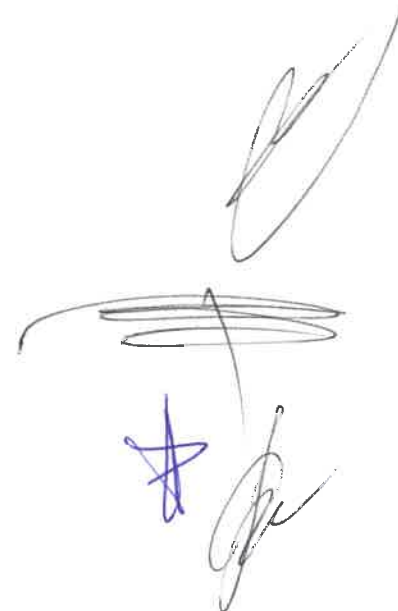


**CONTAS
DE
ORDEM**

The block contains several handwritten signatures and stamps. At the top right is a large, stylized signature. Below it is a circular stamp with a signature inside. Further down is a blue ink star-like mark and another signature.

Ponto 7.5 POCAL

MOD.10 /TC

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

AMLF

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE LOULÉ/FARO

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.853,54		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	9.853,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		57.950,50		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		67.804,04
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	67.804,04	
	Total geral		67.804,04		Total geral		67.804,04

Em 28 de MARÇO de 2018

Em ____ de ____ de ____

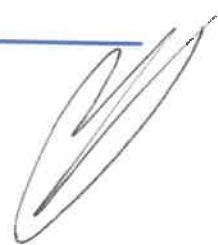
Jo. Rogério Saccallan

Paulo Santos

Pedro Augusto Tinsinha Lima

Pedro Riquinho

João Beira



EMPRÉSTIMOS

Ponto 8.3.6.1 POCAL

MOD. 26/TC

AMLF		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31										MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2017	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M. tação	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações					
					Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros Mora				
Médio / Longo Prazo	2002/10/21	2002/10/28	20	14	2981	2003/01/03	I - Lei nº 42/98, de 08/06	16959128,50	16959128,50	0.0600		859.356,68	4.667,36	864.024,04		5.585.818,55	4.726.461,87	I EMPRÉSTIMO DO ESTÁDIO ALGARVE					
	2003/11/21	2003/12/29	20	13	3255	2004/01/08	I - Lei nº 42/98, de 08/06	7.039.765,00	7.039.765,00	2.4800	0.0580	380.527,84	2.198,79	382.726,63		2.853.958,76	2.473.430,92	II EMPRÉSTIMO DO ESTÁDIO ALGARVE					
Total.....																							
Comite de Rodivamento																							

Límite de Endividamento.....

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
 (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
 (c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
 Em 25 de Junho de 2017

Órgão deliberativo
 Em de de 20

Dr. Nofeio Beccalan

Paulo Santos

Pedro Pinheiro

Pedro Pinheiro

Carlos Costa



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS



Ponto 8.3.6.2 POCAL

MOD. 27/TC

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
AMLF				2018/03/20	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		23.418,72		11.710,00
22.1		Fornecedores c/corrente		23.418,72		11.710,00
	368	BRICONEXE, UNIPESSOAL, LDA.		14,26		
	390	2045-EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A		3.112,64		6.355,16
	440	LUSIFOR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		4.858,50		3.813,00
	588	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.		7.204,79		460,67
	711	STRAIGHT2U SERVIÇOS, LDA.		585,48		976,56
	749	GRUPO 8- VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, SA		6.917,43		
	92	MUNICÍPIO DE LOULÉ		725,62		84,61
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		8.439.777,31		7.199.892,79
23.1		Em moeda nacional		8.439.777,31		7.199.892,79
23.1.1		De curto prazo		1.239.884,52		1.239.884,52
23.1.1.1		Empréstimos bancários		1.239.884,52		1.239.884,52
23.1.1.1.1		Dexia & Caisse		1.239.884,52		1.239.884,52
23.1.2		De médio e longo prazo		7.199.892,79		5.960.008,27
23.1.2.1		Empréstimos bancários		7.199.892,79		5.960.008,27
23.1.2.1.1		Dexia & Caisse		7.199.892,79		5.960.008,27
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		6.732,73		7.183,55
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		2.414,00		3.437,00
24.2.1		Trabalho dependente		2.339,00		2.132,00
24.2.2		Trabalho independente		75,00		1.305,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		4.318,73		3.746,55
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		10.903,54		68.854,04
26.1		Fornecedores de imobilizado		9.853,54		67.804,04
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias		9.853,54		67.804,04
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		9.853,54		67.804,04
	101	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECAÂNICA, S.A.		3.869,86		3.869,86
	223	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, S.A.		2.143,61		2.143,61
	47	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, S.A.		3.230,91		3.230,91
	483	JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDA		76,70		76,70
	61	MANUEL JOAQUIM PINTO, S.A.		532,46		532,46
	772	OPWAY - ENGENHARIA, SA.				57.950,50
TOTAL ...				8.479.782,30		7.286.590,38



**NORMAS
DE
CONTROLE INTERNO**

Ponto 2.9 POCAL

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

Associação de Municípios Loulé/Faro

MOD.31/TC

INTRODUÇÃO

Dando forma à obrigatoriedade constante no Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro com as alterações entretanto introduzidas pela Lei 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei 315/2000 de 2 de Dezembro, irá o presente documento englobar, os principais métodos e procedimentos de controlo que actualmente se entendem como essenciais para assegurar o desenvolvimento das diversas actividades, de forma ordenada e eficiente, incluindo a defesa dos valores patrimoniais, a prevenção e detenção de situações de ilegalidade, de fraude e de erro, e exactidão dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

É um dos primeiros objectivos a obter com este documento, o de colocar o mais próximo possível, os métodos e procedimentos obrigatórios para a Associação de Municípios Loulé/Faro, aquando do exercício e cumprimento integral das suas funções.

CAPÍTULO I

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Artigo 1.º

Os documentos previsionais são as Grandes Opções do Plano e o Orçamento.

As Grandes Opções do Plano incluem, designadamente, o plano plurianual de investimentos, de horizonte móvel de 4 anos, e as actividades mais relevantes da gestão da Associação de Municípios Loulé/Faro.

Artigo 2.º

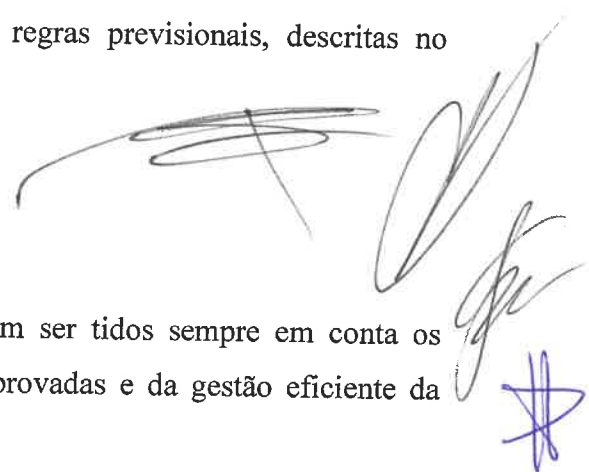
(Elaboração)

- 1- No plano plurianual de investimento deverão ser discriminados todos os projectos e acções a realizar, no âmbito dos objectivos estabelecidos pela Associação de

Municípios, com indicação da respectiva previsão da despesa. Em cada ano, deverão ser efectuados os ajustamentos provocados pelas execuções anteriores.

- 2- O orçamento, que incluirá os recursos necessários à satisfação das despesas, apresentará a previsão anual e integral das receitas e das despesas, desagregadas segundo a respectiva classificação económica, sendo certo que as receitas correntes deverão ser pelo menos iguais às despesas correntes.
- 3- A elaboração do orçamento deve obedecer às regras previsionais, descritas no capítulo 3.3 do POCAL.

Artigo 3.º
(Execução)



- 1- Na execução dos documentos previsionais devem ser tidos sempre em conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da contabilidade.
- 2- Segundo o princípio da utilização racional das dotações aprovadas, a assunção dos custos e das despesas deve ser justificada quanto à sua economia, eficiência e eficácia.
- 3- Só podem ser realizados os projectos e ou as acções inscritas no plano plurianual de investimentos e até ao montante da dotação anual.
- 4- As receitas só podem ser arrecadadas se a respectiva rubrica consta do orçamento, relativo ao ano em que a cobrança se realiza, devendo nelas ser contabilizadas, ainda que o valor inscrito seja inferior ao cobrado.
- 5- As despesas, além de legais e de estarem inscritas no orçamento, estão limitadas no seu máximo pela respectiva dotação orçamental.
- 6- Os encargos, assumidos e não pagos respeitantes a anos anteriores, deverão ser satisfeitos pelos serviços, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento, no prazo improrrogável de 3 anos a contar de 31 de Dezembro do ano a que respeita o crédito. Estes encargos serão sempre processados por conta das verbas adequadas do orçamento em vigor, no momento do pagamento.
- 7- As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas.

