

Instrumentos de Gestão Previsional



Dezembro 2018



valores em euros

Rubricas	Orçamento 2018 (O18)	Forecast 2018 (F18)	Aumento % (O18vsF18)	Orçamento 2019												Orçamento 2019 (O19)	Aumento % (O19vsF18)	
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
Rendimentos Totais	703.338	732.279	4%	61.662	51.662	51.662	71.662	51.662	51.662	51.662	51.662	71.662	51.662	51.662	51.662	669.940	-9%	
Prestação de Serviços	681.521	704.517	3%	59.249	49.249	49.249	69.249	49.249	49.249	49.249	49.249	69.249	49.249	49.249	49.249	640.989	-9%	
Outros Proveitos	21.817	27.762	27%	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	28.951	4%	
FSE	217.175	181.712	-16%	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	12.938	155.253	-15%	
Subcontratos	9.464	10.099	7%	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	10.046	-1%	
Serviços Especializados	18.000	17.587	-2%	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	19.920	13%	
Trabalhos Especializados	13.200	15.030	14%	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	14.880	-1%	
Conservação e reparação	4.800	2.557	-47%	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5.040	97%	
Materiais	240	41	-83%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	45%	
Material Escritório	240	41	-83%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	45%	
Energia e Fluidos	61.223	39.831	-35%	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800	17%	
Electricidade	60.480	39.778	-34%	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800	18%	
Combustíveis	360	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Água	383	53	-86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	
Deslocações, Estadas e Transportes	60	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Transporte de Mercadorias	60	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Serviços Diversos	128.187	114.154	-11%	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536	78.427	-31%	
Rendas e Alugueres - Equip.	109.263	109.263	0%	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	73.206	-33%	
Rendas e Alugueres- Outros	713	810	14%	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	810	0%	
Comunicação	240	0	-100%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	-	
Seguros	2.851	2.574	-10%	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2.851	11%	
Contencioso e Notariado	12.000	1.481	-88%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080	-27%	
Outros FSE	3.120	26	-99%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	823%	
Impostos	6.200	2.660	-57%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.600	100	3.700	39%	
Taxas	6.200	2.660	-57%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.600	100	3.700	39%	
Gastos com Pessoal	29.636	30.407	3%	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	31.036	2%	
Remuneração	17.701	17.258	-3%	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	25.701	49%	
Subs.Alimentação	1.602	1.602	0%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.602	0%	
Encargos Sociais	3.278	4.192	28%	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.278	-22%	
Outros Custos	7.055	7.355	4%	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	455	-94%	
Total Gastos	253.011	214.779	-15%	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	18.124	15.624	189.989	-12%	
EBITDA	450.327	517.500	15%	46.038	36.038	36.038	56.038	36.038	36.038	36.038	36.038	56.038	36.038	36.038	33.538	36.038	479.951	-7%
% EBITDA	64,0%	70,7%	0,07pp	74,7%	69,8%	69,8%	78,2%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	78,2%	69,8%	64,9%	69,8%	71,6%	0,01pp	
Gastos/reversões de depreciação e amortização	365.821	417.526	14%	29.122	29.122	29.122	29.151	29.151	29.151	29.181	29.181	29.181	29.210	29.210	29.210	349.993	-16%	
Resultado Operacional (EBIT)	84.507	99.974	-18%	16.915	6.915	6.915	26.886	6.886	6.886	6.857	6.857	26.857	6.828	4.328	6.828	129.958	30%	
Imparidade de dívidas a receber	0	0	-	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	0	0	-	
Juros e gastos similares suportados	100	26	-74%	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20	-23%	
Resultados Financeiros	-100	-26	-74%	-5	0	0	-5	0	0	-5	0	0	-5	0	0	-20	-23%	
Outros Rendimentos e Ganhos	0	-2.833	-	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	-	
RAI	84.407	97.115	-15%	16.910	6.915	6.915	26.881	6.886	6.886	6.852	6.857	26.857	6.823	4.328	6.828	129.938	-34%	
Imposto estimado	-17.725	-20.394	15%	-3.551	-1.452	-1.452	-5.645	-1.446	-1.446	-1.439	-1.440	-5.640	-1.433	-909	-1.434	-27.287	34%	
Resultado Líquido	66.681	76.721	-15%	13.359	5.463	5.463	21.236	5.440	5.440	5.413	5.417	21.217	5.390	3.419	5.394	102.651	34%	

PLANO DE INVESTIMENTO_2019

Minhocom



out/18

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2019												Total
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
Activos Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Fixos Tangíveis	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	50.000
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	50.000
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	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	50.000

MAPA DE TESOURARIA_2019

Minhocom



valores em euros

Rubricas	2019											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa e seus equivalentes no início do período	94.122	92.237	43.418	43.488	55.853	24.472	24.542	49.207	10.927	10.997	11.062	17.781
Recebimentos provenientes de:	63.544	63.544	63.544	75.844	63.544	63.544	88.144	63.544	63.544	63.544	63.544	88.144
<i>Recebimentos de clientes</i>	63.544	63.544	63.544	75.844	63.544	63.544	88.144	63.544	63.544	63.544	63.544	88.144
Estado - IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	65.429	112.363	63.474	63.479	94.924	63.474	63.479	101.824	63.474	63.479	56.824	91.549
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	24.600	0	0	12.300	0	0	12.300	0	0	12.300	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	17.986	16.036	16.036	16.036	16.036	16.036	16.036	16.036	16.036	16.036	16.036	19.111
<i>Custos com Pessoal</i>	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437
<i>Prestações Acessórias</i>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	70.000
<i>Custos bancários</i>	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0
<i>Estado - IVA</i>	0	24.290	0	0	19.150	0	0	26.050	0	0	26.050	0
Caixa e seus equivalentes no fim do período	92.237	43.418	43.488	55.853	24.472	24.542	49.207	10.927	10.997	11.062	17.781	14.376