	0.00	0.00	24,549.60	0.00	24,549.60	0.00
91986898509	Associados-diversos	0.00	0.00	980.59	0.00	980.59	0.00
919868986	ASSOCIADOS-OUTRAS ACTIVIDADES	0.00	0.00	70.14	0.00	70.14	0.00
91986898605	Eventos Comemorativos	0.00	0.00	25.14	0.00	25.14	0.00
91986898606	Associados-corcas De Flores	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
91986915	Juros de Mora e Compensatórios	0.00	0.00	81.36	0.00	81.36	0.00
919872	ASSOCIADOS-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	84,657.83	0.00	84,657.83
9198721	ASSOCIADOS-QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	0.00	84,657.83	0.00	84,657.83
91987214	ASSOCIADOS-PESSOAL NO ACTIVO	0.00	0.00	0.00	68,447.71	0.00	68,447.71
919872141	Associados-c. M. Olhão	0.00	0.00	0.00	52,821.61	0.00	52,821.61
919872142	Associados-mercados De Olhão	0.00	0.00	0.00	1,601.05	0.00	1,601.05
919872143	Associados-secretaria	0.00	0.00	0.00	146.52	0.00	146.52
919872144	Associados-ambiolhão	0.00	0.00	0.00	13,878.53	0.00	13,878.53
91987215	Associados-pessoal Aposentado	0.00	0.00	0.00	16,210.12	0.00	16,210.12
919875	ASSOCIADOS-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	95,151.00	0.00	95,151.00
9198751	ASSOCIADOS-SUBSÍDIOS DO ESTADO E OU	0.00	0.00	0.00	95,151.00	0.00	95,151.00
91987511	ASSOCIADOS-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	95,151.00	0.00	95,151.00
919875111	Associados-subsídio Anual	0.00	0.00	0.00	50,151.00	0.00	50,151.00
919875112	Associados-festa Natal	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
919878	ASSOCIADOS-OUTROS RENDIMENTOS E GAN	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	13.78
9198782	ASSOCIADOS-DESCONTOS DE PRONTO PAGA	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70
91987821	Associados-descontos De Pronto Pag.	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70
9198788	ASSOCIADOS-OUTROS	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	2.08
91987881	Associados-cessões Relativas A P	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42
91987884	Associados-ganhos Em Instrumentos F	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66
9199	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	5,296.85	1,198.07	4,098.78	0.00
919943	ADMINISTRAÇÃO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	0.00	0.00	3,890.00	1,039.35	2,650.65	0.00
9199433	ADMINISTRAÇÃO-EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	3,890.00	1,039.35	2,650.65	0.00
919943355	Administração-equipamento Administr	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00

CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO

Exercício: 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

504687905

Conta	Designação	Debito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
91994338	Administração-equipamento Básico -	0.00	0.00	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35
919962	ADMINISTRAÇÃO-FORNECIMENTOS E SERVI	0.00	0.00	454.83	158.72	296.11	0.00
9199622	ADMINISTRAÇÃO-SERVIÇOS ESPECIALIZAD	0.00	0.00	36.44	0.00	36.44	0.00
91996221	ADMINISTRAÇÃO-TRABALHOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00
919962214	Administração-trabalhos Especializa	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00
91996223	ADMINISTRAÇÃO-VIGILÂNCIA E SEGURANÇ	0.00	0.00	33.19	0.00	33.19	0.00
919962233	Administração-vigilância E Seguranç	0.00	0.00	33.19	0.00	33.19	0.00
9199623	ADMINISTRAÇÃO-MATERIAIS	0.00	0.00	28.04	0.00	28.04	0.00
91996232	ADMINISTRAÇÃO-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00
919962323	Administração-livros E Documentação	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00
91996233	ADMINISTRAÇÃO-MATERIAL DE ESCRITÓRI	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00
919962333	Administração-material De Escritóri	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00
9199625	ADMINISTRAÇÃO-DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
91996251	ADMINISTRAÇÃO-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
919962515	Administração-deslocações E Estadas	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
9199626	ADMINISTRAÇÃO-SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	360.85	158.72	202.13	0.00
91996262	ADMINISTRAÇÃO-COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	147.62	0.00	147.62	0.00
919962623	Administração-comunicação - Tn	0.00	0.00	147.62	0.00	147.62	0.00
91996267	ADMINISTRAÇÃO-LIMPEZA, HIGIENE E CO	0.00	0.00	213.23	158.72	54.51	0.00
919962673	Administração-limpeza, Higiene E Co	0.00	0.00	213.23	158.72	54.51	0.00
919964	ADMINISTRAÇÃO-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	0.00	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00
9199642	ADMINISTRAÇÃO-ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	0.00	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00
91996425	Administração-equipamento Administr	0.00	0.00	1,039.35	0.00	1,039.35	0.00
919968	ADMINISTRAÇÃO-OUTROS GASTOS E PERDA	0.00	0.00	88.06	0.00	88.06	0.00
9199681	ADMINISTRAÇÃO-IMPOSTOS	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00
91996811	Administração-impuestos Directos	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
91996812	Administração-impuestos Indirectos:	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00
9199681239	ADMINISTRAÇÃO-I. Selo	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00
9199688	ADMINISTRAÇÃO-OUTROS	0.00	0.00	87.60	0.00	87.60	0.00
91996881	Administração-correcções Relativas	0.00	0.00	62.60	0.00	62.60	0.00
919968813	ADMINISTRAÇÃO-Cor. Exerc. Ant. Tn	0.00	0.00	62.60	0.00	62.60	0.00
9199688901	Multas	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
919969	ADMINISTRAÇÃO-GASTOS E PERDAS DE FI	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
9199691	ADMINISTRAÇÃO-JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
91996918	Administração-outros Juros	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
9	CONTRAPARTIDA	0.00	0.00	279,341.58	269,559.23	9,782.35	0.00
91	Contrapartida	0.00	0.00	279,341.58	269,559.23	9,782.35	0.00
Totais do Balancete		544,313.10	544,313.10	2,616,302.47	2,616,302.47	115,783.52	115,783.52

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-Dez-13	31-Dez-12
Vendas e serviços prestados	10	175.244,82	167.457,25
Subsídios, doações e legados à exploração		96.736,09	121.131,48
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercad. vendidas e das mat. consumidas		-72.866,41	-52.403,45
Fornecimentos e serviços externos		-21.159,36	-17.842,13
Gastos com o pessoal	16	-31.173,66	-28.949,85
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		175,64	31,00
Outros rendimentos e ganhos			
Outros gastos e perdas		-133.741,74	-165.370,10
Resultado antes deprec., gastos de fin. e impostos		13.215,38	24.064,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-6.034,16	-6.208,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.181,22	17.846,19
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		7.181,22	17.846,19
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		7.181,22	17.846,19

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Bar Sede e Auditório	Refeitório	Festival do Marisco	Actividade Social	PERÍODOS	
						31-Dez-13	31-Dez-12
Vendas e serviços prestados		61.481,27	25.512,48	3.593,24	84.657,83	175.244,82	167.457,25
Custo das vendas e dos serviços prestados		-44.500,91	-26.783,42	-1.582,08		-72.866,41	-52.403,46
Resultado bruto		16.980,36	-1.270,94	2.011,16	84.657,83	102.378,41	115.053,80
Outros rendimentos		160,70	1.586,25		95.164,78	96.911,73	121.162,48
Gastos de distribuição					-22.584,31	-22.584,31	-15.966,67
Gastos administrativos							
Gastos de investigação e desenvolvimento							
Outros gastos e perdas		-3.720,01	-17.988,73	-787,90	-147.017,97	-169.524,61	-202.403,42
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.421,05	-17.683,42	1.223,26	10.220,33	7.181,22	17.846,19
Gastos de financiamento (líquidos)							
Resultados antes de impostos		13.421,05	-17.683,42	1.223,26	10.220,33	7.181,22	17.846,19
Imposto sobre o rendimento do período							
Resultado líquido do período		13.421,05	-17.683,42	1.223,26	10.220,33	7.181,22	17.846,19

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2013

(em euros)