CAPÍTULO II

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 4.º **(Documentos)**

Como documentos de prestação de contas, deverão ser elaborados, pelo menos, o balanço, a demonstração de resultados, os mapas de execução orçamental, os anexos às demonstrações financeiras e o relatório de gestão.

Artigo 5.º **(Elaboração)**

As demonstrações financeiras resultam do registo informático oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

CAPÍTULO III

PROCEDIMENTOS ACTIVOS

Registos **(administrativos e contabilísticos)**

Artigo 6.º **(Documentos)**

“Os documentos escritos que integram os processos administrativos internos, todos os despachos e informações que sobre eles são exageradas, bem como os documentos do sistema contabilístico, devem sempre identificar os eleitos,

dirigentes, funcionários e agentes seus subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma bem legível.” (Ponto 2.9.6 do POCAL).

Toda a documentação administrativa entrada e saída da Associação é numerada sequencialmente, registada, classificada e arquivada.

Artigo 7.º
(Registos contabilísticos)

Os registos contabilísticos são efectuados informaticamente, encontram-se protegidos com as devidas medidas de segurança, incluindo “Passwords” e o acesso encontra-se vedado a outras secções, ficando assim salvaguardada a necessária segregação de funções.

- 1- Da emissão de receita – estes registos são realizados na contabilidade.
- 2- Da emissão da despesa – estes registos são efectuados na contabilidade.
- 3- Da cobrança e do pagamento – estes registos são efectuados pela tesouraria.
- 4- A conferência – a conferência e finalização dos registos contabilísticos é da responsabilidade exclusiva da contabilidade.

Artigo 8.º
(Ficheiros informáticos)

Os ficheiros informáticos encontram-se guardados em locais seguros e com a necessária protecção contra os diversos riscos.

Artigo 9.º
(Requisições)

As requisições de origem “RQO”, são numeradas sequencialmente, identificam o serviço requisitante e a hierarquia a que o mesmo pertence e, tratando-se de matérias-primas para obras ou grandes reparações, ou de produtos para aplicação em bens patrimoniais inventariáveis, as requisições devem indicar o destino dos artigos requisitados (identificação da obra, da viatura, da máquina, etc.).

A emissão de requisições externas (de fornecimento e serviços) “RE” são da exclusividade da secção de aprovisionamento, (emitidas ao abrigo do regime jurídico das despesas com a aquisição e locação de bens e serviços - Decreto Lei 197/99, de 8 de Junho) e da secção da contabilidade (emitidas ao abrigo do regime jurídico das empreitadas – Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela lei n.º 163/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto Lei 159/2000, de 27 de Julho).

As emissões das requisições são efectuadas através da respectiva aplicação informática, sendo numeradas sequencialmente.

Disponibilidades

Artigo 10.º

(Norma genéricas constantes do POCAL)

Os métodos e procedimentos de controlo das disponibilidades, permitem, designadamente assegurar o cumprimento das normas constantes das divisões do ponto 2.9.10.1 do POCAL, transcritas no anexo I deste regulamento.

Artigo 11.º

Contabilidade

As disponibilidades da Associação de Municípios Loulé/Faro serão movimentadas pela contabilidade e qualquer lançamento passa a constar imediatamente no respectivo diário e nas respectivas contas do POCAL.

Artigo 12.º

(Saldo de Caixa)

As receitas, serão depositados nas instituições bancárias e o montante existente em caixa, no final do dia, não ultrapasse o montante adequado às necessidades diárias da Associação, sendo definido como limite máximo o valor de 100 €.

Artigo 13.º
(Pagamentos)

Os pagamentos são efectuados normalmente por cheque ou transferências bancárias.

Artigo 14.º
(Cheques/Transferências bancárias)

Os cheques e as transferências são emitidos na secção de contabilidade e anexadas as respectivas ordens de pagamento para serem posteriormente subscritos pelo Conselho de Administração da Associação de Municípios Loulé/Faro.

Após a primeira assinatura, os cheques ou transferências bancárias serão entregues para aposição da segunda assinatura (Vogal do Conselho de Administração nomeado para o efeito) aquando da entrega ou envio dos seus destinatários.

Os cheques não preenchidos estão à guarda da secção de contabilidade, bem como os que, já emitidos, tenham sido regularmente anulados e arquivados sequencialmente.

Artigo 15.º
(Conciliações bancárias)

As conciliações bancárias serão efectuadas com a maior assiduidade possível e no mínimo mensalmente, com referência no final de cada mês. Os mapas elaborados serão submetidos a análise e aprovação da respectiva hierarquia.

Contas de Terceiros

Artigo 16.º
(Normas genéricas constantes do POCAL)

Os métodos e procedimentos de controlo das contas de terceiros, permitem, designadamente assegurar o cumprimento das normas constantes das divisões do ponto 2.9.10.2 do POCAL, transcritas no anexo II deste regulamento.

Artigo 17.º

(Compras)

As compras são organizadas de acordo com a legislação em vigor.

1. Organizam-se os processos sujeitos ao regime jurídico das empreitadas das obras públicas, com base no Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto Lei 159/2000, de 27 de Julho.
2. Organizam-se os processos sujeitos ao regime jurídico das despesas com a aquisição e locação de bens e serviços, com base Decreto Lei 197/99, de 8 de Junho.

Artigo 18.º

(Despesas Periódicas)

Existe um registo adequado para as despesas periódicas, designadamente para as rendas, de forma a evitar pagamentos tardios e em duplicado.

Imobilizado

Artigo 19.º

(Normas genéricas constantes do POCAL)

Os métodos e procedimentos de controlo do imobilizado permitem, designadamente assegurar o cumprimento das normas constantes das divisões do ponto 2.9.10.4 do POCAL, transcritas no anexo III deste regulamento.

Artigo 20.º

(Inventário e cadastro)

Existe um registo de “Inventário e Cadastro do Património”, que engloba todo o património da Associação de Municípios Loulé/Faro.

Capítulo IV

Das Disposições Finais e Entrada em Vigor

Artigo 21.º

(Disposições finais)

O Conselho de Administração da Associação de Municípios Loulé/Faro suprirá qualquer situação omissa neste documento.

Artigo 22.º

(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor com a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o corrente ano.

Associação de Municípios Loulé / Faro

Conselho de Administração

EXTRACTO DA ACTA

Reunião de 17 de Março de 2004

Ao décimo sétimo dia do mês de Março de dois mil e quatro, pelas dez horas, nos escritórios da Associação de Municípios Loulé/Faro, no sítio do Esteval, freguesia de Almancil, reuniu o Conselho de Administração desta Associação, com a presença de todos os seus membros, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto dois: Autorização para a Sociedade de Concepção, Execução e Gestão do Parque das Cidades Loulé/Faro, realizar despesas até ao montante de € 4.987,98 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos) – Alteração do fundo de caixa diário.-----

Seguidamente, passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, tendo o Vogal deste Conselho, Eng. José Graça, apresentado proposta, no sentido de a Associação de Municípios Loulé/Faro, autorizar a Sociedade de Concepção, Execução e Gestão do Parque das Cidades Loulé/Faro, Empresa Intermunicipal, EIM, a fazer pequenas despesas em nome de Associação de Municípios e bem assim proceder a um aumento do fundo de caixa diário, estipulado no art.º12 do sistema de controlo interno da Associação de Municípios.-----

Discutido e analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da proposta apresentada, o seguinte:-----

- 1- Autorizar a Sociedade de Concepção, Execução e Gestão do Parque das Cidades Loulé/Faro, Empresa Intermunicipal, EIM, a realização de despesas de montante inferior a € 4.987,98 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), que seja necessário efectuar a pronto pagamento, com carácter urgente, em nome e por conta da Associação de Municípios Loulé/Faro, nos termos da alínea b) do n.º3 da cláusula segunda do contrato-programa para a coordenação e gestão do projecto do Parque das Cidades Loulé/Faro e Fiscalização das Obras para edificação dos equipamentos e infra-estruturas;-----
- 2- Alterar o fundo de caixa diário, estipulado no art.º12 do Sistema de Controlo Interno da Associação de Municípios Loulé/Faro para € 400,00 (quatrocentos euros);-----

Associação de Municípios Loulé / Faro**Despacho:**

O Conselho de Administração da AMLF

Observações:

Caruad
17.3.04


INFORMAÇÃO

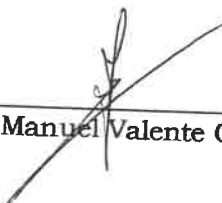
O Conselho de Administração da **Associação de Municípios Loulé/Faro - AMLF**, deliberou na reunião de 19 de Novembro de 2003, a alteração ao Contrato-Programa para a Coordenação e Gestão do Projecto do Parque das Cidades Loulé/Faro e Fiscalização da Obras para Edificação dos Equipamentos e Infra-estruturas, incumbindo a **Sociedade de Concepção, Execução e Gestão do Parque das Cidades Loulé/Faro - Empresa Intermunicipal, EIM**, de prestar os serviços de apoio à gestão e manutenção dos equipamentos e infra-estruturas construídos, tendo em vista assegurar a sua operacionalidade e a criação de condições de sustentabilidade financeira, designadamente no domínio da identificação de parcerias para a sua exploração, na prospecção de fornecedores e na preparação e gestão dos respectivos contratos.

