



Orçamento Previsional



Urbhorta 2015



Conselho de Administração

Presidente – Filipe Ávila Menezes

1º Vogal – Alexandra Maria de Couto Pereira

2º Vogal – Luis Manuel Castro de Rocha

Revisor Oficial de Contas

J. Silva Cardoso, SROC Unipessoal Lda

Técnico Oficial de Contas

Drª Isabel Cristina Gonçalves Maciel

(Valor Positivo – Contabilidade, Consultadoria e Gestão, Lda)

INDICE

1	NOTA INTRODUTÓRIA.....	4
2	ENQUADRAMENTO LEGAL DA URBHORTA	5
3	ORÇAMENTO PREVISIONAL.....	6
3.1	PRESSUPOSTOS	6
4	SERVIÇOS CENTRAIS	12
5	TEATRO FAIALENSE	17
6	PISCINA MUNICIPAL	21
7	PARQUES DE CAMPISMO	25
8	CENTRO HIPICO	29
9	URBHORTA TOTAL.....	32
10	CONCLUSÕES.....	40

1 NOTA INTRODUTÓRIA

O presente orçamento foi elaborado tendo por base o cumprimento da alínea b) do n.º 1 art.º 42º, em consonância com o n.º 1 do art.º 40º, ambos da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revoga as Leis nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e 55/2011, de 15 de Novembro.

A Urbhorta EEM tem como atividade a exploração dos equipamentos Teatro Faialense, Piscina Municipal, Parques de Campismo da Praia de Almoxarife e Rural do Varadouro e o Centro Hípico do Capelo.

Nesse sentido, os documentos de gestão previsional, enquadra os vários centros de custo, sendo um por cada equipamento e um designado por Serviços Centrais, onde inclui o Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial, Centro Associativo e Banco Artistas.

Este documento contém um capítulo final designado por Urbhorta Total, que apresenta um conjunto de mapas, que refletem o somatório dos valores de cada um dos centros de custos.

2 ENQUADRAMENTO LEGAL DA URBHORTA

A Urbhorta EEM nos termos da fusão e do disposto na Lei nº 50/2012 de 31 de agosto passou a ter um **objeto social misto**, conforme previsto no nº 3 do artigo 20º da referida Lei: *“O objeto social das empresas locais pode compreender mais de uma atividade, independentemente da respetiva natureza de interesse geral ou de promoção do desenvolvimento local e regional [...]”*.

A Urbhorta – Construção, Gestão e Desenvolvimento de Projetos empresariais, E. E. M (“Urbhorta”) é uma empresa municipal com início de atividade em 24 de Março de 2006.

A empresa está sediada no Largo D. Bispo Alexandre nº12 – 9900 – 104 Horta, matriculada no Registo de Pessoas Coletivas sob o nº 512 090 084.

Assim sendo e ao abrigo dos novos estatutos o objeto social da Urbhorta compreende o desenvolvimento, implementação e construção de projetos de desenvolvimento e inovação empresarial, gestão e exploração de projetos empresariais, promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas, renovação, reabilitação e gestão urbanas, gestão do património edificado e promoção do desenvolvimento urbano e rural, promoção, realização e gestão de imóveis de habitação social, qualificação e formação profissional, desenvolvimento das valências locais, promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços educativos, culturais, de saúde, desportivos, recreativos e turísticos e sensibilização e proteção ambiental e a criação de estruturas e prestação de serviços de apoio a idosos, crianças ou cidadãos desfavorecidos.

3 ORÇAMENTO PREVISIONAL

3.1 PRESSUPOSTOS

O Orçamento Previsional de 2015 da empresa Urbhorta, E.E.M. foi elaborado com base nas demonstrações financeiras referentes ao ano de 2013 uma vez que empresa sofreu uma fusão por incorporação de outra empresa municipal no final de 2013, bem como de acordo com os valores disponíveis do ano de 2014.

