

Instrumentos de Gestão Previsional



Outubro 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS_2020

Minhocom

out/19

valores em euros



Rubricas	Orçamento 2019 (O19)	Forecast 2019 (F19)	Aumento % (O19vsF19)	Orçamento 2020												Orçamento 2020 (O20)	Aumento % (O20vsF19)
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	669.940	611.188	-9%	51.888	56.688	51.688	51.688	51.688	56.688	51.688	51.688	56.688	51.688	51.688	56.688	640.455	5%
Prestação de Serviços	640.989	582.359	-9%	49.475	54.275	49.275	49.275	49.275	54.275	49.275	49.275	54.275	49.275	49.275	54.275	611.504	5%
Outros Proveitos	28.951	28.829	0%	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	0%
FSE	155.253	157.650	2%	15.691	15.466	15.466	15.466	15.491	15.466	15.566	15.466	15.466	15.491	15.566	15.466	186.066	18%
Subcontratos	10.046	9.841	-2%	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	9.862	0%
Serviços Especializados	19.920	18.160	-9%	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	39.660	118%
Trabalhos Especializados	14.880	17.950	21%	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	-33%
Conservação e reparação	5.040	210	-96%	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	27.660	13071%
Materiais	60	180	200%	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	200	11%
Material Escritório	60	180	200%	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	200	11%
Energia e Fluidos	46.800	49.226	5%	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	55.200	12%
Electricidade	46.800	49.226	5%	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	55.200	12%
Combustíveis	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Água	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Deslocações, Estadas e Transportes	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Transporte de Mercadorias	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Serviços Diversos	78.427	80.242	2%	6.864	6.739	6.739	6.739	6.764	6.739	6.739	6.739	6.739	6.764	6.839	6.739	81.143	1%
Rendas e Alugueres - Equip.	73.206	73.206	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	0%
Rendas e Alugueres- Outros	810	810	0%	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	810	0%
Comunicação	240	180	-25%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	200	11%
Seguros	2.851	3.820	34%	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	4.692	23%
Contencioso e Notariado	1.080	40	-96%	25	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	75	88%
Outros FSE	240	2.186	811%	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160	-1%
Impostos	3.700	2.580	-30%	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	2.500	0	2.580	0%
Taxas	3.700	2.580	-30%	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	2.500	0	2.580	0%
Gastos com Pessoal	31.036	30.401	-2%	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	31.507	4%
Remuneração	25.701	17.654	-31%	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	24.810	41%
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	4.226	29%	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	4.620	9%
Outros Custos	455	6.920	1419%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	475	-93%
Total Gastos	189.989	190.631	0%	18.316	18.091	18.091	18.091	18.116	18.091	18.271	18.091	18.091	18.116	20.691	18.091	220.153	15%
EBITDA	479.951	420.557	-12%	33.571	38.596	33.596	33.596	33.571	38.596	33.416	33.596	38.596	33.571	30.996	38.596	420.303	0%
% EBITDA	71,6%	68,8%	-0,03pp	64,7%	68,1%	65,0%	65,0%	65,0%	68,1%	64,7%	65,0%	68,1%	65,0%	60,0%	68,1%	65,6%	-0,03pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	349.993	375.653	7%	32.040	32.040	32.040	32.040	28.332	28.332	28.332	28.332	28.332	28.332	28.332	28.467	354.949	-6%
Resultado Operacional (EBIT)	129.958	44.904	65%	1.531	6.556	1.556	1.556	5.240	10.265	5.085	5.265	10.265	5.240	2.665	10.129	65.353	46%
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	20	49	147%	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	60	22%
Resultados Financeiros	-20	-49	147%	-15	0	0	-15	0	0	-15	0	0	-15	0	0	-60	22%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	750	-	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	129.938	45.605	65%	1.516	6.556	1.556	1.541	5.240	10.265	5.070	5.265	10.265	5.225	2.665	10.129	65.293	-43%
Imposto estimado	-27.287	-5.746	-79%	-191	-826	-196	-194	-660	-1.293	-639	-663	-1.293	-658	-336	-1.276	-8.227	43%
Resultado Líquido	102.651	39.858	61%	1.325	5.730	1.360	1.347	4.580	8.972	4.431	4.602	8.972	4.567	2.329	8.853	57.066	43%

Minhocom

[illegible]

MAPA DE TESOURARIA_2019

Minhocom

valores em euros

Rubricas	2019											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Caixa e seus equivalentes no início do período	49.992	56.695	36.658	12.352	6.520	3.355	5.467	8.676	6.649	4.633	7.591	4.192
Recebimentos provenientes de:	112.610	62.682	62.715	62.715	62.715	62.715	63.822	69.726	63.576	63.576	63.576	69.726
<i>Recebimentos de clientes</i>	112.610	62.682	62.715	62.715	62.715	62.715	63.822	69.726	63.576	63.576	63.576	69.726
Estado - IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	105.907	82.720	87.020	68.548	65.880	60.603	60.613	71.753	65.593	60.618	66.975	70.598
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	15.674	15.698	25.446	15.803	19.300	19.023	19.023	19.023	19.054	19.023	19.244	19.023
<i>Custos com Pessoal</i>	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249
<i>Prestações Acessórias</i>	80.000	55.000	50.000	40.000	35.000	30.000	30.000	40.000	35.000	30.000	35.000	40.000
<i>Custos bancários</i>	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0
<i>Estado - IVA</i>	6.969	8.772	8.325	9.481	8.331	8.331	8.325	9.481	8.290	8.331	9.481	8.325
Caixa e seus equivalentes no fim do período	56.695	36.658	12.352	6.520	3.355	5.467	8.676	6.649	4.633	7.591	4.192	3.321