

Instrumentos de Gestão Previsional



Outubro 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS_2021

Minhocom

out/20



valores em euros

Rubricas	Orçamento	Forecast	Aumento % (O20vsF20)	Orçamento 2021												Orçamento 2021 (O21)	Aumento % (O21vsF20)
	2020 (O20)	2020 (F20)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	640.455	625.753	-2%	51.649	51.760	51.649	51.641	56.641	51.641	51.641	51.641	51.641	71.649	51.649	56.649	649.850	4%
Prestação de Serviços	611.504	596.926	-2%	49.244	49.356	49.244	49.244	54.244	49.244	49.244	49.244	49.244	69.244	49.244	54.244	621.045	4%
Outros Proveitos	28.951	28.828	0%	2.404	2.404	2.404	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	2.404	2.404	2.404	28.805	0%
FSE	186.066	179.305	-4%	16.371	16.545	16.355	16.345	18.845	16.405	16.345	16.345	16.559	16.345	18.870	16.405	201.735	13%
Subcontratos	9.862	10.084	2%	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10.084	0%
Serviços Especializados	39.660	31.402	-21%	3.376	3.376	3.376	3.376	5.876	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	5.876	3.376	45.507	45%
Trabalhos Especializados	12.000	14.500	21%	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500	1.000	17.000	17%
Conservação e reparação	27.660	16.107	-42%	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	28.507	77%
Materiais	200	0	-100%	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	-
Material Escritório	200	0	-100%	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	-
Energia e Fluidos	55.200	59.194	7%	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	67.210	14%
Electricidade	55.200	59.194	7%	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601	67.210	14%
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	81.143	78.625	-3%	6.554	6.728	6.538	6.528	6.528	6.538	6.528	6.528	6.742	6.528	6.553	6.538	78.834	0%
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	200	195	-3%	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	3%
Seguros	4.692	3.123	-33%	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.123	0%
Contencioso e Notariado	75	65	-13%	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	25	10	65	0%
Outros FSE	2.160	1.226	-43%	126	100	100	100	100	100	100	100	304	100	100	100	1.430	17%
Impostos	2.580	2.580	0%	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	2.500	0	2.580	0%
Taxas	2.580	2.580	0%	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	2.500	0	2.580	0%
Gastos com Pessoal	31.507	31.449	0%	2.711	2.711	2.711	2.711	2.764	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	1.860	31.736	1%
Remuneração	24.810	25.153	1%	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	1.355	25.622	2%
Subs.Alimentação	1.602	1.846	15%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.602	-13%
Encargos Sociais	4.620	3.912	-15%	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3.981	2%
Outros Custos	475	539	13%	40	40	40	40	93	40	40	40	40	40	40	40	532	-1%
Total Gastos	220.153	213.335	-3%	19.082	19.256	19.066	19.056	21.609	19.116	19.136	19.056	19.270	19.056	24.081	18.265	236.051	11%
EBITDA	420.303	412.419	-2%	32.566	32.503	32.582	32.585	35.032	32.525	32.505	32.585	32.371	52.592	27.567	38.383	413.799	0%
% EBITDA	65,6%	65,9%	0pp	63,1%	62,8%	63,1%	63,1%	61,8%	63,0%	62,9%	63,1%	62,7%	73,4%	53,4%	67,8%	63,7%	-0,02pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	354.949	356.976	1%	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	348.567	-2%
Resultado Operacional (EBIT)	65.353	59.123	10%	3.519	3.456	3.535	3.538	5.985	3.478	3.458	3.538	3.324	23.545	-1.480	9.336	65.232	10%
Imparidade de dívidas a receber	0	-3.680	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
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	60	147	145%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	160	9%
Resultados Financeiros	-60	-147	145%	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-160	9%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	75	-	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	65.293	59.051	10%	3.506	3.443	3.522	3.524	5.971	3.464	3.444	3.524	3.310	23.532	-1.493	9.323	65.072	-10%
Imposto estimado	-8.227	-7.972	-3%	-473	-465	-475	-476	-806	-468	-465	-476	-447	-3.177	202	-1.259	-8.785	10%
Resultado Líquido	57.066	51.079	10%	3.033	2.978	3.046	3.049	5.165	2.997	2.979	3.049	2.864	20.355	-1.292	8.064	56.287	10%

PLANO DE INVESTIMENTO_2021

Minhocom



out/20

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2021												
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
Activos Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Fixos Tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

MAPA DE TESOURARIA_2021

Minhocom

valores em euros

Rubricas	2021											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Caixa e seus equivalentes no início do período	43.581	80.912	122.057	139.077	51.710	87.696	123.516	34.705	70.196	103.191	20.323	77.285
Recebimentos provenientes de:	67.656	67.656	67.656	67.656	67.656	67.656	67.793	67.656	67.647	73.797	83.527	83.527
<i>Recebimentos de clientes</i>	67.656	67.656	67.656	67.656	67.656	67.656	67.793	67.656	67.647	73.797	83.527	83.527
Estado - IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	30.325	26.511	50.636	155.024	31.670	31.836	156.603	32.166	34.652	156.665	26.565	150.462
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	18.542	18.530	38.855	18.542	20.136	20.350	20.117	20.104	23.179	20.178	15.078	15.078
<i>Custos com Pessoal</i>	3.355	3.355	3.355	3.355	3.421	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	2.302
<i>Prestações Acessórias</i>	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	0	125.000
<i>Custos bancários</i>	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
<i>Estado - IVA</i>	8.414	4.614	8.412	8.114	8.099	8.118	8.118	8.693	8.104	8.118	8.118	8.069
Caixa e seus equivalentes no fim do período	80.912	122.057	139.077	51.710	87.696	123.516	34.705	70.196	103.191	20.323	77.285	10.350