As demonstrações financeiras previsionais foram elaboradas de acordo com o mesmo princípio indicado no parágrafo anterior.

Orçamento de Tesouraria

Com o orçamento de tesouraria obtém-se o saldo acumulado de tesouraria ao longo do ano.

O saldo do início do mês é o saldo inicial previsto do caixa.

No que se refere aos recebimentos mensais, os valores apresentados referem-se aos rendimentos a obter durante o ano de 2015, nomeadamente as vendas e prestações de serviços que advêm dos quadros 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, tendo em conta um prazo médio de recebimentos médio da empresa, acrescentando a taxa de IVA.

No que diz respeito aos subsídios à exploração foram considerados a entrada dos valores da Câmara Municipal da Horta, no valor de 270.000 €, sendo o recebimento nos meses de Fevereiro, Abril e Junho.

Na rubrica IVA liquidado prevê-se o valor referente às vendas e prestações de serviços a faturar, que estejam sujeitas a este imposto.

Na rubrica Outros foi considerada a entrada dos valores relativos à concessão dos bares do Teatro e Piscina Municipal.

Na rubrica de fornecimentos e serviços externos advém do quadro apresentado no ponto 1.3, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2. tendo em conta o prazo de pagamento médio da empresa.

A rubrica de gastos com pessoal e encargos sociais engloba os valores referidos no ponto 1.4, 2.3, 3.3, 4.3.

Na rubrica IVA dedutível temos o valor do IVA referente aos fornecimentos e serviços externos.

Na rubrica Impostos, Taxas e Licenças têm o valor respeitante a impostos, bem como os valores imputados ao pagamento da prestação do empréstimo.

A rubrica 69, refere-se ao pagamento trimestral dos juros dos empréstimos, num valor de 41.058,92 €, correspondente ao valor contratualizado de 3.756.846,00 €.

No mês de Janeiro, Abril, Julho e Outubro prevemos a amortização do empréstimo bancário no valor anual 247.468,84 €.

Orçamento de Exploração Previsional

Este orçamento comporta a elaboração das contas de exploração para o ano de 2015.

A partir do orçamento de vendas e outros rendimentos e das despesas previstas, uns e outros relacionados exclusivamente com a atividade, calculam-se as contas de exploração previsional em termos empresariais que permitem a determinação dos resultados líquidos.

Balanço Previsional

Ativo:

Ativo não corrente:

O valor apresentado na rubrica “Ativos Fixos tangíveis”, e “Ativos Intangíveis” é o que transitou do ano anterior líquidos de depreciações e amortizações.

Ativo corrente:

Na rubrica “Inventários” estão incluídos também a aquisição de terrenos por parte da Urbhorta que transitaram do ano anterior, à exceção daqueles que a empresa já vendeu.

A conta de cliente reflete o valor faturado e que ainda não foi recebido.

O valor apresentado na rubrica de Estado e Outros Entes Públicos refere-se ao IVA das compras.

Na rubrica “Outras contas a receber” diz respeito ao valor que ainda não recebeu por parte de outros devedores.

O valor dos depósitos bancários foi calculado com base no Orçamento de Tesouraria Previsional para o mês de Dezembro (quadro 6.5).

Capital Próprio e Passivo:

Capital Próprio:

O valor do Capital Próprio da empresa é de 799.629,65 € e transitou do ano anterior.

Reservas legais apresentam o valor que transitou do ano anterior acrescido de 5% do resultado líquido previsional do ano de 2014. E nas reservas livres tem os restantes 95% do resultado líquido do ano anterior.

Resultado Líquido do período de 2015 proveniente da Demonstração de Resultados.

Na rubrica “ Outras variações no capital próprio” diz respeito ao valor do subsídio ao investimento que advêm do subsídio da Câmara Municipal da Horta e Adelição (PRORURAL) retirando o valor que foi considerado como rendimento do período.

Passivo não corrente:

Na rubrica instituições de crédito temos o valor referente aos empréstimos que ainda está em dívida, que transitou do ano anterior, retirando o valor que foi amortizado ao longo do ano. No total temos um valor em dívida de 2.490.771,33 €.