No cumprimento da incumbência que lhe foi cometida, a empresa intermunicipal e de acordo com a alínea B) da cláusula Segunda do Contrato-Programa anteriormente referido, a empresa intermunicipal no âmbito do apoio à gestão e manutenção dos equipamentos e infra-

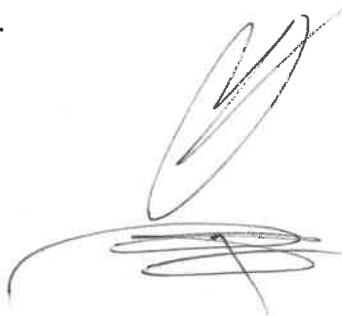
caracter periódico realizadas a pronto pagamento, propondo-se assim que o mesmo seja aumentado para 400€ (Quatrocentos euros). A gestão do fundo de caixa será da responsabilidade da Dr.^a Petra Andreia Moura Cruz, sendo que na sua ausência o mesmo estará entregue á responsabilidade da Dr.^o Maria Luisa de Sousa Viegas. Na ausência de ambas, caberá a responsabilidade do mesmo ao Dr.^o Nuno Guerreiro.

Aos, 15 de Março de 2004

O Vogal,

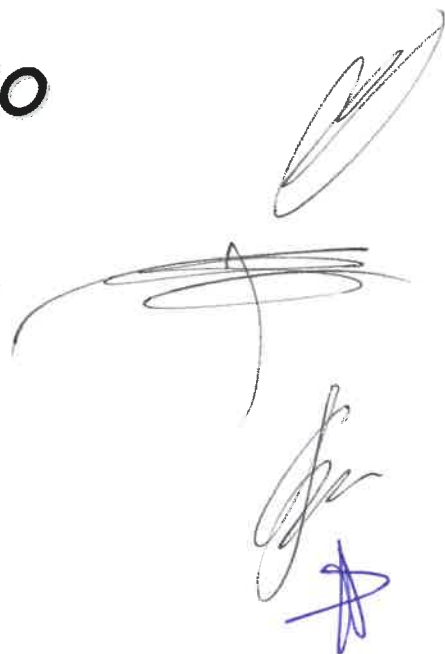


(José Manuel Valente Graça)





**RESUMO DIÁRIO
DE
TESOURARIA**



Ponto 12.2.9 POCAL

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESCOURARIA Nº. 260							DATA	ANO	PÁGINA
AMEF		Data : 2017/12/31							2018/03/21	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRESOR	
11	1	CAIXA	149.629,88	149.318,50			149.629,88	149.318,50	311,38		
11.1		Caixa	149.629,88	149.318,50			149.629,88	149.318,50	311,38		
		CAIXA CENTRAL	149.629,88	149.318,50			149.629,88	149.318,50	311,38		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	2.730.976,74	2.108.615,45			2.730.976,74	2.108.615,45	622.361,29		
		FINANCEIRAS									
12.1		Caixa Geral Depósitos	2.469.746,25	1.990.468,97			2.469.746,25	1.990.468,97	479.277,28		
		CGD	294,23	18,00			294,23	18,00	276,23		
		CGD	41,90	18,00			41,90	18,00	23,90		
		CGD	2.469.410,12	1.990.432,97			2.469.410,12	1.990.432,97	478.977,15		
12.3		Novo Banco	261.230,49	118.146,48			261.230,49	118.146,48	143.084,01		
	0007/00460480003	NB	261.230,49	118.146,48			261.230,49	118.146,48	143.084,01		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			2.880.606,62	2.257.933,95			2.880.606,62	2.257.933,95	622.672,67		
DOCUMENTOS											
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			2.629.101,83	2.082.466,75			2.629.101,83	2.082.466,75	546.635,08		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			162.437,68	86.400,09			162.437,68	86.400,09	76.037,59		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Dr. Rosário
Bacallau





**SÍNTESE
DAS
RECONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS**

MOD. 33/TC

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MOD. 33/TC

Designação da entidade:	Associação de Municípios Loulé/Faro - AMLF
-------------------------	--

Instituição bancária		Saldo em 31-12-2017		Observações
Banco	N.º de conta	a) Extracto Bancário	b) Contab/ístico	c)
Caixa Geral de Depósitos	0303090580630	1.118.755,31 €	478.977,15 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0399065595230	276,23 €	276,23 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0399067556230	23,90 €	23,90 €	(1)
Novo Banco	203/46048/000.3	143.084,01 €	143.084,01 €	(1)
Total		1.262.139,45 €	622.361,29 €	-----

O Dirigente pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicação do valor do saldo constante do extracto bancário.

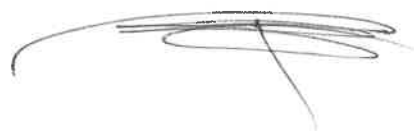
Na coluna b) indicação da importância contante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicação para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada



**RELAÇÃO NOMINAL
DOS
RESPONSÁVEIS**

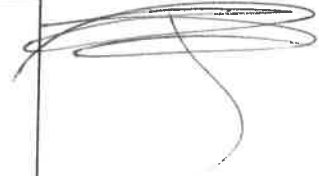


MOD. 37/TC



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**MOD.37/TC****ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS LOULÉ/FARO - AMLF****GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

NOME	SITUAÇÃO NO ORGANISMO	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO	MORADA
Rogério Bacalhau Coelho	Presidente do Conselho de Administração	21-11-2017 a 31-12-2017	s/ remuneração	Rua Luís de Camões, Lote-1-1.Frt, 8000 Faro
Vítor Manuel Gonçalves Aleixo	Presidente do Conselho de Administração	01-01-2017 a 20-11-2017	s/ remuneração	Praceta Tossan, Edif. Bacaras 5 Esq, São Clemente, 8100-577 Loulé
Paulo Jorge Neves dos Santos	Vogal do Conselho de Administração	01-01-2017 a 31-12-2017	s/ remuneração	R. António Carrusca Rodrigues, 30 03, Montenegro, 8005-278 Faro
Hugo Miguel Guerreiro Nunes	Vogal do Conselho de Administração	01-01-2017 a 20-11-2017	s/ remuneração	Rua Leste Bl C, 1.º G. 8125-201 Quarteira
Pedro Gonçalo Tenazinha Pimpão	Vogal do Conselho de Administração	21-11-2017 a 31-12-2017	s/ remuneração	Monte João Preto, 8100-085 Boliqueime



