

Instrumentos de Gestão Previsional



Novembro 2023

Minhocom

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2023 (O23)	Forecast 2023 (F23)	Aumento % (O23vsF23)	Orçamento 2024												Orçamento 2024 (O24)	Aumento % (O24vsF23)
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	669.256	639.043	-5%	52.087	52.198	52.087	51.145	51.953	51.953	51.953	51.953	71.953	51.963	51.954	51.954	643.151	1%
Prestação de Serviços	624.455	603.893	-3%	49.788	49.899	49.788	49.788	49.788	49.788	49.788	49.788	69.788	49.788	49.788	49.788	617.570	2%
Outros Proveitos	44.801	35.150	-22%	2.299	2.299	2.299	1.356	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.174	2.166	2.166	25.582	-27%
FSE	236.282	186.151	-21%	15.424	14.951	15.480	15.282	18.199	15.897	16.665	14.854	15.390	14.365	16.751	14.558	187.817	1%
Subcontratos	10.450	11.942	14%	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	12.400	4%
Serviços Especializados	46.107	41.138	-11%	3.249	3.249	3.249	3.249	5.749	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	5.749	43.985	7%
Trabalhos Especializados	17.600	15.913	-10%	1.030	1.030	1.030	1.030	3.530	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	3.530	1.030	17.360	9%
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	25.225	-12%	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	26.625	6%
Materiais	300	200	-33%	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	300	50%
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	300	200	-33%	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	300	50%
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	103.595	54.783	-47%	4.698	4.252	4.687	4.583	5.000	4.989	5.408	4.156	4.682	3.666	3.399	3.576	53.097	-3%
Electricidade	103.595	54.783	-47%	4.698	4.252	4.687	4.583	5.000	4.989	5.408	4.156	4.682	3.666	3.399	3.576	53.097	-3%
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	75.831	78.089	3%	6.444	6.417	6.511	6.417	6.417	6.477	6.975	6.417	6.427	6.417	6.570	6.550	78.034	0%
Rendas e Alugueres - Equip.	69.546	69.546	0%	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	350	495	41%	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	-29%
Seguros	3.677	5.527	50%	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472	5.663	2%
Contencioso e Notariado	65	75	15%	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	25	10	65	-13%
Outros FSE	1.383	1.636	18%	109	82	166	82	82	132	290	82	82	82	210	205	1.600	-2%
Impostos	2.580	2.800	9%	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	2.500	0	2.580	-8%
Taxas	2.580	2.800	9%	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	2.500	0	2.580	-8%
Gastos com Pessoal	44.178	42.789	-3%	3.681	3.681	3.681	3.731	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	2.901	43.440	2%
Remuneração	35.364	34.704	-2%	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	2.167	34.584	0%
Subs.Alimentação	1.763	1.763	0%	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2.218	26%
Encargos Sociais	6.282	5.931	-6%	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	6.176	4%
Outros Custos	770	391	-49%	34	34	34	84	34	34	34	34	34	34	34	34	463	18%
Total Gastos	283.040	231.740	-18%	19.104	18.632	19.161	19.013	21.880	19.578	20.426	18.535	19.071	18.046	22.932	17.459	233.837	1%
EBITDA	386.215	407.303	5%	32.983	33.567	32.926	32.132	30.073	32.375	31.527	33.418	52.881	33.917	29.022	34.495	409.314	0%
% EBITDA	57,7%	63,7%	6,03 pp	63,3%	64,3%	63,2%	62,8%	57,9%	62,3%	60,7%	64,3%	73,5%	65,3%	55,9%	66,4%	63,6%	-0,09 pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	347.107	347.106	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)	39.109	60.197	54%	4.057	4.641	4.001	3.206	1.147	3.449	2.601	4.492	23.956	4.991	97	5.570	62.208	3%
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	306	-15%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	17%
Resultados Financeiros	-360	-306	15%	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360	-17%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	-20	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	38.749	59.910	54,6%	4.027	4.611	3.971	3.176	1.117	3.419	2.571	4.462	23.926	4.961	67	5.540	61.848	3%
Imposto estimado	-6.103	-13.480	-121%	-906	-1.037	-893	-715	-251	-769	-579	-1.004	-5.383	-1.116	-15	-1.246	-13.916	-3%
Resultado Líquido	32.646	46.430	42%	3.121	3.574	3.077	2.461	866	2.650	1.993	3.458	18.543	3.845	52	4.293	47.932	3%

Minhocom



valores em euros

[illegible]

MAPA DE TESOURARIA_2024

Minhocom



valores em euros

Rubricas	2024											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Caixa e seus equivalentes no início do período	12.499	62.824	90.119	23.792	37.421	59.581	6.581	53.925	77.208	8.708	55.539	96.287
Recebimentos provenientes de:	70.261	70.261	70.261	70.398	70.261	69.101	70.095	70.095	70.095	70.095	94.695	70.107
<i>Recebimentos de clientes</i>	70.261	70.261	70.261	70.398	70.261	69.101	70.095	70.095	70.095	70.095	94.695	70.107
Estado - IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	19.936	42.965	136.588	56.768	48.101	122.101	22.751	46.812	138.596	23.264	53.947	146.202
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	16.225	18.021	20.378	53.008	18.971	18.390	19.040	18.797	22.385	19.554	20.578	18.271
<i>Custos com Pessoal</i>	3.681	3.681	3.681	3.731	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	2.901
<i>Prestações Acessórias</i>	0	0	112.500	0	0	100.000	0	0	112.500	0	0	125.000
<i>Custos bancários</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>Estado - IVA</i>	0	21.233	0	0	25.419	0	0	24.304	0	0	29.658	0
Caixa e seus equivalentes no fim do período	62.824	90.119	23.792	37.421	59.581	6.581	53.925	77.208	8.708	55.539	96.287	20.193