

Instrumentos de Gestão Previsional



MINHOCOM

gestão de infra-estruturas
de telecomunicações

Novembro de 2015

Rubricas	Real 2014 (R14)	Orçado 2015 (O15)	Forecast 2015 (F15)	Aumento % (O15vsF15)	Aumento % (R14vsF15)	Orçamento 2016												Orçamento 2016 (O16)	Aumento % (O16vsF15)
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	294.834	373.682	359.748	-4%	22%	48.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767	365.203	2%
Prestação de Serviços	281.743	360.591	346.047	-4%	23%	47.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	27.676	352.112	2%
Outros Proveitos	13.091	13.091	13.701	5%	5%	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	-4%
Custo das Existências	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
FSE	117.034	125.767	120.199	-4%	3%	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	104.389	-13%
Subcontratos	5.379	5.850	6.670	48%	61%	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4.260	-51%
Serviços Especializados	76.872	46.615	62.032	33%	-19%	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	16.600	-73%
Trabalhos Especializados	66.287	34.615	52.975	53%	-20%	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	6.400	-88%
Conservação e reparação	10.585	12.000	9.056	-25%	-14%	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200	13%
Materiais	295	340	70	-79%	-76%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	220	214%
Ferramentas desgaste rápido	0	240	0	-100%	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	-
Material Escritório	295	100	70	-30%	-76%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	43%
Artigos para Oferta	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Energia e Fluidos	27.772	27.000	31.612	17%	14%	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	29.220	-8%
Electricidade	27.772	25.800	31.612	23%	14%	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	29.100	-8%
Combustíveis	0	1.200	0	-100%	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	-
Água	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Deslocações, Estadas e Transportes	1.023	200	0	-100%	-100%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	-
Deslocações e Estadas	1.023	0	0	-	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Transporte de Pessoal	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Transporte de Mercadorias	0	200	0	-100%	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	-
Serviços Diversos	5.692	45.762	17.815	-61%	213%	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503	54.039	203%
Rendas e Alugueres - Equip.	0	41.388	15.185	-63%	-	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	49.665	227%
Rendas e Alugueres- Outros	854	494	440	-11%	-48%	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	494	12%
Comunicação	205	300	180	-40%	-12%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	66%
Seguros	1.664	1.680	1.911	14%	15%	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.680	-12%
Contencioso e Notariado	1.131	900	0	-100%	-100%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	-
Outros FSE (portagens, parque, ...)	1.838	1.000	98	-90%	-95%	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000	920%
Impostos	670	2.500	2.938	18%	339%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	-15%
Taxas	670	2.500	2.938	18%	339%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	-15%
Gastos com Pessoal	16.920	21.896	26.617	22%	57%	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	27.536	3%
Remuneração	13.435	16.591	17.261	4%	28%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	22.201	29%
Subs Alimentação	328	1.572	1.602	2%	389%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.602	0%
Encargos Sociais	3.003	3.278	4.215	29%	40%	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.278	-22%
Outros Custos	155	455	3.539	677%	2188%	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	455	-87%
Total Gastos	134.625	150.164	149.754	0%	11%	10.994	10.994	10.994	10.994	10.994	10.994	10.994	10.994	10.994	10.994	13.494	10.994	134.425	-10%
EBITDA	160.210	223.518	209.994	-6%	31%	37.773	17.773	17.773	17.773	17.773	17.773	17.773	17.773	17.773	17.773	15.273	17.773	230.778	10%
% EBITDA	54,3%	59,8%	58,4%	-0,01pp	0,04pp	77,5%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	53,1%	61,8%	63,2%	0,05pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	377.464	232.298	234.533	1%	-38%	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	233.323	-1%
Resultado Operacional (EBIT)	-225.640	-10.582	-24.538	-132%	89%	18.211	-1.789	-1.789	-1.791	-1.789	-1.789	-2.119	-1.806	-1.796	-1.798	-4.296	-1.796	-4.349	82%
Imparidade de dívidas a receber	8.386	1.803	0	-100%	-100%	119	119	119	121	119	119	448	135	125	127	125	125	1.803	-
Juros e rendimentos similares obtidos	17	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Juros e gastos similares suportados	5	50	5	-90%	0%	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	50	862%
Resultados Financeiros	11	-50	-5	-90%	-146%	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25	0	0	0	-50	862%
Outros Rendimentos e Ganhos	139.596	0	-1.000	-	-101%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
Outros Gastos e Perdas	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RAI	-86.033	-10.632	-25.544	-140%	70%	18.211	-1.789	-1.789	-1.791	-1.814	-1.789	-2.119	-1.806	-1.821	-1.798	-4.296	-1.796	-4.399	83%
Imposto estimado	97.855	30.593	30.593	0%	-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	0%
Resultado Líquido	11.822	19.961	5.049	75%	57%	20.760	760	760	758	735	760	431	743	729	752	-1.746	753	26.194	419%

PLANO DE INVESTIMENTO_2016

Minhocom



Nov-15

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2015	Orçamento 2016												Total	Δ % O15vO16
		Jan-16	Fev-16	Mar-16	Abr-16	Mai-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Set-16	Out-16	Nov-16	Dez-16		
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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-1
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Edifícios e outras construções	63.855	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-61%
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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-74%

MAPA DE TESOURARIA_2016

Minhocom



Nov-15

valores em euros

Rubricas	2016											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa e seus equivalentes no início do período	25.595	47.061	68.528	98.760	135.539	137.363	96.920	98.769	99.468	89.751	91.600	93.449
Recebimentos provenientes de:	33.504	33.504	40.985	47.530	17.692	6.150	17.692	17.692	6.150	17.692	17.692	6.150
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	33.504	33.504	47.530	47.530	17.692	17.692	17.692	17.692	17.692	17.692	17.692	17.692
Empréstimos empresas do Grupo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado - IVA	0	0	-6.545	0	0	-11.542	0	0	-11.542	0	0	-11.542
Pagamentos respeitantes a:	12.037	12.037	10.752	10.752	15.868	46.593	15.843	16.993	15.868	15.843	15.843	16.993
Fornecedores de Imobilizado	0	0	0	0	0	30.750	0	0	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	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	3.253	2.103	2.103	2.103	3.253
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	47.061	68.528	98.760	135.539	137.363	96.920	98.769	99.468	89.751	91.600	93.449	82.606