BALANCETES

Janeiro a Dezembro

Janeiro a Apuramento

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
AMLF		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/31 a 2017/12/31						2016/03/27	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
1	DISPONIBILIDADES	1.668.426,49		1.212.180,13	2.257.933,95	2.880.606,62	2.257.933,95	622.672,67		
11	CAIXA	116,51		149.513,37	149.318,50	149.629,88	149.318,50	311,38		
11.1	Caixa	116,51		149.513,37	149.318,50	149.629,88	149.318,50	311,38		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.668.309,98		1.062.666,76	2.108.615,45	2.730.976,74	2.108.615,45	622.361,29		
	FINANCEIRAS									
12.1	Caixa Geral Depósitos	1.657.036,81		812.709,44	1.990.468,97	2.469.746,25	1.990.468,97	479.277,29		
12.3	Novo Banco	11.273,17		249.957,32	118.146,48	261.230,49	118.146,48	143.084,01		
2	TERCEIROS	917.157,20	34.959.199,16	9.426.080,21	7.576.980,51	10.343.237,41	42.536.179,67		32.192.942,26	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	100.955,36		187.707,69	186.077,01	288.663,05	186.077,01	102.586,04		
21.1	CLIENTES C/C	312,70		187.707,69	172.645,39	188.020,39	172.645,39	15.375,00		
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	100.642,66			13.431,62	100.642,66	13.431,62	87.211,04		
21.8.1	Cobranças em atraso	100.642,66			13.431,62	100.642,66	13.431,62	87.211,04		
21.8.1.01	Clientes	100.642,66			13.431,62	100.642,66	13.431,62	87.211,04		
22	FORNECEDORES		23.418,72	622.925,07	611.216,35	622.925,07	634.635,07		11.710,00	
22.1	Fornecedores c/corrente		23.418,72	622.925,07	611.216,35	622.925,07	634.635,07		11.710,00	
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	8.439.777,31	1.239.884,52	1.239.884,52		1.239.884,52	8.439.777,31		7.199.892,79	
23.1	Em moeda nacional	8.439.777,31	1.239.884,52	1.239.884,52		1.239.884,52	8.439.777,31		7.199.892,79	
23.1.1	De curto prazo	1.239.884,52					1.239.884,52		1.239.884,52	
23.1.1.1	Empréstimos bancários	1.239.884,52					1.239.884,52		1.239.884,52	
23.1.1.1.1	Dexia & Caisse	1.239.884,52					1.239.884,52		1.239.884,52	
23.1.2	De médio e longo prazo	7.199.892,79	1.239.884,52	1.239.884,52		1.239.884,52	7.199.892,79		5.960.008,27	
23.1.2.1	Empréstimos bancários	7.199.892,79	1.239.884,52	1.239.884,52		1.239.884,52	7.199.892,79		5.960.008,27	
23.1.2.1.1	Dexia & Caisse	7.199.892,79	1.239.884,52	1.239.884,52		1.239.884,52	7.199.892,79		5.960.008,27	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40.613,55	6.732,73	459.132,55	485.477,48	499.746,10	492.210,21	7.535,89		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		2.414,00	33.888,80	34.911,80	33.888,80	37.325,80		3.437,00	
24.2.1	Trabalho dependente		2.339,00	29.585,00	29.378,00	29.585,00	31.717,00		2.132,00	
24.2.2	Trabalho independente		75,00	4.303,80	5.533,80	4.303,80	5.608,80		1.305,00	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	40.613,55		372.732,46	398.626,57	413.346,01	398.626,57	14.719,44		
24.3.2	Iva - dedutível			76.711,22	76.711,22	76.711,22	76.711,22			
24.3.2.2	Imobilizado			6.737,14	6.737,14	6.737,14	6.737,14			
24.3.2.2.3	Taxa 23%			6.737,14	6.737,14	6.737,14	6.737,14			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			69.974,08	69.974,08	69.974,08	69.974,08			
24.3.2.3.3	Taxa 23%			69.829,99	69.829,99	69.829,99	69.829,99			
24.3.2.3.5	Taxa 6%			144,09	144,09	144,09	144,09			
24.3.3	Iva - liquidado			32.487,56	32.487,56	32.487,56	32.487,56			
24.3.3.1	Operações gerais			32.487,56	32.487,56	32.487,56	32.487,56			
24.3.3.1.6	Taxa 23%			32.487,56	32.487,56	32.487,56	32.487,56			
24.3.5	Iva - apuramento			76.677,29	76.677,29	76.677,29	76.677,29			
24.3.7	Iva - a recuperar	40.613,55		45.022,72	70.916,84	85.636,27	70.916,84	14.719,43		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos			141.833,67	141.833,66	141.833,67	141.833,66	0,01		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		4.318,73	52.511,29	51.939,11	52.511,29	56.257,84		3.746,55	
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			3.292.144,86	3.292.144,86	3.292.144,86	3.292.144,86			
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			1.126.179,90	1.126.179,90	1.126.179,90	1.126.179,90			
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			2.165.964,96	2.165.964,96	2.165.964,96	2.165.964,96			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	763.555,42	10.903,54	1.506.738,00	2.257.303,61	2.270.293,42	2.268.207,15	2.086,27		
26.1	Fornecedores de imobilizado		9.853,54	15.823,00	73.773,50	15.823,00	83.627,04		67.804,04	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			15.823,00	15.823,00	15.823,00	15.823,00		67.804,04	
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ garantias		9.853,54		57.950,50		67.804,04		67.804,04	
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		9.853,54		57.950,50		67.804,04		67.804,04	
26.2	Pessoal			196.287,73	196.287,73	196.287,73	196.287,73			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			196.287,73	196.287,73	196.287,73	196.287,73			
26.8	Devedores e credores diversos	763.555,42	1.050,00	1.294.627,27	1.987.242,38	2.058.182,69	1.988.292,38	69.890,31		
A TRANSPORTAR ...		1.809.995,40	8.479.782,30	7.226.085,55	7.102.910,88	9.036.080,95	15.582.693,18		6.546.612,23	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
AMLF		PERÍODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/03/27	2017	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.809.995,40	8.479.782,30	7.226.085,55	7.102.910,88	9.036.080,95	15.582.693,18			6.546.612,23
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	752.615,11		46.866,16	739.481,27	799.481,27	739.481,27	60.000,00		
26.8.2.2	Município	752.615,11		46.866,16	739.481,27	799.481,27	739.481,27	60.000,00		
26.8.6	IVA - DEVIDO PELO ADQUIRENTE			1.010,44	1.010,44	1.010,44	1.010,44			
26.8.6.1	IVA - C/TERCEIROS			505,22	505,22	505,22	505,22			
26.8.6.2	IVA- S/TERCEIROS			505,22	505,22	505,22	505,22			
26.8.8	Devedores Diversos - Outros	10.891,26				10.891,26		10.891,26		
26.8.8.9	Outros Devedores	10.891,26				10.891,26		10.891,26		
26.8.9	Credores Diversos - Outros	49,05	1.050,00	1.246.750,67	1.246.750,67	1.246.799,72	1.247.800,67			
26.8.9.2	Operações Financeiras			1.246.750,67	1.246.750,67	1.246.750,67	1.246.750,67			
26.8.9.3	Outras Receitas Correntes	49,05								
26.8.9.5	Anulação de Cheques		1.050,00			49,05		49,05		
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	12.032,87	26.366.832,94	2.104.115,90	744.761,20	2.116.148,77	1.050,00			1.050,00
27.1	Acréscimos de proveitos	4.910,93		11.228,18	6.715,07	16.139,11	6.715,07	9.424,04		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	4.910,93		11.228,18	6.715,07	16.139,11	6.715,07	9.424,04		
27.2	Custos diferidos	7.121,94		11.462,38	11.333,11	18.584,32	11.333,11	7.251,21		
27.2.1	Seguros liquidados	4.911,95		9.282,51	9.123,12	14.194,46	9.123,12	5.071,34		
27.2.9	Outros custos diferidos	2.209,99		2.179,87	2.209,99	4.389,86	2.209,99	2.179,87		
27.3	Acréscimos de custo		32.559,58	49.896,20	49.536,64	49.896,20	82.096,22	32.200,02		
27.3.2	Remunerações a liquidar		26.164,44	38.337,57	36.519,39	38.337,57	62.683,83	24.346,26		
27.3.3	Juros a liquidar		3.534,31	5.338,45	2.550,57	5.338,45	6.084,88	746,43		
27.3.9	Outros acréscimos de custos		2.860,83	6.220,18	10.466,68	6.220,18	13.327,51	7.107,33		
27.4	Proveitos diferidos		26.334.273,36	2.031.529,14	677.176,38	2.031.529,14	27.011.449,74	24.979.920,60		
27.4.5	Subsídios para investimentos		26.334.273,36	2.031.529,14	677.176,38	2.031.529,14	27.011.449,74	24.979.920,60		
27.4.5.1	Administrações públicas		17.270.503,22	1.189.892,62	396.630,87	1.189.892,62	17.667.134,09	16.477.241,47		
27.4.5.1.2	Fundos e serviços autónomos		4.450.823,01	281.232,45	93.744,15	281.232,45	4.544.567,16	4.263.334,71		
27.4.5.1.2.1	PIPIITAL		400.000,00				400.000,00	400.000,00		
27.4.5.1.2.9	Outras		4.050.823,01	281.232,45	93.744,15	281.232,45	4.144.567,16	3.863.334,71		
27.4.5.1.3	Administração autárquica		12.819.680,21	908.660,17	302.886,72	908.660,17	13.122.566,93	12.213.906,76		
27.4.5.1.3.1	C.M. Loulé		6.441.134,63	472.169,59	157.389,86	472.169,59	6.598.524,49	6.126.354,90		
27.4.5.1.3.2	C.M. Faro		6.378.545,58	436.490,58	145.496,86	436.490,58	6.524.042,44	6.087.551,86		
27.4.5.4	Exterior		9.063.770,14	841.636,52	280.545,51	841.636,52	9.344.315,65	8.502.679,13		
27.4.5.4.1	FEDER		567.041,48				567.041,48	567.041,48		
27.4.5.4.2	Fundo de Coesão		8.496.728,66	841.636,52	280.545,51	841.636,52	8.777.274,17	7.935.637,65		
29	PROVISÕES	111.533,92	13.431,62				111.533,92	98.102,30		
29.1	Para cobranças duvidosas	111.533,92	13.431,62				111.533,92	98.102,30		
29.1.1	Para cobranças duvidosas - clientes	100.642,66	13.431,62				100.642,66	87.211,04		
29.1.2	Para cobranças duvidosas- outros devedores	10.891,26					10.891,26	10.891,26		
4	IMOBILIZADO	74.584.587,65	24.066.594,52	906.425,85	2.551.736,59	75.491.013,50	26.618.331,11	48.872.682,39		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	73.412.970,46		34.225,56	460,90	73.447.196,02	460,90	73.446.735,12		
42.1	Terrenos e recursos naturais	6.768.609,90				6.768.609,90		6.768.609,90		
42.2	Edifícios e outras construções	65.377.581,29		20.677,68		65.398.258,97		65.398.258,97		
42.2.1	Edifícios	39.753.689,34		20.677,68		39.774.367,02		39.774.367,02		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	39.753.689,34		20.677,68		39.774.367,02		39.774.367,02		
42.2.2	Outras construções	25.623.891,95				25.623.891,95		25.623.891,95		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.292.494,73				9.292.494,73		9.292.494,73		
42.2.2.04	Parques e jardins	1.568.206,25				1.568.206,25		1.568.206,25		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	327.877,17				327.877,17		327.877,17		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	353.886,09				353.886,09		353.886,09		
42.2.2.12	Outras	14.081.427,71				14.081.427,71		14.081.427,71		
42.3	Equipamento básico	1.217.880,84		9.297,88		1.227.178,72		1.227.178,72		
42.4	Equipamento de transporte	13.610,08				13.610,08		13.610,08		
42.5	Ferramentas e utensílios	9.145,34				9.145,34		9.145,34		
	A TRANSPORTAR ...	75.972.411,14	34.959.199,16	10.668.235,90	9.834.914,46	86.640.647,04	44.794.113,62	41.846.533,42		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
AMLF	PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31				2018/03/27	2017	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	75.972.411,14	34.959.199,16	10.668.235,90	9.834.914,46	86.640.647,04	44.794.113,62	41.846.533,42		
42.6	Equipamento administrativo	26.143,01		4.250,00	460,90	30.393,01	460,90	29.932,11		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.171.617,19	18.509,41	31.577,68	20.677,68	1.203.194,87	39.187,09	1.164.007,78		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	1.171.617,19	18.509,41	31.577,68	20.677,68	1.203.194,87	39.187,09	1.164.007,78		
44.2.2	Edifícios e outras construções	1.171.617,19	18.509,41	31.577,68	20.677,68	1.203.194,87	39.187,09	1.164.007,78		
44.2.2.1	Edifícios	1.159.617,19	18.509,41	20.677,68	20.677,68	1.180.294,87	39.187,09	1.141.107,78		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	18.509,41	18.509,41	20.677,68	20.677,68	39.187,09	39.187,09			
44.2.2.1.08	Outros edifícios	1.141.107,78				1.141.107,78		1.141.107,78		
44.2.2.2	Outras construções	12.000,00		10.900,00		22.900,00		22.900,00		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	12.000,00		10.900,00		22.900,00		22.900,00		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		24.048.085,11	840.622,61	2.530.598,01	840.622,61	26.578.683,12		25.738.060,51	
48.2	De imobilizações corpóreas		24.048.085,11	840.622,61	2.530.598,01	840.622,61	26.578.683,12		25.738.060,51	
48.2.2	Edifícios e outras construções		22.787.324,65	838.922,51	2.517.383,01	838.922,51	25.304.707,66		24.465.785,15	
48.2.2.1	Edifícios		6.425.329,48	256.877,78	766.349,84	256.877,78	7.191.679,32		6.934.801,54	
48.2.2.2	Outras construções		16.361.995,17	582.044,73	1.751.033,17	582.044,73	18.113.028,34		17.530.983,61	
48.2.3	Equipamento básico		1.215.695,44	856,98	9.268,94	856,98	1.224.964,38		1.224.107,40	