Passivo Corrente:

O valor apresentado na rubrica de Estado e outros entes públicos refere-se ao IVA das vendas e o valor a pagar à Segurança Social dos funcionários relativo ao mês de Dezembro, bem como o valor de IRC a pagar.

Demonstração de Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos:

O valor das Vendas e Prestações de Serviços refere-se aos valores apresentados no quadro 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1.

Sendo de referir que foi prevista a venda de dois lotes, sendo um de 29.000 € no mês de Março e um lote de 42.500 € no mês de Setembro.

Na rubrica de prestações de serviços, prevê-se ainda a possibilidade de celebrar contratos com organismos públicos e outro tipo de entidades.

Nos subsídios à exploração temos os valores respeitantes aos subsídios da Câmara Municipal da Horta, no valor de 270.000 €;

A rubrica custo da mercadoria vendida e matéria consumida apresenta um valor de 44.867,60 €, o qual diz respeito à venda dos lotes do Parque Empresarial, bem como aos valores calculados com base nos pressupostos iniciais.

O valor apresentado na rubrica de fornecimentos e serviços externos advém do quadro de 6.3 (Fornecimento e Serviços Externos).

O valor da rubrica de Gastos com o pessoal advém do quadro 6.4 (Gastos com pessoal e encargos sociais).

Na rubrica “outros rendimentos” está incluído o valor respeitante aos subsídios para investimento numa percentagem sobre o valor das depreciações do ativo fixo tangível em causa, bem como os valores respeitantes à concessão dos bares do Teatro e da Piscina Municipal.

Na rubrica “outros gastos e perdas” temos o valor dos impostos, bem como impostos relativos ao empréstimo bancário.

O valor de depreciações/ amortizações foi aplicado segundo a vida útil dos ativos.

Na rubrica “juros e gastos similares suportados” estão os valores referentes aos juros dos empréstimos contraídos no valor anual de 41.058,92 €

O valor do Imposto sobre o rendimento do exercício diz respeito a 19,9 % (18,4 % +1,5%) sobre o Resultado Antes de Impostos, sendo calculado da seguinte forma:
 $0,199 * 3.583,84 \text{ €} = 713,18 \text{ €}.$

Resultados líquidos do período:

Da Demonstração de Resultados Previsional concluímos que o resultado líquido do período é de 2.870,66 €.

4 SERVIÇOS CENTRAIS

SERVIÇOS CENTRAIS 2015

1.1 Vendas e Prestações de Serviços												
Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Prestação de Serviços												
Vendas	24,15	154,35	29.107,10	342,30	499,80	467,25	547,05	704,55	43.509,05	98,70	74,55	53,55
Prestação de Serviços	464,00	2.739,25	10.742,25	2.742,25	5.850,25	8.211,25	51.142,25	84.379,67	2.806,25	13.042,25	13.042,25	7.460,32
Subsídios à Exploração	67.034,00											
Total Mensal	67.522,15	2.893,60	39.849,35	3.084,55	6.350,05	8.678,50	51.689,30	85.084,22	46.315,30	13.140,95	13.116,80	7.513,87
Total Mensal Acumulado	67.522,15	70.415,75	110.265,10	113.349,65	119.699,70	128.378,20	180.067,50	265.151,72	311.467,02	324.607,97	337.724,77	345.238,64

Valores em euros (sem IVA)

	Quantidades	Preço Unitário	Total
Parque Empresarial			
Lote de 610,5 m2	1	29.000,00	29.000,00
Lote de 915,75 m2	1	42.500,00	42.500,00
Total	2		71.500,00

SERVIÇOS CENTRAIS 2015

1.2 Outros Rendimentos													
Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
78												215,24	215,24
CMH - Subsídio ao Investimento Horta sobre Rodas													
Subsídio Prorural Horta Sobre Rodas												3.228,63	3.228,63
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,87	3.443,87