DESCRIÇÃO	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe										Total dos Fundos Patrimoniais
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
1	86.237,51	0,00	0,00	0,00			17.846,19	84.083,70		84.083,70	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adopção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis											0,00
Excedentes de realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais											
2	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	
3											
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											
4=2+3											
RESULTADO EXTENSIVO											7.181,22
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Outras operações											
5											
6=1+2+3+5	66.237,51	0,00	0,00	0,00			25.027,41				91.264,92

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA C. M. DE OLHÃO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-Dez-13	31-Dez-12
(em euros)			
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		175.244,82	167.457,25
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-110.023,28	-61.266,62
Pagamentos ao pessoal		-31.152,30	-28.949,85
Caixa gerado pelas operações		34.069,24	77.240,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-0,08	-0,08
Outros recebimentos/pagamentos		-13.889,17	-51.344,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		20.179,99	25.895,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.690,00	-4.832,50
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		154,45	
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			0,33
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3.535,55	-4.832,17
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-105,97	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16.538,47	21.063,79
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		29.944,58	8.880,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46.483,05	29.944,58

Anexo às Demonstrações Financeiras

Nos termos da Portaria nº 105/2011, de 14 de Março, as divulgações a efectuar pelas ESNL em anexo às Demonstrações Financeiras, correspondem às publicadas no anexo nº 10 da Portaria nº 986/2009, de 07 de Setembro, com as alterações introduzidas por aquela portaria.

1. Identificação da Entidade

O Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da C. M. De Olhão, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de inscrição facultativa, com um número ilimitado de Associados, capital indeterminado e duração indefinida que, através da quotização dos seus Associados, pratica, no interesse destes e das suas famílias, fins de auxílio recíproco. A Centro tem a sua sede na Rua Capitão João carlos Mendonça, nº 18, em Olhão, e o nº de pessoa coletiva 504 687 905.

A Centro rege-se pelos diplomas legais aplicáveis e pelos seus Estatutos.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2013 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março que, no Anexo II, determina que o mesmo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF) - Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março;
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria nº 105/2011, de 14 de Março, devendo o respetivo Anexo corresponder ao Anexo nº 10 da Portaria nº 986/2009 de 07 de Setembro, com as alterações introduzidas por aquela portaria;
- Código de Contas (CC) - Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL -Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e

- Normas Interpretativas (NI).

As Demonstrações Financeiras foram preparadas, a partir dos registos contabilísticos do Centro, de acordo com as NCRF-ESNL, no pressuposto da continuidade das operações.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pelo Centro na elaboração das Demonstrações Financeiras de 2013 foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF,) aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março.

3.1.1 Continuidade

Com base na informação disponível e expectativas futuras, o Centro continuará a operar no futuro previsível, assumindo não haver a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas Outras contas a receber e a pagar ou Diferimentos.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro.

3.1.4 Materialidade e Agregação

Cada classe material de itens dissemelhantes é apresentada separadamente nas Demonstrações Financeiras. As Demonstrações Financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos, assim como os rendimentos e gastos, serem relatados separadamente, estes não foram compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

As Demonstrações Financeiras permitem a comparação de todas as quantias com respeito ao período anterior.

3.2 Outras políticas contabilísticas

3.2.1 Activos Fixos Tangíveis

Encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

As depreciações foram calculadas, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada, conforme se relaciona:

<u>Activos tangíveis</u>	<u>Vida útil</u>	<u>Taxa de depreciação</u>
Equipamento básico	4 – 10 anos	25 – 10%
Equipamento de Transporte	4 anos	25%
Equipamento administrativo	3 – 8 anos	33,33 – 12.5%

3.2.2 Instrumentos Financeiros

- Caixa e Depósitos Bancários

Inclui o montante disponível em 31.12.2013 em caixa e em depósitos bancários à ordem e a prazo que podem ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

- Clientes e outras contas a Receber

Encontram-se registadas pelo seu valor nominal.

- Fornecedores e outras contas a pagar

Encontram-se registadas pelo seu valor nominal.