48.2.4	Equipamento de transporte		10.359,36	812,68	2.438,05	812,68	12.797,41		11.984,73	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		9.023,55	30,44	91,34	30,44	9.114,89		9.084,45	
48.2.6	Equipamento administrativo		25.682,11		1.416,67		27.098,78		27.098,78	
5	FUNDOS PRÓPRIOS	8.057.333,70	26.872.932,08	671.335,83		8.728.669,53	26.872.932,08		18.144.262,55	
51	PATRIMÔNIO		5.124.833,89				5.124.833,89		5.124.833,89	
57	RESERVAS		21.748.098,19	115,11		115,11	21.748.098,19		21.747.983,08	
57.1	Reservas legais		3.206,90				3.206,90		3.206,90	
57.5	Subsídios		21.744.891,29	115,11		115,11	21.744.891,29		21.744.776,18	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	8.057.333,70		671.220,72		8.728.554,42		8.728.554,42		
6	CUSTOS			3.300.476,03	904.030,60	3.300.476,03	904.030,60	2.396.445,43		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			419.040,49	21.398,66	419.040,49	21.398,66	397.641,83		
62.2	Fornecimentos e serviços			419.040,49	21.398,66	419.040,49	21.398,66	397.641,83		
62.2.11	Electricidade			90.297,48	3.956,58	90.297,48	3.956,58	86.340,90		
62.2.11.4	Fornecimento Energia Elétrica			90.297,48	3.956,58	90.297,48	3.956,58	86.340,90		
62.2.12	Combustíveis			19.409,45	389,68	19.409,45	389,68	19.019,77		
62.2.12.1	Gasóleo			4.276,12		4.276,12		4.276,12		
62.2.12.2	Gasolina			769,00		769,00		769,00		
62.2.12.3	Outros			14.364,33	389,68	14.364,33	389,68	13.974,65		
62.2.13	Água			5.676,47	521,13	5.676,47	521,13	5.155,34		
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			567,85	8,12	567,85	8,12			
62.2.17	Material de escritório			1.230,89		1.230,89		1.230,89		
62.2.18	Artigos para oferta			1.786,58		1.786,58		1.786,58		
62.2.19	Rendas e alugueres			230,20	50,77	230,20	50,77	179,43		
62.2.22	Comunicação			5.374,85	566,76	5.374,85	566,76	4.808,09		
62.2.23	Seguros			33.187,61	8.771,20	33.187,61	8.771,20	24.416,41		
62.2.27	Deslocações e estadas			14,50		14,50		14,50		
62.2.29	Honorários			35.125,25	860,00	35.125,25	860,00	34.265,25		
62.2.31	Contencioso e notariado			672,00		672,00		672,00		
62.2.32	Conservação e reparação			73.569,94	2.936,62	73.569,94	2.936,62	70.633,32		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			14.616,56	1.208,70	14.616,56	1.208,70	13.407,86		
62.2.35	Vigilância e segurança			95.662,56		95.662,56		95.662,56		
62.2.36	Trabalhos especializados			28.470,22	2.129,10	28.470,22	2.129,10	26.341,12		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			13.148,08		13.148,08		13.148,08		
63	TRANSFER. E SUBSÍDIOS CORRENTES C. PREST. SOCIAIS			107.000,00		107.000,00		107.000,00		
63.1	Transferências correntes concedidas			107.000,00		107.000,00		107.000,00		
63.1.2	Serviços e fundos autónomos			107.000,00		107.000,00		107.000,00		
63.1.2.1				107.000,00		107.000,00		107.000,00		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			235.001,41	38.848,88	235.001,41	38.848,88	196.152,53		
	A TRANSPORTAR ...	85.227.505,04	85.898.725,76	12.742.062,51	12.408.049,71	97.969.567,55	98.306.775,47		337.207,92	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
AMLF		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/03/27	2017	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	85.227.505,04	85.898.725,76	12.742.062,51	12.408.049,71	97.969.567,55	98.306.775,47			337.207,92
64.2	Remunerações do pessoal			191.491,46	31.354,40	191.491,46	31.354,40	160.137,06		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			176.340,55	31.354,40	176.340,55	31.354,40	144.986,15		
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			98.733,79	11.177,20	98.733,79	11.177,20	87.556,59		
64.2.1.2	Pessoal em qualquer outra situação			40.500,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	36.000,00		
64.2.1.2.2	Outras situações			40.500,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	36.000,00		
64.2.1.3	Subsidio de férias e de natal			37.106,76	15.677,20	37.106,76	15.677,20	21.429,56		
64.2.2	Suplementos de remunerações			15.150,91		15.150,91		15.150,91		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			9.122,88		9.122,88		9.122,88		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			28,03		28,03		28,03		
64.2.2.9	Despesas de Representação			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
64.5	Encargos sobre remunerações			41.343,69	6.983,17	41.343,69	6.983,17	34.360,52		
64.5.3	Segurança social - regime geral			41.343,69	6.983,17	41.343,69	6.983,17	34.360,52		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			1.742,63	511,31	1.742,63	511,31	1.231,32		
64.8	Outros custos com pessoal			423,63		423,63		423,63		
64.8.3	Formação			423,63		423,63		423,63		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			315,44		315,44		315,44		
65.1	Impostos e taxas			315,44		315,44		315,44		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			315,44		315,44		315,44		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.528.255,01	838.279,61	2.528.255,01	838.279,61	1.689.975,40		
66.2	Imobilizações corporeas			2.528.255,01	838.279,61	2.528.255,01	838.279,61	1.689.975,40		
66.2.2	Edifícios e outras construções			2.515.040,01	836.579,51	2.515.040,01	836.579,51	1.678.460,50		
66.2.2.1	Edifícios			766.349,84	254.534,78	766.349,84	254.534,78	511.815,06		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			766.349,84	254.534,78	766.349,84	254.534,78	511.815,06		
66.2.2.2	Outras construções			1.748.690,17	582.044,73	1.748.690,17	582.044,73	1.166.645,44		
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			343.694,27		343.694,27		343.694,27		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			287.468,41	209.535,56	287.468,41	209.535,56	77.932,85		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			24.590,79	8.196,93	24.590,79	8.196,93	16.393,86		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			27.410,83	9.136,94	27.410,83	9.136,94	18.273,89		
66.2.2.2.12	Outras			1.065.525,87	355.175,30	1.065.525,87	355.175,30	710.350,57		
66.2.3	Equipamento básico			9.268,94	887,42	9.268,94	887,42	8.381,52		
66.2.4	Equipamento de transporte			2.438,05	812,68	2.438,05	812,68	1.625,37		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			91,34		91,34		91,34		
66.2.6	Equipamento administrativo			1.416,67		1.416,67		1.416,67		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			10.858,48	5.503,45	10.858,48	5.503,45	5.355,03		
68.1	Juros suportados			9.416,72	5.338,45	9.416,72	5.338,45	4.078,27		
68.1.1	Em moeda nacional			9.416,72	5.338,45	9.416,72	5.338,45	4.078,27		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			9.416,72	5.338,45	9.416,72	5.338,45	4.078,27		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			9.416,72	5.338,45	9.416,72	5.338,45	4.078,27		
68.1.1.2.1.1	DEXIA			9.416,72	5.338,45	9.416,72	5.338,45	4.078,27		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.441,76	165,00	1.441,76	165,00	1.276,76		
68.8.1	Servicos bancários			1.441,76	165,00	1.441,76	165,00	1.276,76		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			5,20		5,20		5,20		
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			5,20		5,20		5,20		
69.7.9	Outros			5,20		5,20		5,20		
7	PROVEITOS			687.513,15	2.242.108,83	687.513,15	2.242.108,83	1.554.595,68		
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.998,31	147.731,33	4.998,31	147.731,33	142.733,02		
71.2	Prestações de serviços			4.998,31	147.731,33	4.998,31	147.731,33	142.733,02		
71.2.7	Instalações desportivas,culturais e recreativas			4.998,31	147.731,33	4.998,31	147.731,33	142.733,02		
71.2.7.1	Instalações desportivas			4.998,31	147.731,33	4.998,31	147.731,33	142.733,02		
71.2.7.1.2	Estádio Algarve			4.998,31	147.731,33	4.998,31	147.731,33	142.733,02		
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			5.338,46	49.416,74	5.338,46	49.416,74	44.078,28		
	A TRANSPORTAR ...	85.227.505,04	85.898.725,76	15.521.496,36	13.438.412,98	100.749.001,40	99.337.138,74	1.411.862,66		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
AMLF		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2017/12/01 a 2017/12/31				2018/03/27	2017	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		85.227.505,04	85.898.725,76	15.521.496,36	13.438.412,98	100.749.001,40	99.337.138,74	1.411.862,66		
74.2	Transferências obtidas			5.338,46	49.416,74	5.338,46	49.416,74		44.078,28	
74.2.1	Administrações públicas			5.338,46	49.416,74	5.338,46	49.416,74		44.078,28	
74.2.1.3	Administração autárquica			5.338,46	49.416,74	5.338,46	49.416,74		44.078,28	
74.2.1.3.1	Transferências Correntes			5.338,46	49.416,74	5.338,46	49.416,74		44.078,28	
74.2.1.3.1.1	C.M. Loulé			2.669,23	24.311,40	2.669,23	24.311,40		21.642,17	
74.2.1.3.1.2	C.M. Faro			2.669,23	25.105,34	2.669,23	25.105,34		22.436,11	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			677.176,38	2.044.960,76	677.176,38	2.044.960,76		1.367.784,38	
79.6	Reduções de amortizações e provisões				13.431,62		13.431,62		13.431,62	
79.6.2	Provisões				13.431,62		13.431,62		13.431,62	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			677.176,38	2.031.529,14	677.176,38	2.031.529,14		1.354.352,76	
79.8.3	Transferências de capital			677.176,38	2.031.529,14	677.176,38	2.031.529,14		1.354.352,76	
8	RESULTADOS	671.220,72			671.220,72	671.220,72	671.220,72			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	671.220,72			671.220,72	671.220,72	671.220,72			
TOTAL ...		85.898.725,76	85.898.725,76	16.204.011,20	16.204.011,20	102.102.736,96	102.102.736,96			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
AMLE	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2019/03/30	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	1.668.426,49		1.212.180,13	2.257.933,95	2.880.606,62	2.257.933,95	622.672,67		
11	CAIXA	116,51		149.513,37	149.318,50	149.629,88	149.318,50	311,38		
11.1	Caixa	116,51		149.513,37	149.318,50	149.629,88	149.318,50	311,38		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.668.309,98		1.062.666,76	2.108.615,45	2.730.976,74	2.108.615,45	622.361,29		
	FINANCEIRAS									
12.1	Caixa Geral Depósitos	1.657.036,81		812.709,44	1.990.468,97	2.469.746,25	1.990.468,97	479.277,28		
12.3	Novo Banco	11.273,17		249.957,32	118.146,48	261.230,49	118.146,48	143.084,01		
2	TERCEIROS	917.157,20	34.959.199,16	9.426.080,21	7.576.980,51	10.343.237,41	42.536.179,67	32.182.942,26		
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	100.955,36		187.707,69	186.077,01	288.663,05	186.077,01	102.586,04		
21.1	CLIENTES C/C	312,70		187.707,69	172.645,39	188.020,39	172.645,39	15.375,00		
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	100.642,66			13.431,62	100.642,66	13.431,62	87.211,04		
21.8.1	Cobranças em atraso	100.642,66			13.431,62	100.642,66	13.431,62	87.211,04		
21.8.1.01	Clientes	100.642,66			13.431,62	100.642,66	13.431,62	87.211,04		
22	FORNECEDORES		23.418,72	622.925,07	611.216,35	622.925,07	634.635,07		11.710,00	
22.1	Fornecedores c/corrente		23.418,72	622.925,07	611.216,35	622.925,07	634.635,07		11.710,00	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		8.439.777,31	1.239.884,52		1.239.884,52	8.439.777,31		7.199.892,79	
23.1	Em moeda nacional		8.439.777,31	1.239.884,52		1.239.884,52	8.439.777,31		7.199.892,79	
23.1.1	De curto prazo		1.239.884,52				1.239.884,52		1.239.884,52	
23.1.1.1	Empréstimos bancários		1.239.884,52				1.239.884,52		1.239.884,52	
23.1.1.1.1	Dexia & Caisse		1.239.884,52				1.239.884,52		1.239.884,52	
23.1.2	De médio e longo prazo		7.199.892,79	1.239.884,52		1.239.884,52	7.199.892,79		5.960.008,27	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		7.199.892,79	1.239.884,52		1.239.884,52	7.199.892,79		5.960.008,27	
23.1.2.1.1	Dexia & Caisse		7.199.892,79	1.239.884,52		1.239.884,52	7.199.892,79		5.960.008,27	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40.613,55	6.732,73	459.132,55	485.477,48	499.746,10	492.210,21	7.535,89		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		2.414,00	33.888,80	34.911,80	33.888,80	37.325,80		3.437,00	
24.2.1	Trabalho dependente		2.339,00	29.585,00	29.378,00	29.585,00	31.717,00		2.132,00	
24.2.2	Trabalho independente		75,00	4.303,80	5.533,80	4.303,80	5.608,80		1.305,00	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	40.613,55		372.732,46	398.626,57	413.346,01	398.626,57	14.719,44		
24.3.2	Iva - dedutível			76.711,22	76.711,22	76.711,22	76.711,22			