Valores em euros

SERVIÇOS CENTRAIS 2015

1.3 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62													
Subcontratos	0,00	5.184,89	0,00	0,00	3.892,75	2.404,43	4.274,31	87.076,56	0,00	2.120,50	0,00	0,00	104.953,43
621													
Serviços Especializados	451,40	357,98	750,25	525,82	544,78	2.210,74	2.872,15	15.062,33	2.170,85	624,60	701,37	335,00	26.607,27
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	181,69	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,45
6222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	241,38	183,47	130,71	365,70	140,44	270,07	4.285,43	2.356,05	2.263,62	1.044,05	0,00	0,00	11.280,90
6224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	400,87
6227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623													
Materiais	72,10	31,37	9,73	84,68	19,53	91,47	69,29	70,14	47,91	47,91	47,91	47,91	639,95
6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	77,41	35,10	30,50	40,20	63,33	59,45	17,44	14,09	56,22	56,22	56,22	56,22	562,39
6234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	173,85	403,30	39,30	7,85	135,84	664,16	181,63	21,98	369,71	369,71	369,71	369,71	3.106,73
624													
Energia e outros fluidos	253,79	245,08	99,36	176,10	204,26	209,45	288,01	132,71	476,17	476,17	476,17	476,17	3.513,42
6241	100,85	85,06	140,00	256,99	138,06	244,70	215,13	93,59	211,75	211,75	211,75	211,75	2.121,36
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625													
Deslocações, Estadas e Transportes	265,70	138,15	0,00	122,42	125,26	108,00	275,77	126,76	126,76	126,76	126,76	126,76	1.669,11
6251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626													
Serviços Diversos	194,37	383,35	438,92	258,25	299,18	358,44	493,57	298,70	324,46	245,69	203,06	308,52	3.806,48
6261	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	3.079,70	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,67
6262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	90,05	197,50	45,54	97,60	11,86	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,95
6264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	57,36	28,78	0,00	0,00	0,00	100,54
6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	1.954,29	7.278,63	1.717,71	1.969,00	5.974,27	9.905,65	13.042,50	105.443,74	6.109,64	5.356,77	2.226,35	1.965,44	162.944,00
TOTAL	1.954,29	7.278,63	1.717,71	1.969,00	5.974,27	9.905,65	13.042,50	105.443,74	6.109,64	5.356,77	2.226,35	1.965,44	162.944,00

Valores em euros

SERVIÇOS CENTRAIS 2015

1.4 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
Remunerações Administração	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	2.284,20
Remunerações Administração Pessoal	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	14.098,89	169.186,68
Encargos Sociais	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	3.186,56	38.238,72
Seguros Acidentes Pessoal												0,00
TOTAL	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	17.475,80	209.709,60