3.2.3 Fundos Patrimoniais

Esta rubrica é constituída pelo património inicial, pelo património adquirido e pelos fundos de reserva.

3.2.4 Estado e Outros Entes Públicos

Estão registadas as contribuições obrigatórias a pagar à segurança social, as retenções na fonte de IRS a entregar ao Estado, em Janeiro de 2014, em razão do processamento de salários e o iva a pagar em 2014, referente ao quarto trimestre de 2013.

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras estão elaboradas pressupondo a continuidade do Centro.

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas

Não estão identificadas fontes de incerteza com um impacto significativo nos activos e passivos escriturados.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis

Os critérios de mensuração, os métodos de depreciação e as vidas úteis usadas encontram-se referidos no anterior Ponto 3.2.1.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período 2013, mostrando as adições, as

revalorizações, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, encontram-se no seguinte quadro:

	Saldo em 01-Jan-2013	Aquisições / Dotações	Abatas	Transferencias	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2013
Custo						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico	59.644,62					59.644,62
Equipamento de transporte	33.662,19					33.662,19
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	28.072,79	3.690,00				31.762,79
Outros activos fixos tangíveis						
Total	121.379,60	3.690,00				125.069,60
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico	49.287,90	3.242,13				52.530,03
Equipamento de transporte	33.662,19					33.662,19
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	19.690,98	2.792,03				22.483,01
Outros activos fixos tangíveis						
Total	102.641,07	6.034,16				108.675,23

6. Locações

O Centro não detém quaisquer activos adquiridos com recurso à locação financeira.

7. Custos de Empréstimos Obtidos

O Centro não contraiu empréstimos.

8. Inventários

Materiais Diversos: Todos os materiais diversos são registados pelo valor de aquisição, incluindo os gastos elegíveis inerentes à mesma.

O valor dos materiais diversos registado na contabilidade em 31.12.2013 é de 2.651,15 euros.

9. R dito

O Centro reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

Prestação de serviços - Esta rúbrica diz respeito às quotizações e serviços prestados pelo Bar da Sede, Bar do Auditório, Refeitório e Festival do Marisco.

Subsídios   Exploração – Corresponde aos subsídios atribuidos pela Câmara Municipal de Olhão e Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Juros - são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo;

Outros rendimentos e ganhos - Diz respeito aos descontos de pronto pagamento obtidos e outros.

Para os períodos de 2013 e 2012 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

	31.Dez.13	31.Dez.12	(em euros)
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	
Prestação de serviços	175.244,82	167.457,25	
Subsídios � Exploração	96.736,09	121.131,48	
Juros	0,00	0,33	
Outros rend.e ganhos	175,64	30,67	

10. Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Por ausência de factos ou pressupostos geradores, o Centro não reconhece nas suas demonstrações financeiras provisões, passivos ou activos contingentes.

11. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável.

12. Impostos sobre o rendimento

Não aplicável.

13. Instrumentos Financeiros

As bases de mensuração e as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, encontram-se descritas no anterior Ponto 3.2.2.

14. Benefícios dos empregados

14.1 O número de empregados do Centro durante os anos de 2013 e 2012 foi de 2.

14.2 A Direcção é composta por um Presidente, quatro Vice-Presidentes, um Secretário, um Tesoureiro e um Vogal.

14.3 Os titulares dos Órgãos Associativos não auferiram qualquer remuneração. O exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

15. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Associação não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

Olhão, 30 de Janeiro de 2014

Recebi
2014-02-27
14.09 h
Margarida

**CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO**

LISTA ELEIÇÕES 2014/2016

Assembleia - Geral			
Cargo	Nome	Assinatura	Sócio
Presidente:	Helena Maria Bastos Veia Calé		666
V. Presidente:	João Manuel Brito Vigário		581
Secretário:	Ana Frade Canário Frade Trindade		768
Suplente:	José Eduardo Eusébio Agostinho		556