24.3.2.2	Imobilizado			6.737,14	6.737,14	6.737,14	6.737,14			
24.3.2.2.3	Taxa 23%			6.737,14	6.737,14	6.737,14	6.737,14			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			69.974,08	69.974,08	69.974,08	69.974,08			
24.3.2.3.3	Taxa 23%			69.829,99	69.829,99	69.829,99	69.829,99			
24.3.2.3.5	Taxa 6%			144,09	144,09	144,09	144,09			
24.3.3	Iva - liquidado			32.487,56	32.487,56	32.487,56	32.487,56			
24.3.3.1	Operações gerais			32.487,56	32.487,56	32.487,56	32.487,56			
24.3.3.1.6	Taxa 23%			32.487,56	32.487,56	32.487,56	32.487,56			
24.3.5	Iva - apuramento			76.677,29	76.677,29	76.677,29	76.677,29			
24.3.7	Iva - a recuperar	40.613,55		45.022,72	70.916,84	85.636,27	70.916,84	14.719,43		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos			141.833,67	141.833,66	141.833,67	141.833,66	0,01		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		4.318,73	52.511,29	51.939,11	52.511,29	56.257,84		3.746,55	
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			3.292.144,86	3.292.144,86	3.292.144,86	3.292.144,86			
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			1.126.179,90	1.126.179,90	1.126.179,90	1.126.179,90			
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			2.165.964,96	2.165.964,96	2.165.964,96	2.165.964,96			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	763.555,42	10.903,54	1.506.738,00	2.257.303,61	2.270.293,42	2.268.207,15	2.086,27		
26.1	Fornecedores de imobilizado		9.853,54	15.823,00	73.773,50	15.823,00	83.627,04		67.804,04	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			15.823,00	15.823,00	15.823,00	15.823,00			
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/garantias		9.853,54		57.950,50		67.804,04		67.804,04	
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		9.853,54		57.950,50		67.804,04		67.804,04	
26.2	Pessoal			196.287,73	196.287,73	196.287,73	196.287,73			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			196.287,73	196.287,73	196.287,73	196.287,73			
26.8	Devedores e credores diversos	763.555,42	1.050,00	1.294.627,27	1.987.242,38	2.058.182,69	1.988.292,38	69.890,31		
A TRANSPORTAR ...		1.809.995,40	8.479.782,30	7.226.085,55	7.102.910,88	9.036.080,95	15.582.693,18		6.546.612,23	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
AMLF	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2018/03/30	2017	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.809.995,40	8.479.782,30	7.226.085,55	7.102.910,88	9.036.080,95	15.582.693,18			6.546.612,23
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	752.615,11		46.866,16	739.481,27	799.481,27	739.481,27	60.000,00		
26.8.2.2	Município	752.615,11		46.866,16	739.481,27	799.481,27	739.481,27	60.000,00		
26.8.6	IVA - DEVIDO PELO ADQUIRENTE			1.010,44	1.010,44	1.010,44	1.010,44			
26.8.6.1	IVA - C/TERCEIROS			505,22	505,22	505,22	505,22			
26.8.6.2	IVA- S/TERCEIROS			505,22	505,22	505,22	505,22			
26.8.8	Devedores Diversos - Outros	10.891,26				10.891,26		10.891,26		
26.8.8.9	Outros Devedores	10.891,26				10.891,26		10.891,26		
26.8.9	Credores Diversos - Outros	49,05	1.050,00	1.246.750,67	1.246.750,67	1.246.799,72	1.247.800,67			1.000,95
26.8.9.2	Operações Financeiras			1.246.750,67	1.246.750,67	1.246.750,67	1.246.750,67			
26.8.9.3	Outras Receitas Correntes	49,05				49,05		49,05		
26.8.9.5	Anulação de Cheques		1.050,00				1.050,00			1.050,00
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	12.032,87	26.366.832,94	2.104.115,90	744.761,20	2.116.148,77	27.111.594,14			24.995.445,37
27.1	Acréscimos de proveitos	4.910,93		11.228,18	6.715,07	16.139,11	6.715,07	9.424,04		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	4.910,93		11.228,18	6.715,07	16.139,11	6.715,07	9.424,04		
27.2	Custos deferidos	7.121,94		11.462,38	11.333,11	18.584,32	11.333,11	7.251,21		
27.2.1	Seguros liquidados	4.911,95		9.282,51	9.123,12	14.194,46	9.123,12	5.071,34		
27.2.9	Outros custos diferidos	2.209,99		2.179,87	2.209,99	4.389,86	2.209,99	2.179,87		
27.3	Acréscimos de custo		32.559,58	49.896,20	49.536,64	49.896,20	82.096,22			32.200,02
27.3.2	Renumerações a liquidar		26.164,44	38.337,57	36.519,39	38.337,57	62.683,83			24.346,26
27.3.3	Juros a liquidar		3.534,31	5.338,45	2.550,57	5.338,45	6.084,88			746,43
27.3.9	Outros acrescimos de custos		2.860,83	6.220,18	10.466,68	6.220,18	13.327,51			7.107,33
27.4	Proveitos diferidos		26.334.273,36	2.031.529,14	677.176,38	2.031.529,14	27.011.449,74			24.979.920,60
27.4.5	Subsidios para investimentos		26.334.273,36	2.031.529,14	677.176,38	2.031.529,14	27.011.449,74			24.979.920,60
27.4.5.1	Administrações públicas		17.270.503,22	1.189.892,62	396.630,87	1.189.892,62	17.667.134,09			16.477.241,47
27.4.5.1.2	Fundos e serviços autónomos		4.450.823,01	281.232,45	93.744,15	281.232,45	4.544.567,16			4.263.334,71
27.4.5.1.2.1	PIPIITAL		400.000,00				400.000,00			400.000,00
27.4.5.1.2.9	Outras		4.050.823,01	281.232,45	93.744,15	281.232,45	4.144.567,16			3.863.334,71
27.4.5.1.3	Administração autárquica		12.819.680,21	908.660,17	302.886,72	908.660,17	13.122.566,93			12.213.906,76
27.4.5.1.3.1	C.M. Loulé		6.441.134,63	472.169,59	157.389,86	472.169,59	6.598.524,49			6.126.354,90
27.4.5.1.3.2	C.M. Faro		6.378.545,58	436.490,58	145.496,86	436.490,58	6.524.042,44			6.087.551,86
27.4.5.4	Exterior		9.063.770,14	841.636,52	280.545,51	841.636,52	9.344.315,65			8.502.679,13
27.4.5.4.1	FEDER		567.041,48				567.041,48			567.041,48
27.4.5.4.2	Fundo de Coesão		8.496.728,66	841.636,52	280.545,51	841.636,52	8.777.274,17			7.935.637,65
29	PROVISÕES		111.533,92	13.431,62		13.431,62	111.533,92			98.102,30
29.1	Para cobranças duvidosas		111.533,92	13.431,62		13.431,62	111.533,92			98.102,30
29.1.1	Para cobranças duvidosas - clientes		100.642,66	13.431,62		13.431,62	100.642,66			87.211,04
29.1.2	Para cobranças duvidosas- outros devedores		10.891,26				10.891,26			10.891,26
4	IMOBILIZADO	74.584.587,65	24.066.594,52	906.425,85	2.551.736,59	75.491.013,50	26.618.331,11	48.872.682,39		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	73.412.970,46		34.225,56	460,90	73.447.196,02	460,90	73.446.735,12		
42.1	Terrenos e recursos naturais	6.768.609,90				6.768.609,90		6.768.609,90		
42.2	Edifícios e outras construções	65.377.581,29		20.677,68		65.398.258,97		65.398.258,97		
42.2.1	Edifícios	39.753.689,34		20.677,68		39.774.367,02		39.774.367,02		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	39.753.689,34		20.677,68		39.774.367,02		39.774.367,02		
42.2.2	Outras construções	25.623.891,95				25.623.891,95		25.623.891,95		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.292.494,73				9.292.494,73		9.292.494,73		
42.2.2.04	Parques e jardins	1.568.206,25				1.568.206,25		1.568.206,25		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	327.877,17				327.877,17		327.877,17		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	353.886,09				353.886,09		353.886,09		
42.2.2.12	Outras	14.081.427,71				14.081.427,71		14.081.427,71		
42.3	Equipamento básico	1.217.880,84		9.297,88		1.227.178,72		1.227.178,72		
42.4	Equipamento de transporte	13.610,08				13.610,08		13.610,08		
42.5	Ferramentas e utensilios	9.145,34				9.145,34		9.145,34		
	A TRANSPORTAR ...	75.972.411,14	34.959.199,16	10.668.235,90	9.834.914,46	86.640.647,04	44.794.113,62	41.846.533,42		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
ANLF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2018/03/30	2017	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	75.972.411,14	34.959.199,16	10.668.235,90	9.834.914,46	86.640.647,04	44.794.113,62	41.846.533,42		
42.6	Equipamento administrativo	26.143,01		4.250,00	460,90	30.393,01	460,90	29.932,11		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.171.617,19	18.509,41	31.577,68	20.677,68	1.203.194,87	39.187,09	1.164.007,78		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	1.171.617,19	18.509,41	31.577,68	20.677,68	1.203.194,87	39.187,09	1.164.007,78		
44.2.2	Edifícios e outras construções	1.171.617,19	18.509,41	31.577,68	20.677,68	1.203.194,87	39.187,09	1.164.007,78		
44.2.2.1	Edifícios	1.159.617,19	18.509,41	20.677,68	20.677,68	1.180.294,87	39.187,09	1.141.107,78		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	18.509,41	18.509,41	20.677,68	20.677,68	39.187,09	39.187,09			
44.2.2.1.08	Outros edifícios	1.141.107,78				1.141.107,78		1.141.107,78		
44.2.2.2	Outras construções	12.000,00		10.900,00		22.900,00		22.900,00		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	12.000,00		10.900,00		22.900,00		22.900,00		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		24.048.085,11	840.622,61	2.530.598,01	840.622,61	26.578.683,12		25.738.060,51	
48.2	De imobilizações corpóreas		24.048.085,11	840.622,61	2.530.598,01	840.622,61	26.578.683,12		25.738.060,51	
48.2.2	Edifícios e outras construções		22.787.324,65	838.922,51	2.517.383,01	838.922,51	25.304.707,66		24.465.785,15	
48.2.2.1	Edifícios		6.425.329,48	256.877,78	766.349,84	256.877,78	7.191.679,32		6.934.801,54	
48.2.2.2	Outras construções		16.361.995,17	582.044,73	1.751.033,17	582.044,73	18.113.028,34		17.530.983,61	
48.2.3	Equipamento básico		1.215.695,44	856,98	9.268,94	856,98	1.224.964,38		1.224.107,40	
48.2.4	Equipamento de transporte		10.359,36	812,68	2.438,05	812,68	12.797,41		11.984,73	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		9.023,55	30,44	91,34	30,44	9.114,89		9.084,45	
48.2.6	Equipamento administrativo		25.682,11		1.416,67		27.098,78		27.098,78	
5	FUNDOS PROPRIOS	8.057.333,70	26.872.932,08	671.335,83		8.728.669,53	26.872.932,08		18.144.262,55	
51	PATRIMÔNIO		5.124.833,89				5.124.833,89		5.124.833,89	
57	RESERVAS		21.748.098,19	115,11		115,11	21.748.098,19		21.747.983,08	
57.1	Reservas legais		3.206,90				3.206,90		3.206,90	
57.5	Subsídios		21.744.891,29	115,11		115,11	21.744.891,29		21.744.776,18	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	8.057.333,70		671.220,72		8.728.554,42		8.728.554,42		
6	CUSTOS			3.300.476,03	3.300.476,03	3.300.476,03	3.300.476,03			
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			419.040,49	419.040,49	419.040,49	419.040,49			
62.2	Fornecimentos e serviços			419.040,49	419.040,49	419.040,49	419.040,49			
62.2.11	Electricidade			90.297,48	90.297,48	90.297,48	90.297,48			
62.2.11.4	Fornecimento Energia Electrica			90.297,48	90.297,48	90.297,48	90.297,48			
62.2.12	Combustíveis			19.409,45	19.409,45	19.409,45	19.409,45			
62.2.12.1	Gasóleo			4.276,12	4.276,12	4.276,12	4.276,12			
62.2.12.2	Gasolina			769,00	769,00	769,00	769,00			
62.2.12.3	Outros			14.364,33	14.364,33	14.364,33	14.364,33			
62.2.13	Água			5.676,47	5.676,47	5.676,47	5.676,47			
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			567,85	567,85	567,85	567,85			
62.2.17	Material de escritório			1.230,89	1.230,89	1.230,89	1.230,89			
62.2.18	Artigos para oferta			1.786,58	1.786,58	1.786,58	1.786,58			
62.2.19	Rendas e alugueres			230,20	230,20	230,20	230,20			
62.2.22	Comunicação			5.374,85	5.374,85	5.374,85	5.374,85			
62.2.23	Seguros			33.187,61	33.187,61	33.187,61	33.187,61			
62.2.27	Deslocações e estadas			14,50	14,50	14,50	14,50			
62.2.29	Honorários			35.125,25	35.125,25	35.125,25	35.125,25			
62.2.31	Contencioso e notariado			672,00	672,00	672,00	672,00			
62.2.32	Conservação e reparação			73.569,94	73.569,94	73.569,94	73.569,94			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			14.616,56	14.616,56	14.616,56	14.616,56			
62.2.35	Vigilância e segurança			95.662,56	95.662,56	95.662,56	95.662,56			
62.2.36	Trabalhos especializados			28.470,22	28.470,22	28.470,22	28.470,22			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			13.148,08	13.148,08	13.148,08	13.148,08			
63	TRANSFER. E SUBSÍDIOS CORRENTES C. PREST. SOCIAIS			107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00			
63.1	Transferências correntes concedidas			107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00			
63.1.2	Serviços e fundos autónomos			107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00			
63.1.2.1				107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			235.001,41	235.001,41	235.001,41	235.001,41			
	A TRANSPORTAR ...	85.227.505,04	85.898.725,76	12.742.062,51	12.912.691,54	97.969.567,55	98.811.417,30		841.849,75	