Valores em euros

SERVIÇOS CENTRAIS 2015

1.5 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos e Gastos													
* Vendas e serviços Prestados	485,15	2.893,60	39.849,35	3.084,55	6.350,05	8.678,50	51.689,30	85.084,22	46.315,30	13.140,95	13.116,80	7.513,87	278.204,64
* Subsídios à Exploração	67.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.034,00
* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													0,00
* Variação nos inventários da produção													0,00
* Trabalhos para a própria entidade													0,00
* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-12,08	-77,18	-16.127,82	-171,15	-249,90	-233,63	-273,53	-352,28	-21.802,49	-49,35	-37,28	-26,78	-39.413,43
* Fornecimentos e Serviços Externos	-1.954,29	-7.278,63	-1.717,71	-1.969,00	-5.974,27	-9.905,65	-13.042,50	-105.443,74	-6.109,64	-5.356,77	-2.226,35	-1.965,44	-162.944,00
* Gastos com Pessoal	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-17.475,80	-209.709,60
* Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)													0,00
* Imparidade de Dividas a receber (Perdas e Reversões)													0,00
* Provisões (aumentos/ reduções)													0,00
* Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz.(perdas/reversões)													0,00
* Aumentos/ reduções de Justo Valor													0,00
* Outros Rendimentos e ganhos													0,00
* Outros Gastos e Perdas	-591,67	-591,67	-591,67	-591,67	-591,67	-591,67	-591,67	-8.091,67	-591,67	-591,67	-591,67	-591,67	3.443,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	47.488,32	-22.529,68	3.936,35	-17.123,07	-17.941,59	-19.528,25	20.305,80	-46.279,26	335,71	-10.332,64	-7.214,30	-9.101,95	-77.984,56
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-1.667,13	-20.005,59
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	49.155,45	-20.862,55	5.603,48	-15.455,93	-16.274,46	-17.861,11	21.972,94	-44.612,13	2.002,84	-8.665,50	-5.547,17	-7.434,82	-97.990,15
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados	-10.264,73	0,00	0,00	-10.264,73	0,00	0,00	-10.264,73	0,00	0,00	-10.264,73	0,00	0,00	-41.058,92
Resultado antes de impostos	38.890,72	-20.862,55	5.603,48	-25.720,66	-16.274,46	-17.861,11	11.708,21	-44.612,13	2.002,84	-18.930,23	-5.547,17	-7.434,82	-139.049,07
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado Líquido do período													-139.049,07

Valores em euros

5 TEATRO FAIALENSE

TEATRO FAIALENSE 2015

2.1 Rendimentos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços	3.792,00	7.840,73	23.298,03	12.310,73	14.244,73	23.871,03	8.495,73	4.772,73	31.317,03	10.218,72	8.211,72	26.578,02
Subsídios à Exploração	78.089,00											
Total Mensal	81.881,00	7.840,73	23.298,03	12.310,73	14.244,73	23.871,03	8.495,73	4.772,73	31.317,03	10.218,72	8.211,72	26.578,02
Total Mensal Acumulado	81.881,00	89.721,73	113.019,76	125.330,49	139.575,22	163.446,25	171.941,98	176.714,71	208.031,74	218.250,46	226.462,18	253.040,20

Valores em euros (sem IVA)

TEATRO FAIALENSE 2015

2.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos													
621 Subcontratos	5.931,70	6.655,18	9.596,80	9.539,92	8.325,81	4.382,49	4.803,76	4.387,24	2.869,08	3.028,49	6.078,89	2.981,86	68.581,20
622 Serviços Especializados													
6221 Trabalhos Especializados	1.077,89	688,04	707,25	617,32	291,73	494,47	1.025,33	471,58	531,77	1.034,63	2.037,37	1.021,38	9.998,74
6222 Publicidade e Propaganda	74,53	61,06	86,23	72,48	99,70	19,10	85,35	30,90	91,38	136,27	92,24	108,56	957,78
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários	64,80	224,00	362,31	54,60	70,88	574,23	326,43	0,00	124,80	423,99	423,99	423,99	3.074,00
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação	0,00	0,00	25,84	0,00	359,47	364,00	425,43	33,00	34,00	405,00	758,00	145,00	2.549,74
6227 Serviços Bancários	8,00	6,00	14,00	27,00	10,00	17,00	12,00	10,00	15,00	17,00	10,00	11,00	157,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													
6231 Ferramentas e Utensílios	118,33	236,34	42,95	120,45	88,29	85,73	37,90	61,71	293,00	213,00	88,00	107,00	1.492,68
6232 Livros e Doc. Técnica													0,00
6233 Material de Escritório	54,11	6,50	0,00	15,73	16,94	0,00	16,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	112,27
6234 Artigos para Oferta													0,00
6238 Outros	8,26	417,95	182,82	9,14	0,00	4,92	3,17	0,00	0,00	2,57	13,83	7,52	650,47
624 Energia e outros fluidos													
6241 Electricidade													0,00
6242 Combustíveis													0,00
6243 Água													0,00
6248 Outros													0,00
625 Deslocações, Estadas e Transportes													
6251 Deslocações e Estadas													0,00
6252 Transportes de Pessoal													0,00
6253 Transportes de Mercadorias	32,70	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
6258 Outros													0,00
Serviços Diversos													
6261 Rendas e Alugueres	23,25	48,34	41,98	38,94	50,74	35,43	37,96	42,13	51,17	62,19	61,91	14,58	508,60
6262 Comunicação				2.155,72									2.155,72
6263 Seguros													0,00
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação													0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	5,94	45,60	33,07	0,00	45,67	16,64	13,06	26,87	0,00	41,10	24,18	25,52	277,63
6268 Outros Serviços													0,00
TOTAL	7.399,49	8.388,99	11.113,69	12.651,28	9.359,20	5.994,00	6.800,24	5.064,43	4.012,20	5.364,24	9.588,41	4.846,41	90.582,57