Direcção			
Cargo	Nome	Assinatura	Sócio
Presidente:	João Manuel Marcelino Boa Estrela		412
V. Presidente:	Carlos Manuel Falé Campaniço		2104
V. Presidente:	Maria Isabel Grave Ramalho Ferrelra		722
V. Presidente:	Sónia Correia Branco S. Sousa		803
V. Presidente:	Alberto José Cruz Almeida		3024
V. Presidente:	Marcellno Silvestre Gil		671
Tesoureiro:	Sandra Roussel le		479
Secretário:	Vanda Cristina Lancelro Serrano		383
Vogal:	Pedro Tomé Nascimento Fortes		345
Vogal:	Madalena Jesus Gonçalves Rosa		3047
Vogal:	Silvéria Maria Santos A. Rodrigues		360
Suplente:	Helder Manuel Dores Oliveira		686
Suplente:	Sandra Isabel Marques Santos		944

Conselho Fiscal			
Cargo	Nome	Assinatura	Sócio
Presidente:	Carla Martins Farroba		1037
Secretário:	Luís António Correia Gomes		408
Relator:	Lúcia Maria Picoito Rolão Inácio		284
Suplente:	Nísio Pedro Pedada Calvino		773

CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO / GERÊNCIA DO ANO DE 2013

Em conformidade com o que dispõe o nº 1 al. c) do artº 34 dos Estatutos do Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Olhão, procedeu este Conselho Fiscal, à análise do Relatório e Contas da Gerência, apresentado pela Direcção, relativo à gerência do ano 2013.

Pelo verificado se constatou que as contas estão em ordem e foram devidamente elaboradas, estando todos os documentos justificativos da receita e despesa em boa ordem e devidamente arquivados, não havendo a fazer reparo de qualquer natureza.

Pelo verificado propõe este conselho fiscal a aprovação do Relatório e Contas da Direcção.

Olhão, 10 de Fevereiro de 2014

O CONSELHO FISCAL

Armando Silva
Maria de Graça R. Sa Pedralo
Dorabel dos Reis Guaranho Schap
Heleena Maria G. Costa Lencastre

Relatório do documento N.º: 4956 Tipo registo: Entrada Registado no dia: 16-04-2014 Processo: **Aguarda resposta**

Remetente: Ext.: CCD - Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Olhão
Livro de registo: Livro de Correspondência
Tipo de documento: Ofício

Documento N.º: Referência: Data: 14-04-2014

Assunto: Proposta de contrato-programa.

Detalhes do Original/Cópias:

ORIGINAL Func.: Carla Cristina Sabala Gomes

Classificação:

Observações: Foi retirado da Ordem do Dia da reunião camarária de 23-04-2014.

Percursos:

Registo inicial (1) no dia 16-04-2014 09:30 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por evalerio Func. 1036 - Eliana Odete Oliveira Valério

Motivo/Obs.: Registo original!

Transição (2) efetuada no dia 17-04-2014 10:15 para Serv: Departamento de Administração Geral

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À Dra. Carla Martins para cabimento.

Transição (3) efetuada no dia 17-04-2014 12:13 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por camartins Func. 1005 - Carla Maria Leal Santos Martins

Motivo/Obs.: Após análise do contrato-programa verifica-se que o mesmo tem efeitos a partir de janeiro de 2014 e que o seu pagamento é efetuado por duodécimos, pelo que sugiro a sua alteração tendo em consideração a data da tomada de posse dos novos órgãos sociais e a Lei n.º 8/2012 de 12 novembro.

À consideração do Sr. Presidente,

Transição (4) efetuada no dia 17-04-2014 12:15 para Serv: Serviço Jurídico e Fiscalização

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À próxima reunião

Transição (5) efetuada no dia 17-04-2014 12:16 para Func.: Carla Cristina Sabala Gomes

Movimento efetuado por ppinheiro Func. 1000 - Pedro Miguel Mateus Guerreiro Grilo Pinheiro

Motivo/Obs.: Para os devidos efeitos



DECLARAÇÃO DE VOTO

Face ao Relatório e Contas, referente ao ano de 2013, apresentados pelo Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Olhão verifica-se que, no âmbito do apoio social (“Acção Social”), entre as quotizações recebidas (84.657,83€) e as comparticipações efectuadas para saúde e auxílio escolar (86.621,94€), existe um défice de 1.964,11€, o qual entendemos que poderá ser a Câmara Municipal de Olhão a suportar através de subsídio a atribuir para o efeito, com vista a acautelar a acção social desenvolvida pelo CCD aos trabalhadores da mesma.