ENTIDADE		BALANCE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
AMLF	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2018/03/30	2017	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	85.227.505,04	85.898.725,76	12.742.062,51	12.912.691,54	97.969.567,55	98.811.417,30			841.849,75
64.2	Remunerações do pessoal			191.491,46	191.491,46	191.491,46	191.491,46			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			176.340,55	176.340,55	176.340,55	176.340,55			
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			98.733,79	98.733,79	98.733,79	98.733,79			
64.2.1.2	Pessoal em qualquer outra situação			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00			
64.2.1.2.2	Outras situações			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00			
64.2.1.3	Subsidio de férias e de natal			37.106,76	37.106,76	37.106,76	37.106,76			
64.2.2	Suplementos de remunerações			15.150,91	15.150,91	15.150,91	15.150,91			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			9.122,88	9.122,88	9.122,88	9.122,88			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			28,03	28,03	28,03	28,03			
64.2.2.9	Despesas de Representação			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
64.5	Encargos sobre remunerações			41.343,69	41.343,69	41.343,69	41.343,69			
64.5.3	Segurança social - regime geral			41.343,69	41.343,69	41.343,69	41.343,69			
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			1.742,63	1.742,63	1.742,63	1.742,63			
64.8	Outros custos com pessoal			423,63	423,63	423,63	423,63			
64.8.3	Formação			423,63	423,63	423,63	423,63			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			315,44	315,44	315,44	315,44			
65.1	Impostos e taxas			315,44	315,44	315,44	315,44			
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			315,44	315,44	315,44	315,44			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.528.255,01	2.528.255,01	2.528.255,01	2.528.255,01			
66.2	Imobilizações corporeas			2.528.255,01	2.528.255,01	2.528.255,01	2.528.255,01			
66.2.2	Edifícios e outras construções			2.515.040,01	2.515.040,01	2.515.040,01	2.515.040,01			
66.2.2.1	Edifícios			766.349,84	766.349,84	766.349,84	766.349,84			
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			766.349,84	766.349,84	766.349,84	766.349,84			
66.2.2.2	Outras construções			1.748.690,17	1.748.690,17	1.748.690,17	1.748.690,17			
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			343.694,27	343.694,27	343.694,27	343.694,27			
66.2.2.2.04	Parques e jardins			287.468,41	287.468,41	287.468,41	287.468,41			
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			24.590,79	24.590,79	24.590,79	24.590,79			
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			27.410,83	27.410,83	27.410,83	27.410,83			
66.2.2.2.12	Outras			1.065.525,87	1.065.525,87	1.065.525,87	1.065.525,87			
66.2.3	Equipamento básico			9.268,94	9.268,94	9.268,94	9.268,94			
66.2.4	Equipamento de transporte			2.438,05	2.438,05	2.438,05	2.438,05			
66.2.5	Ferramentas e utensilios			91,34	91,34	91,34	91,34			
66.2.6	Equipamento administrativo			1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			10.858,48	10.858,48	10.858,48	10.858,48			
68.1	Juros suportados			9.416,72	9.416,72	9.416,72	9.416,72			
68.1.1	Em moeda nacional			9.416,72	9.416,72	9.416,72	9.416,72			
68.1.1.2	De médio e longo prazo			9.416,72	9.416,72	9.416,72	9.416,72			
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			9.416,72	9.416,72	9.416,72	9.416,72			
68.1.1.2.1.1	DEXIA			9.416,72	9.416,72	9.416,72	9.416,72			
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.441,76	1.441,76	1.441,76	1.441,76			
68.8.1	Servicos bancários			1.441,76	1.441,76	1.441,76	1.441,76			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			5,20	5,20	5,20	5,20			
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			5,20	5,20	5,20	5,20			
69.7.9	Outros			5,20	5,20	5,20	5,20			
7	PROVEITOS			2.242.108,83	2.242.108,83	2.242.108,83	2.242.108,83			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			147.731,33	147.731,33	147.731,33	147.731,33			
71.2	Prestações de serviços			147.731,33	147.731,33	147.731,33	147.731,33			
71.2.7	Instalações desportivas,culturais e recreativas			147.731,33	147.731,33	147.731,33	147.731,33			
71.2.7.1	Instalações desportivas			147.731,33	147.731,33	147.731,33	147.731,33			
71.2.7.1.2	Estádio Algarve			147.731,33	147.731,33	147.731,33	147.731,33			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74			
	A TRANSPORTAR ...	85.227.505,04	85.898.725,76	15.664.229,38	15.834.858,41	100.891.734,42	101.733.584,17			841.849,75

