

Instrumentos de Gestão Previsional



MINHOCOM
gestão de infra-estruturas
de telecomunicações

Março 2022

Rubricas	Orçamento 2021 (O21)	Forecast 2021 (F21)	Aumento % (O21vsF21)	Orçamento 2022												Orçamento 2022 (O22)	Aumento % (O22vsF21)
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	649.850	621.621	-4%	52.000	52.111	58.250	52.000	52.000	58.250	52.000	52.000	58.250	52.000	52.000	58.250	649.116	4%
Prestação de Serviços	621.045	592.802	-5%	49.596	49.707	55.846	49.596	49.596	55.846	49.596	49.596	55.846	49.596	49.596	55.846	620.267	5%
Outros Proveitos	28.805	28.820	0%	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	28.849	0%
FSE	201.735	151.790	-25%	15.817	16.272	15.861	15.797	18.000	15.954	16.415	16.402	17.266	15.712	17.896	15.699	197.092	30%
Subcontratos	10.084	9.973	-1%	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	10.450	5%
Serviços Especializados	45.507	14.115	-69%	3.376	3.376	3.376	3.376	5.876	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	5.876	45.507	222%
Trabalhos Especializados	17.000	12.000	-29%	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500	17.000	42%
Publicidade e Propaganda	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Vigilância e Segurança	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Honorários	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Comissões	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Conservação e reparação	28.507	2.115	-93%	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	1248%
Materiais	100	266	166%	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100	-62%
Ferramentas desgaste rápido	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Livros e documentação técnica	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Material Escritório	100	266	166%	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	-62%
Artigos para Oferta	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Energia e Fluidos	67.210	48.732	-27%	5.016	5.297	5.076	5.022	4.725	5.069	5.640	5.627	6.277	4.937	4.596	4.814	62.099	27%
Electricidade	67.210	48.732	-27%	5.016	5.297	5.076	5.022	4.725	5.069	5.640	5.627	6.277	4.937	4.596	4.814	62.099	27%
Combustíveis	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Água	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Deslocações, Estadas e Transportes	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Deslocações e Estadas	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Transporte de Pessoal	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Transporte de Mercadorias	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Serviços Diversos	78.834	78.704	0%	6.554	6.728	6.538	6.528	6.528	6.588	6.528	6.528	6.742	6.528	6.553	6.588	78.937	0%
Rendas e Alugueres - Equip.	73.206	72.901	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	255	28%	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	-22%
Seguros	3.123	3.191	2%	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3.245	2%
Contencioso e Notariado	65	65	0%	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	25	10	65	0%
Outros FSE	1.430	1.482	4%	116	90	90	90	90	140	90	90	294	90	90	140	1.410	-5%
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	31.736	44.131	39%	3.656	3.656	3.706	3.656	3.709	3.706	3.656	3.656	3.706	3.656	3.656	3.706	44.125	0%
Remuneração	25.461	35.766	40%	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	35.364	-1%
Subs.Alimentação	1.763	1.763	0%	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	1.763	0%
Encargos Sociais	3.981	6.209	56%	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	6.176	-1%
Outros Custos	532	394	-26%	47	47	97	47	101	97	47	47	97	47	47	97	823	109%
Total Gastos	236.051	198.501	-16%	19.473	19.928	19.567	19.453	21.709	19.660	20.151	20.058	20.972	19.368	24.052	19.405	243.797	23%
EBITDA	413.799	423.120	2%	32.527	32.183	38.683	32.547	30.291	38.590	31.849	31.942	37.279	32.632	27.948	38.846	405.318	-4%
% EBITDA	63,7%	68,1%	4,39 pp	62,6%	61,8%	66,4%	62,6%	58,3%	66,2%	61,2%	61,4%	64,0%	62,8%	53,7%	66,7%	62,4%	-5,63 pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	348.567	348.567	0%	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	29.047	28.926	348.445	0%
Resultado Operacional (EBIT)	65.232	74.553	14%	3.480	3.136	9.636	3.500	1.244	9.543	2.802	2.895	8.231	3.585	-1.099	9.920	56.873	-24%
Imparidade de dívidas a receber	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
Juros e gastos similares suportados	160	84	-48%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	329%
Resultados Financeiros	-160	-84	48%	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360	-329%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	413	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
Outros Gastos e Perdas	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
RAI	65.072	74.057	13,8%	3.450	3.106	9.606	3.470	1.214	9.513	2.772	2.865	8.201	3.555	-1.129	9.890	56.513	-24%
Imposto estimado	-8.785	0	100%	-543	-489	-1.513	-547	-191	-1.498	-437	-451	-1.292	-560	178	-1.558	-8.901	n.a.
Resultado Líquido	56.287	74.057	32%	2.906	2.617	8.093	2.923	1.023	8.015	2.336	2.414	6.910	2.995	-951	8.332	47.612	-36%

PLANO DE INVESTIMENTO_2022

Minhocom



mar/22

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2022												Total
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
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
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_2022

Minhocom



valores em euros

Rubricas	2022											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Caixa e seus equivalentes no início do período	19.821	76.820	115.819	22.768	102.335	146.426	44.829	85.673	105.807	29.096	69.100	74.200
Recebimentos provenientes de:	77.496	77.496	77.496	102.708	102.845	71.648	63.960	63.960	71.648	63.960	63.960	71.648
<i>Recebimentos de clientes</i>	77.496	77.496	77.496	102.708	102.845	71.648	63.960	63.960	71.648	63.960	63.960	71.648
Estado - IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	20.497	38.497	170.547	23.141	58.754	173.245	23.116	43.826	148.359	23.956	58.861	124.973
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	16.811	16.811	16.811	19.455	20.015	19.509	19.431	22.140	19.623	20.271	20.175	21.237
<i>Custos com Pessoal</i>	3.656	3.656	3.706	3.656	3.709	3.706	3.656	3.656	3.706	3.656	3.656	3.706
<i>Prestações Acessórias</i>	0	0	150.000	0	0	150.000	0		125.000	0	0	100.000
<i>Custos bancários</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>Estado - IVA</i>	0	18.000	0	0	35.000	0	0	18.000	0	0	35.000	0
Caixa e seus equivalentes no fim do período	76.820	115.819	22.768	102.335	146.426	44.829	85.673	105.807	29.096	69.100	74.200	20.875