

Instrumentos de Gestão Previsional



Outubro 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS_2025

Minhocom

out/24



valores em euros

Rubricas	Orçamento 2024 (O24)	Forecast 2024 (F24)	Aumento % (O24vsF24)	Orçamento 2025												Orçamento 2025 (O25)	Aumento % (O25vsF24)
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	643.151	642.114	0%	52.291	52.385	52.291	52.282	52.431	52.282	60.791	52.291	52.282	52.291	52.469	60.904	644.991	0%
Prestação de Serviços	617.570	614.051	-1%	49.988	50.099	49.988	49.988	50.128	49.988	58.488	49.988	49.988	49.988	50.175	58.601	617.409	1%
Outros Proveitos	25.582	28.062	10%	2.303	2.286	2.303	2.294	2.303	2.294	2.303	2.303	2.294	2.303	2.294	2.303	27.582	-2%
FSE	187.817	191.945	2%	32.008	15.427	15.199	15.491	18.000	15.579	15.687	15.576	15.740	15.475	18.245	15.292	207.719	8%
Subcontratos	12.400	9.264	-25%	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	12.350	33%
Serviços Especializados	43.985	42.456	-3%	3.249	3.249	3.249	3.249	5.749	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	5.749	3.249	43.985	4%
Trabalhos Especializados	17.360	17.250	-1%	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	1%
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	26.625	25.206	-5%	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	53.097	63.213	19%	21.330	4.844	4.516	4.907	4.792	4.681	4.753	4.992	5.142	4.766	5.008	4.370	74.101	17%
Electricidade	53.097	63.213	19%	21.330	4.844	4.516	4.907	4.792	4.681	4.753	4.992	5.142	4.766	5.008	4.370	74.101	17%
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	78.034	76.811	-2%	6.400	6.306	6.405	6.306	6.431	6.471	6.656	6.306	6.321	6.431	6.459	6.494	76.982	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	351	0%	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0%
Seguros	5.663	4.333	-23%	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	4.333	0%
Contencioso e Notariado	65	202	211%	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	25	15	85	-58%
Outros FSE	1.600	1.570	-2%	176	82	166	82	207	232	82	82	82	207	210	255	1.859	18%
Impostos	2.580	2.830	10%	0	0	0	0	0	250	80	0	0	0	2.500	250	3.080	9%
Taxas	2.580	2.830	10%	0	0	0	0	0	250	80	0	0	0	2.500	250	3.080	9%
Gastos com Pessoal	43.440	51.997	20%	4.688	4.688	4.688	4.746	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	3.693	55.317	6%
Total Gastos	233.837	246.772	6%	36.695	20.115	19.886	20.237	22.688	20.517	20.455	20.263	20.428	20.163	25.433	19.235	266.116	8%
EBITDA	409.314	395.342	-3%	15.596	32.270	32.405	32.046	29.743	31.765	40.336	32.028	31.854	32.128	27.037	41.668	378.875	-4%
% EBITDA	63,6%	61,6%	-2,07 pp	29,8%	61,6%	62,0%	61,3%	56,7%	60,8%	66,4%	61,2%	60,9%	61,4%	51,5%	68,4%	58,7%	-2,83 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)	62.208	48.236	-22%	-13.330	3.344	3.479	3.120	817	2.840	11.411	3.102	2.929	3.203	-1.889	12.743	31.769	-34%
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	303	-16%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	19%
Resultados Financeiros	-360	-303	16%	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360	-19%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	46	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	61.848	47.887	-22,6%	-13.360	3.314	3.449	3.090	787	2.810	11.381	3.072	2.899	3.173	-1.919	12.713	31.409	-34%
Imposto estimado	-13.916	-10.774	23%	3.006	-746	-776	-695	-177	-632	-2.561	-691	-652	-714	432	-2.860	-7.067	34%
Resultado Líquido	47.932	37.112	-23%	-10.354	2.568	2.673	2.395	610	2.178	8.820	2.381	2.247	2.459	-1.487	9.852	24.342	-34%

Minhocom



valores em euros

[illegible]

MAPA DE TESOURARIA_2025

Minhocom



valores em euros

Rubricas	2025											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Caixa e seus equivalentes no início do período	22.861	62.958	106.360	45.399	51.734	69.412	7.543	46.681	84.754	28.273	65.995	103.784
Recebimentos provenientes de:	70.516	70.435	70.297	70.412	70.297	70.286	70.469	70.286	80.752	70.297	70.286	70.297
<i>Recebimentos de clientes</i>	70.516	70.435	70.297	70.412	70.297	70.286	70.469	70.286	80.752	70.297	70.286	70.297
Estado - IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	30.418	27.034	131.257	64.078	52.618	132.156	31.331	32.213	137.232	32.575	32.497	156.349
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	17.286	19.716	21.874	50.802	39.369	18.976	18.694	19.054	22.140	19.413	19.375	19.158
<i>Custos com Pessoal</i>	4.688	4.688	4.688	4.746	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	3.693
<i>Prestações Acessórias</i>	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	125.000
<i>Custos bancários</i>	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>Estado - IVA</i>	8.445	2.600	4.665	8.500	8.531	8.462	7.919	8.442	10.374	8.445	8.405	8.468
Caixa e seus equivalentes no fim do período	62.958	106.360	45.399	51.734	69.412	7.543	46.681	84.754	28.273	65.995	103.784	17.732