Valores em euros

TEATRO FAIALENSE 2015

2.3 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
Gastos com pessoal												
631 Remunerações Administração	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	5.918,68	71.024,16
632 Remunerações Pessoal	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	15.699,96
635 Encargos Sociais		204,28										204,28
636 Seguros Acidentes Pessoal												
TOTAL	7.227,01	7.431,29	7.227,01	7.227,01	7.227,01	7.227,01	7.227,01	7.227,01	7.227,01	7.227,01	7.227,01	86.928,40

Valores em euros

TEATRO FAIALENSE 2015

2.4 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Rendimentos e Gastos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
74+72	* Vendas e serviços Prestados	3.792,00	7.840,73	23.298,03	12.310,73	14.244,73	23.871,03	8.495,73	4.772,73	31.317,03	10.218,72	8.211,72	26.578,02	174.951,20
75	* Subsídios à Exploração	78.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.089,00
73	* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													0,00
74	* Variação nos inventários da produção													0,00
61	* Trabalhos para a própria entidade													0,00
62	* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-7.399,49	-8.388,99	-11.113,69	-12.651,28	-9.359,20	-5.994,00	-6.800,24	-5.064,43	-4.012,20	-5.364,24	-9.588,41	-4.846,41	-90.582,57
63	* Fornecimentos e Serviços Externos	-7.227,01	-7.431,29	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-7.227,01	-86.928,40
	* Gastos com Pessoal													0,00
	* Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)													0,00
	* Imparidade de Dividas a receber (Perdas e Reversões)													0,00
	* Provisões (aumentos/ reduções)													0,00
	* Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz.(perdas/reversões)													0,00
	* Aumentos/ reduções de Justo Valor													0,00
78	* Outros Rendimentos e ganhos	450,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	6.650,00
	* Outros Gastos e Perdas													0,00
64+76	Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	67.704,50	-7.529,55	5.407,33	-7.117,56	-1.641,48	11.350,02	-4.831,52	-6.818,71	20.777,82	-1.922,53	-8.153,70	14.954,60	82.179,23
	* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização													0,00
	* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	67.704,50	-7.529,55	5.407,33	-7.117,56	-1.641,48	11.350,02	-4.831,52	-6.818,71	20.777,82	-1.922,53	-8.153,70	14.954,60	82.179,23
	* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
	* Juros e gastos similares suportados													0,00
	Resultado antes de impostos	67.704,50	-7.529,55	5.407,33	-7.117,56	-1.641,48	11.350,02	-4.831,52	-6.818,71	20.777,82	-1.922,53	-8.153,70	14.954,60	82.179,23
	Imposto sobre o rendimento do período													0,00
	Resultado líquido do período													82.179,23