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
AMLF	PERÍODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2016/03/30	2017	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	85.227.505,04	85.898.725,76	15.664.229,38	15.834.858,41	100.891.734,42	101.733.584,17			841.849,75
74.2	Transferências obtidas			49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74			
74.2.1	Administrações públicas			49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74			
74.2.1.3	Administração autárquica			49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74			
74.2.1.3.1	Transferências Correntes			49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74			
74.2.1.3.1.1	C.M. Loulé			24.311,40	24.311,40	24.311,40	24.311,40			
74.2.1.3.1.2	C.M. Faro			25.105,34	25.105,34	25.105,34	25.105,34			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			2.044.960,76	2.044.960,76	2.044.960,76	2.044.960,76			
79.6	Reduções de amortizações e provisões			13.431,62	13.431,62	13.431,62	13.431,62			
79.6.2	Provisões			13.431,62	13.431,62	13.431,62	13.431,62			
79.8	Cutros proveitos de ganhos extraordinários			2.031.529,14	2.031.529,14	2.031.529,14	2.031.529,14			
79.8.3	Transferências de capital			2.031.529,14	2.031.529,14	2.031.529,14	2.031.529,14			
8	RESULTADOS	671.220,72		5.973.853,54	5.803.224,51	6.645.074,26	5.803.224,51	841.849,75		
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			2.391.085,20	2.391.085,20	2.391.085,20	2.391.085,20			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			5.355,03	5.355,03	5.355,03	5.355,03			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			1.367.784,38	1.367.784,38	1.367.784,38	1.367.784,38			
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	671.220,72		2.209.628,93	2.038.999,90	2.880.849,65	2.038.999,90	841.849,75		
	TOTAL ...	85.898.725,76	85.898.725,76	23.732.460,42	23.732.460,42	109.631.186,18	109.631.186,18			

Handwritten signature and a blue star mark.