

Instrumentos de Gestão Previsional



Dezembro de 2017

pós fusão

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS_2018

Minhocom



dez-17

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2018												Orçamento 2018 (O18)
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Rendimentos Totais	127.361	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361	703.338
Prestação de Serviços	125.543	50.543	50.543	50.543	50.543	50.543	50.543	50.543	50.543	50.543	50.543	50.543	681.521
Outros Proveitos	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	21.817
FSE	18.130	18.066	18.130	18.066	18.130	18.066	18.130	18.066	18.130	18.066	18.130	18.066	217.175
Subcontratos	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9.464
Serviços Especializados	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Trabalhos Especializados	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
Conservação e reparação	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
Materiais	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Material Escritório	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Energia e Fluidos	5.134	5.070	5.134	5.070	5.134	5.070	5.134	5.070	5.134	5.070	5.134	5.070	61.223
Electricidade	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	60.480
Combustíveis	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Água	64	0	64	0	64	0	64	0	64	0	64	0	383
Deslocações, Estadas e Transportes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Transporte de Mercadorias	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Serviços Diversos	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682	128.187
Rendas e Alugueres - Equip.	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	9.105	109.263
Rendas e Alugueres- Outros	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	713
Comunicação	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Seguros	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2.851
Contencioso e Notariado	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
Outros FSE	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120
Impostos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.100	100	6.200
Taxas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.100	100	6.200
Gastos com Pessoal	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	29.636
Remuneração	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	24.301
Subs.Alimentação	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.602
Encargos Sociais	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.278
Outros Custos	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	455
Total Gastos	20.699	20.636	20.699	20.636	20.699	20.636	20.699	20.636	20.699	20.636	25.699	20.636	253.011
EBITDA	106.662	31.726	31.662	31.726	31.662	31.726	31.662	31.726	31.662	31.726	26.662	31.726	450.327
% EBITDA	83,7%	60,6%	60,5%	60,6%	60,5%	60,6%	60,5%	60,6%	60,5%	60,6%	50,9%	60,6%	64,0%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	41.910	41.910	41.910	41.939	24.736	24.736	24.765	24.765	24.765	24.795	24.795	24.795	365.821
Resultado Operacional (EBIT)	64.752	-10.184	-10.248	-10.213	6.926	6.990	6.896	6.960	6.896	6.931	1.867	6.931	84.507
Imparidade de dívidas a receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	100
Resultados Financeiros	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50	0	0	0	-100
Outros Rendimentos e Ganhos	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
RAI	64.752	-10.184	-10.248	-10.213	6.876	6.990	6.896	6.960	6.846	6.931	1.867	6.931	84.407
Imposto estimado	-13.598	2.139	2.152	2.145	-1.444	-1.468	-1.448	-1.462	-1.438	-1.456	-392	-1.456	-17.725
Resultado Líquido	51.154	-8.045	-8.096	-8.068	5.432	5.522	5.448	5.499	5.409	5.476	1.475	5.476	66.681

PLANO DE INVESTIMENTO_2018

Minhocom



dez-17

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2018												Total
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	
Activos Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Fixos Tangíveis	100.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	130.000
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	100.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	130.000
Equipamento básico	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
Ferramentas e utensílios	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
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento	100.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	130.000

MAPA DE TESOURARIA_2018

Minhocom



valores em euros

Rubricas	2018											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa e seus equivalentes no início do período	83.320	80.118	35.917	34.257	95.211	104.865	55.189	64.892	62.296	53.585	63.289	60.693
Recebimentos provenientes de:	47.256	47.256	53.041	156.655	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405
<i>Recebimentos de clientes</i>	47.256	47.256	47.256	156.655	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405	64.405
Estado - IVA	0	0	5.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	50.458	91.458	54.701	95.701	54.751	114.081	54.701	67.001	73.116	54.701	67.001	71.931
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	12.300	0	0	12.300	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	18.180	18.180	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
<i>Custos com Pessoal</i>	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
<i>Prestações Acessórias</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Custos bancários</i>	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0
<i>Estado - IVA</i>	0	0	0	0	0	18.380	0	0	18.366	0	0	17.230
Caixa e seus equivalentes no fim do período	80.118	35.917	34.257	95.211	104.865	55.189	64.892	62.296	53.585	63.289	60.693	53.166