Relativamente à “Actividade Social”, na qual se encontra reflectida a atribuição do subsídio anual (50.150,00€) e o subsídio para a festa de Natal (45.000,00€) concedidos por este Município, e no qual se encontram incluídas as despesas com actividades desportivas (882,10€), cuja realização não se vislumbra qual terá verdadeiramente sido, considerando que nesta rubrica surge apenas como actividade o jantar de aniversário do CCD (762,10€), e as despesas com as actividades culturais e recreativas (469,30€), conclui-se que, nomeadamente, o subsídio anual se destina, na sua maioria, ao pagamento de trabalhos especializados (3.837,72€), honorários (7.595,00€) e despesas com pessoal administrativo (20.081,11€), apresentando um resultado positivo de 10.220,33€.

No que respeita ao “Refeitório”, deparamo-nos com um, incompreensível, resultado negativo de 17.683,42€. E, atendendo ao custo das matérias primas consumidas (26.783,42€) e ao resultado das prestações de serviços realizadas (25.512,48€), verificamos que o subsídio anual atribuído pelo Município e destinado à Acção Social, é aplicado para “financiar” o refeitório, o que, considerando o reduzido número de refeições diárias fornecidas (entre 15 a 20), parece-nos que não justifica o volume de despesas efectuadas.

Assim sendo, no desenvolvimento da actividade do refeitório, conclui-se por uma, visível, gestão deficiente a qual deverá ser, desde já, revista, de forma a tornar o refeitório auto-sustentável.

Não sendo o CCD uma entidade com fins lucrativos e devendo o Município apoiar financeiramente a acção social desenvolvida, a qual se considera ser a única actividade desenvolvida pelo CCD com relevância, podemos concluir que, ainda que fosse reduzido o subsídio em montante equivalente ao lucro obtido neste âmbito (10.220,33€), manter-se-iam asseguradas todas as comparticipações dos trabalhadores a nível de saúde e escolar.

Pelo que, considerando a eleição da nova Direcção, confiando numa melhor rentabilização do apoio financeiro atribuído pelo Município e melhoramento, indispensável, na gestão das despesas do refeitório, o sentido de voto do BE é de abstenção.


(Lúcio de Orlão)

**PROPOSTA DE
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ENTRE
A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) / ADMINISTRAÇÃO DA
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE
E O
MUNICÍPIO DE OLHÃO**

Considerando que:

O princípio da subsidiariedade, ínsito em diversos diplomas regulamentares das políticas de ordenamento do território e de ambiente, pressupõe que os procedimentos ao nível da Administração Pública deverão ser coordenados de forma a privilegiar o nível decisório mais próximo do cidadão;

A proximidade entre os níveis de decisão e de acção favorece um quadro de entendimento local que permite garantir a integração intersectorial, a compatibilização de interesses divergentes e conferir uma responsabilidade partilhada para a consecução de objectivos ambientais;

A Agência Portuguesa do Ambiente apresenta, enquanto serviço da administração pública indirecta, uma indiscutível motivação para a implementação de uma gestão integrada dos recursos hídricos, baseada na cooperação com as diferentes entidades intervenientes nestes domínios, como é o caso das Autarquias;

Constitui desiderato das duas entidades envolvidas no presente Protocolo, o desenvolvimento da actividade de produção de moluscos bivalves, através de um melhor planeamento e ordenamento tornando-a compatível com os demais usos da Ria e respeitando a conservação dos recursos naturais;

Compete às Câmaras Municipais, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal;

Os dois outorgantes deste acordo de colaboração, a APA/ARH Algarve, entidade com competências sobre a área do Domínio Hídrico, e a Câmara Municipal, como autoridade municipal, decidiram concretizar o Programa de Acção para a Melhoria do Ordenamento e Gestão das Unidades Aquícolas de Produção de Moluscos Bivalves (Viveiros) na Ria Formosa.

A Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do Algarve, adiante designada como APA, I.P., pessoa colectiva n.º 510306624, com sede na Rua da Murgueira, n.º 9/9 A – Zambujal, 2610 - 124 Amadora, neste acto representada pelo Administrador da Região Hidrográfica do Algarve, Sebastião Braz Teixeira, com poderes para o acto,

E

O Município de Olhão, adiante designado por Município, pessoa colectiva 506321894, com sede no Largo Sebastião Martins Mestre, 8700-349, Olhão, neste acto representado pelo Presidente da Câmara Municipal, António Miguel Ventura Pina, com poderes para o acto.

Acordam na formalização da cooperação, através do presente protocolo, firmada nos seguintes termos:

Cláusula 1.ª (Objecto)

Constitui objecto do presente acordo a concretização do projecto intitulado “Programa de Acção para a Melhoria do Ordenamento e Gestão das Unidades Aquícolas de Produção de Moluscos Bivalves (Viveiros) na Ria Formosa”, que visa:

1. Inventariação e cadastro das ocupações associadas à exploração de recursos naturais (viveiros);
2. Identificação de áreas de potencial crescimento ou de redução de ocupação nas áreas entre marés;
3. Identificação de acções visando um melhor ordenamento e gestão dos espaços de produção;
4. Enumeração de um conjunto de condições que permitam um futuro ordenamento dos espaços em função da capacidade real de

produção e das condicionantes extrínsecas (navegabilidade, contaminação fecal) da Ria Formosa;

5. Preparação de um programa de monitorização e controlo do meio receptor no âmbito do acondicionamento das licenças de descarga.

Cláusula 2.ª (Direitos e Obrigações da APA/ARH Algarve)

A APA, I.P. compromete-se:

1. A supervisionar o programa de acção e a disponibilizar conteúdos técnicos e científicos necessários para a execução do projecto;
2. A disponibilizar o apoio logístico da sua estrutura e o apoio nas deslocações à Ria Formosa e a reuniões com outras entidades necessárias à boa execução das actividades.

Cláusula 3.ª (Direitos e Obrigações do Município de Olhão)

O Município de Olhão compromete-se:

1. Acompanhar a execução do projecto no âmbito das suas competências;
2. A disponibilizar um técnico superior a quem serão atribuídas funções de coordenação das acções.

Cláusula 4.ª (Relatórios)

Os relatórios produzidos para efeitos de execução das actividades serão elaborados pelo técnico referido na Cláusula 3.ª, avaliados pelas entidades outorgantes e terão uma periodicidade semestral.

Cláusula 5.ª

A APA, I.P. e o Município de Olhão procuram divulgar e tornar pública, pelos diversos meios ao seu alcance, a existência deste Protocolo e respectivo Projecto, bem como a evolução da sua execução, devendo essa divulgação ser feita de forma concertada e determinada entre os outorgantes.

**Cláusula 6ª
(Prazo de Validade)**

1. O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará por períodos sucessivos de seis meses, salvo denúncia de qualquer das partes, comunicada por escrito, com uma antecedência mínima de 30 dias.
2. O presente protocolo pode ser rescindido ou modificado a qualquer momento por mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente por não cumprimento das cláusulas estipuladas.
3. Em caso de denúncia ou modificação do Protocolo, as partes comprometem-se a garantir o cumprimento das actividades já programadas ou em execução.

O presente Protocolo, composto por 4 laudas é redigido e assinado em duas vias, ficando cada uma das partes na posse de um exemplar.

