

Instrumentos de Gestão Previsional



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS_2015

Minhocom



nov-14

valores em euros

Rubricas	Real 2013 (R13)	Orçado 2014 (O14)	Forecast 2014 (F14)	Aumento % (O14vsF14)	Aumento % (R13vsF14)	Orçamento 2015												Orçamento 2015 (O15)	Aumento % (O15vsF14)
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	183.102	315.054	284.405	-10%	55%	24.888	24.888	24.888	25.295	24.888	24.888	24.888	28.188	26.133	26.564	26.163	26.178	373.682	31%
Prestação de Serviços	178.650	312.530	271.314	-13%	52%	23.797	23.797	23.797	24.204	23.797	23.797	23.797	27.097	25.042	25.473	25.072	25.087	360.591	33%
Outros Proveitos	4.452	2.523	13.091	419%	194%	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	13.091	0%
Custo das Existências	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
FSE	99.364	143.384	115.463	-19%	16%	7.032	7.032	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	125.767	9%
Subcontratos	6.142	5.850	5.129	-12%	-16%	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	5.850	14%
Serviços Especializados	66.562	70.611	79.023	12%	19%	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	46.615	-41%
Trabalhos Especializados	63.729	65.411	65.411	0%	3%	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	34.615	-47%
Publicidade e Propaganda	0	1.200	0	-100%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Vigilância e Segurança	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Honorários	12	0	0	-	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Comissões	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Conservação e reparação	2.821	4.000	13.612	240%	383%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	-12%
Materiais	208	440	21	-95%	-90%	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	340	1519%
Ferramentas desgaste rápido	18	240	0	-100%	-100%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	-
Material Escritório	191	200	21	-90%	-89%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	376%
Artigos para Oferta	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Energia e Fluidos	20.291	21.200	25.749	21%	27%	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	27.000	5%
Electricidade	19.465	20.000	25.749	29%	32%	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	25.800	0%
Combustíveis	826	1.200	0	-100%	-100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	-
Água	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Deslocações, Estadas e Transportes	636	1.250	764	-39%	20%	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	-74%
Deslocações e Estadas	121	250	764	206%	533%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
Transporte de Pessoal	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Transporte de Mercadorias	515	1.000	0	-100%	-100%	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	-
Serviços Diversos	5.525	44.033	4.776	-89%	-14%	365	365	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	45.762	858%
Rendas e Aluguers - Equip.	0	37.249	0	-100%	-	0	0	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	41.388	-
Rendas e Aluguers- Outros	249	496	1.127	127%	354%	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	494	-56%
Comunicação	109	100	273	173%	149%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	10%
Seguros	3.899	5.088	1.645	-68%	-58%	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.680	2%
Contencioso e Notariado	325	600	856	43%	163%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	5%
Despesas de Representação	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Limpeza, Higiene e Conforto	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Outros FSE (portagens, parque, ...)	943	500	875	75%	-7%	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000	14%
Impostos	40	2.500	3.146	26%	7765%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	-21%
Taxas	40	2.500	3.146	26%	7765%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	-21%
Gastos com Pessoal	13.008	13.779	16.806	22%	29%	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	21.896	30%
Remuneração	9.282	10.058	12.203	21%	31%	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	16.591	36%
Subs Alimentação	1.369	1.449	1.572	9%	15%	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1.572	0%
Encargos Sociais	2.290	1.995	2.816	41%	23%	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.278	16%
Outros Custos	68	277	214	-23%	216%	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	455	113%
Total Gastos	112.411	159.663	135.414	-15%	20%	8.856	8.856	12.995	12.995	12.995	12.995	12.995	12.995	12.995	12.995	15.495	12.995	150.164	11%
EBITDA	70.690	155.391	148.991	-4%	111%	16.032	16.032	11.893	12.300	11.893	11.893	77.723	15.193	13.138	13.569	10.668	13.183	223.518	50%
% EBITDA	38,6%	49,3%	52,4%	0,03pp	0,14pp	64,4%	64,4%	47,8%	48,6%	47,8%	47,8%	85,7%	53,9%	50,3%	51,1%	40,8%	50,4%	59,8%	0,07pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	421.126	376.584	228.608	-39%	-46%	19.237	19.237	19.237	19.237	19.237	19.237	19.237	19.445	19.445	19.445	19.445	19.445	232.298	2%
Resultado Operacional (EBIT)	-340.395	-221.828	-88.003	60%	74%	-3.324	-3.324	-7.463	-7.058	-7.463	-7.670	57.831	-4.387	-6.432	-6.003	-8.902	-6.387	-10.582	88%
Imparidade de dívidas a receber	-10.041	635	8.386	1220%	-184%	119	119	119	121	119	119	448	135	125	127	125	125	1.803	-79%
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	16	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
Juros e gastos similares suportados	21	24	5	-78%	-75%	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	50	862%
Resultados Financeiros	-21	-24	11	-146%	-154%	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25	0	0	0	-50	-553%
Outros Rendimentos e Ganhos	155.966	139.523	0	-100%	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Outros Gastos e Perdas	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RAI	-184.449	-82.329	-87.992	-7%	52%	-3.324	-3.324	-7.463	-7.058	-7.488	-7.670	57.831	-4.387	-6.457	-6.003	-8.902	-6.387	-10.632	88%
Imposto estimado	159.381	36.974	97.855	165%	-100%	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	30.593	-69%
Resultado Líquido	-25.068	-45.355	9.863	122%	139%	-775	-775	-4.914	-4.509	-4.939	-5.121	60.380	-1.837	-3.907	-3.453	-6.352	-3.837	19.961	-102%

PLANO DE INVESTIMENTO_2015

Minhocom



nov-14

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2015	Orçamento 2015												Total	Δ % O14vO15
		jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15		
Activos Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Projectos de desenvolvimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Programas de computador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Propriedade Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Outros activos Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Activos Fixos Tangíveis	96.862	0	0	0	0	63.855	0	0	0	0	0	0	0	63.855	0
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Edifícios e outras construções	96.862	0	0	0	0	63.855	0	0	0	0	0	0	0	63.855	-34%
Equipamento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Equipamento de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ferramentas e utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Equipamento administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Total Investimento	96.862	0	0	0	0	63.855	0	0	0	0	0	0	0	63.855	-34%

MAPA DE TESOURARIA_2015

Minhocom



nov-14

valores em euros

Rubricas	2015											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa e seus equivalentes no início do período	25.595	43.715	61.835	110.124	169.182	187.855	227.467	246.165	186.321	260.913	283.669	303.898
Recebimentos provenientes de:	26.229	26.229	55.113	65.882	30.613	51.527	30.613	30.613	86.532	34.672	32.144	22.833
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos de clientes	26.229	26.229	65.882	65.882	30.613	31.113	30.613	30.613	111.583	34.672	32.144	32.674
Empréstimos empresas do Grupo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado - IVA	0	0	-10.769	0	0	20.414	0	0	-25.052	0	0	-9.841
Pagamentos respeitantes a:	8.109	8.109	6.824	6.824	11.940	11.915	11.915	90.457	11.940	11.915	11.915	11.915
Fornecedores de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	78.542	0	0	0	0
Fornecedores de F.S.E.	9.934	9.934	8.649	8.649	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
Custos com Pessoal	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
Empréstimos empresas do Grupo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos bancários	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no fim do período	43.715	61.835	110.124	169.182	187.855	227.467	246.165	186.321	260.913	283.669	303.898	314.817