

Instrumentos de Gestão Previsional



MINHOCOM

gestão de infra-estruturas
de telecomunicações

Outubro 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS_2023

Minhocom

out/22

valores em euros



Rubricas	Orçamento 2022 (O22)	Forecast 2022 (F22)	Aumento % (O22vsF22)	Orçamento 2023												Orçamento 2023 (O23)	Aumento % (O23vsF22)
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	649.116	631.605	-3%	53.679	53.790	59.929	53.679	53.679	59.929	53.679	53.679	59.929	53.679	53.679	59.929	669.256	6%
Prestação de Serviços	620.267	602.859	-3%	49.945	50.056	56.195	49.945	49.945	56.195	49.945	49.945	56.195	49.945	49.945	56.195	624.455	4%
Outros Proveitos	28.849	28.746	0%	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	44.801	56%
FSE	197.092	178.998	-9%	18.288	18.199	19.020	19.538	22.428	18.931	20.453	20.081	20.991	18.647	20.595	18.512	235.682	32%
Subcontratos	10.450	9.814	-6%	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	10.450	6%
Serviços Especializados	45.507	41.627	-9%	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	9%
Trabalhos Especializados	17.000	14.500	-15%	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%
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	27.127	-5%	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	5%
Materiais	100	142	42%	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	300	111%
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	142	42%	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	300	111%
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	62.099	51.667	-17%	7.764	7.702	8.429	9.041	9.430	8.223	9.605	9.584	10.484	8.150	7.453	7.731	103.595	101%
Electricidade	62.099	51.667	-17%	7.764	7.702	8.429	9.041	9.430	8.223	9.605	9.584	10.484	8.150	7.453	7.731	103.595	101%
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	78.937	75.748	-4%	6.277	6.251	6.345	6.251	6.251	6.311	6.601	6.251	6.261	6.251	6.396	6.384	75.831	0%
Rendas e Alugueres - Equip.	73.206	69.546	-5%	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	69.546	0%
Rendas e Alugueres- Outros	810	810	0%	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	810	0%
Comunicação	200	325	63%	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	8%
Seguros	3.245	3.594	11%	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3.677	2%
Contencioso e Notariado	65	240	269%	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	25	10	65	-73%
Outros FSE	1.410	1.233	-13%	108	82	166	82	82	132	82	82	82	82	202	205	1.383	12%
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	44.125	42.500	-4%	3.715	3.715	3.815	3.715	3.768	3.815	3.715	3.715	3.815	3.715	3.715	2.964	44.178	4%
Remuneração	35.364	34.397	-3%	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	2.167	35.364	3%
Subs.Alimentação	1.763	1.763	0%	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	1.763	0%
Encargos Sociais	6.176	5.927	-4%	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	6.282	6%
Outros Custos	823	414	-50%	26	26	126	26	80	126	26	26	126	26	26	126	770	86%
Total Gastos	243.797	224.079	-8%	22.002	21.914	22.835	23.253	26.196	22.745	24.247	23.796	24.806	22.362	26.810	21.475	282.440	26%
EBITDA	405.318	407.526	1%	31.676	31.876	37.094	30.426	27.483	37.183	29.432	29.883	35.123	31.317	26.869	38.453	386.815	-5%
% EBITDA	62,4%	64,5%	2,08 pp	59,0%	59,3%	61,9%	56,7%	51,2%	62,0%	54,8%	55,7%	58,6%	58,3%	50,1%	64,2%	57,8%	-6,72 pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	348.445	348.445	0%	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	28.926	347.107	0%
Resultado Operacional (EBIT)	56.873	59.081	4%	2.751	2.950	8.168	1.500	-1.443	8.258	506	957	6.198	2.391	-2.057	9.528	39.709	-33%
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	360	111	-69%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	224%
Resultados Financeiros	-360	-111	69%	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360	-224%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	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	56.513	58.970	4,3%	2.721	2.920	8.138	1.470	-1.473	8.228	476	927	6.168	2.361	-2.087	9.498	39.349	-33%
Imposto estimado	-8.901	-9.288	-4%	-429	-460	-1.282	-232	232	-1.296	-75	-146	-971	-372	329	-1.496	-6.197	33%
Resultado Líquido	47.612	49.682	4%	2.292	2.460	6.857	1.239	-1.241	6.932	401	781	5.196	1.990	-1.758	8.002	33.151	-33%

Minhocom



valores em euros

[illegible]

MAPA DE TESOURARIA_2023

Minhocom



valores em euros

Rubricas	2023											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Caixa e seus equivalentes no início do período	53.306	101.442	130.590	56.596	76.906	103.957	29.117	73.368	100.199	20.158	64.518	90.289
Recebimentos provenientes de:	69.746	69.746	71.390	71.526	79.077	71.390	71.390	79.077	71.390	71.390	79.077	71.390
<i>Recebimentos de clientes</i>	69.746	69.746	71.390	71.526	79.077	71.390	71.390	79.077	71.390	71.390	79.077	71.390
Estado - IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	21.610	40.598	145.384	51.216	52.026	146.230	27.139	52.247	151.431	27.029	53.306	147.693
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	17.865	16.205	21.539	47.471	22.494	22.385	23.395	24.032	27.586	23.285	25.237	24.700
<i>Custos com Pessoal</i>	3.715	3.715	3.815	3.715	3.768	3.815	3.715	3.715	3.815	3.715	3.715	2.964
<i>Prestações Acessórias</i>	0	0	120.000	0	0	120.000	0		120.000	0	0	120.000
<i>Custos bancários</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>Estado - IVA</i>	0	20.649	0	0	25.735	0	0	24.470	0	0	24.325	0
Caixa e seus equivalentes no fim do período	101.442	130.590	56.596	76.906	103.957	29.117	73.368	100.199	20.158	64.518	90.289	13.986