Olhão, 10 de Março de 2014

O Administrador da Região Hidrográfica do Algarve

Sebastião Braz Teixeira

O Presidente da Câmara Municipal de Olhão

António Miguel Pina



Sessão de Câmara de 30/04/2014

Protocolo entre a APA e o Município de Olhão

Voto - Favorável

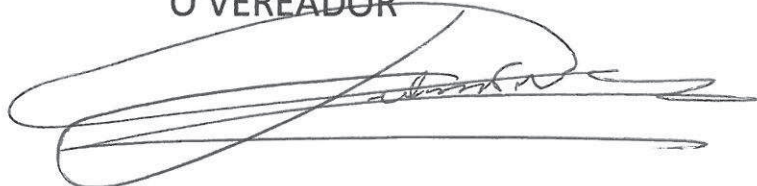
DECLARAÇÃO DE VOTO

O signatário, Sebastião Manuel da Quinta Coelho, vereador eleito pela CDU na Câmara Municipal de Olhão, apresenta a seguinte declaração de voto:

- 1- Trata-se de um protocolo que não se apresenta suficientemente explícito quanto aos seus objetivos e no qual não se compreende qual o papel de coordenação a desempenhar pelo técnico do Município de Olhão.
- 2- Poderá parecer um protocolo muito bom, porque aparentemente ninguém precisa gastar dinheiro, mas julgamos que é apenas uma ficção para não abordar a questão de fundo : a poluição da Ria Formosa, pela inércia das diversas entidades intervenientes na área.
- 3- Trata-se ao que foi dado apurar de uma ação desintegrada de outras ações similares nos restantes concelhos com território na Ria Formosa.

Assim, pelo acima exposto e apesar de todas as reservas que o presente protocolo nos suscita, não o iremos obstaculizar, sendo o nosso voto a abstenção.

O VEREADOR

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned below the text 'O VEREADOR'.

DECLARAÇÃO

O exercício da cidadania e a participação dos cidadãos no governo do nosso concelho é um objetivo que perseguimos e desejamos numa democracia madura de 40 anos do poder Autárquico.

Enquanto Vereador dou acolhimento às preocupações dos Olhanenses, sugestões e críticas nas diversas áreas de intervenção da Câmara de Olhão, assegurando uma melhor interação entre cidadãos e Autarquia que possa contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, rigor e transparência na sua ação.

A presença e intervenção de cidadãos nas reuniões mensais abertas ao público consagrada na Lei e no Regimento da Câmara Municipal de Olhão são momentos importantes de pleno exercício da democracia representativa.

O mesmo não se poderá dizer de alguns energúmenos nas redes sociais, blogs ou outras formas de comunicação informal.

O blogue “Olhão Livre”, dito de opinião e intervenção política, cívica e social, da responsabilidade do António Terramoto, candidato a Presidente da Câmara pelo MRPP às últimas eleições Autárquicas que obteve 367 votos dos Olhanenses, cerca de 25% dos votos necessários para eleger um vereador, tem seguido de forma sistemática uma orientação de mentiras, manipulação de factos, aproveitamento de dramas sociais, insultando e ofendendo, contaminando a sanidade da nossa democracia local. Conduta de puro terrorismo político.

A falta de elevação, educação, a baixeza da linguagem usada e a ausência de um sentido de debate público sobre as questões que interessam os Olhanenses, pode alegadamente esconder uma cortina de fumo sobre a sua conduta enquanto cidadão ao longo da sua vida e agora defensor da justiça e arauto de toda a verdade, em muitos casos inventada.

Tenho sido visado em alguns dos seus textos a propósito de alguns temas, muito especialmente sobre a AmbiOlhão no que se refere ao concurso de admissão do Diretor Financeiro, de forma mentirosa, falaciosa e falta de honestidade intelectual sem nunca ter abordado diretamente o assunto comigo.

Quem escreve tão inventivos textos, alicerçados na mentira e na especulação, desenvolvendo cenários ou insinuações, não está mais do que se projetando no espelho da malvez torpe que é capaz. Só uma mente perturbada faz da mentira a arma da sua batalha.

Por todas estas razões repúdio tal conduta e práticas de assassinato de carácter, ao melhor estilo da época “salazarenta” e “pidesca” que combati em defesa da liberdade e da democracia.

Não posso assim silenciar a revolta que me vai na alma enquanto Autarca que se dedica com entusiasmo, trabalho, independência, exigência, rigor e transparência na defesa dos interesses da minha terra e da minha gente.

Nestes termos requero que esta declaração faça parte integrante da ata desta reunião.

Olhão, 30 de Abril de 2014

Vereador, Eduardo Manuel da Cruz