Valores em euros

6 PISCINA MUNICIPAL

PISCINA 2015

3.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
Vendas	340,20	214,20	260,40	236,25	258,30	207,90	39,90	0,00	127,05	430,50	140,70	66,15
Prestação de Serviços	2.452,00	7.875,73	7.235,73	7.106,73	7.194,73	21.095,26	19.078,93	18.014,25	18.541,92	6.999,72	7.435,72	5.213,72
Subsídios à Exploração	12.304,00											
Total Mensal	15.096,20	8.089,93	7.496,13	7.342,98	7.453,03	21.303,16	19.118,83	18.014,25	18.668,97	7.430,22	7.576,42	5.279,87
Total Mensal Acumulado	15.096,20	23.186,13	30.682,26	38.025,24	45.478,27	66.781,43	85.900,26	103.914,51	122.583,48	130.013,70	137.590,12	142.869,99

Valores em euros (sem IVA)

PISCINA 2015

3.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos													
621 Subcontratos	199,50	65,24	0,00	40,70	152,25	80,64	0,00	0,00	76,60	137,03	38,67	60,48	851,10
622 Serviços Especializados													
6221 Trabalhos Especializados	2.580,90	422,47	924,24	790,93	335,27	334,42	1.117,97	89,38	271,96	613,59	1.505,76	495,86	9.482,74
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários	348,69	814,42	265,71	666,19	562,51	321,51	446,16	302,02	390,96	391,92	371,41	352,84	5.234,34
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação	2,62	0,00	0,00	75,17	808,55	0,00	0,00	26,30	1.942,40	0,00	0,00	0,00	2.855,04
6227 Serviços Bancários	19,00	13,00	15,00	29,00	9,00	21,00	7,00	15,00	14,00	19,00	13,00	17,00	191,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													
6231 Ferramentas e Utensílios	89,96	0,00	4,08	36,33	6,95	27,51	31,46	39,08	42,75	19,95	17,10	20,90	336,06
6232 Livros e Doc. Técnica													0,00
6233 Material de Escritório	66,53	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
6234 Artigos para Oferta													0,00
6238 Outros													0,00
624 Energia e outros fluidos													
6241 Electricidade													0,00
6242 Combustíveis	635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,99
6243 Água													0,00
6248 Outros													0,00
625 Deslocações, Estadas e Transportes													
6251 Deslocações e Estadas													0,00
6252 Transportes de Pessoal													0,00
6253 Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	29,43	91,61
6258 Outros													0,00
626 Serviços Diversos													
6261 Rendas e Alugueres													0,00
6262 Comunicação	39,20	48,10	34,02	34,37	46,99	53,96	55,57	57,24	54,38	48,94	51,39	46,25	570,39
6263 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,58
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação													0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	6,68	0,00	39,77	72,80	196,95	2,92	38,62	28,07	29,98	30,88	31,81	32,76	511,24
6268 Outros Serviços													0,00
TOTAL	3.988,66	1.363,23	1.288,41	1.770,23	2.905,04	841,95	1.739,19	557,09	2.823,03	1.298,74	2.029,13	1.055,52	21.660,20

Valores em euros

PISCINA 2015

3.3 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
631 Remunerações Administração												0,00
632 Remunerações Pessoal	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	6.030,99	72.371,88
635 Encargos Sociais	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	1.231,38	14.776,56
636 Seguros Acidentes Pessoal		210,61										210,61
TOTAL	7.262,37	7.472,98	7.262,37	7.262,37	7.262,37	7.262,37	7.262,37	7.262,37	7.262,37	7.262,37	7.262,37	87.359,05

Valores em euros

PISCINA 2015

3.4 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Re ndimentos e Gastos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
71+72	* Vendas e serviços Prestados	2.792,20	8.089,93	7.496,13	7.342,98	7.453,03	21.303,16	19.118,83	18.014,25	18.668,97	7.430,22	7.576,42	5.279,87	130.565,99
75	* Subsidios à Exploração	12.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,00
73	* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													0,00
74	* Variação nos inventários da produção													0,00
74	* Trabalhos para a própria entidade													0,00
61	* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-153,09	-96,39	-117,18	-106,31	-116,24	-93,56	-17,96	0,00	-57,17	-193,73	-63,32	-29,77	-1.044,70
62	* Fornecimentos e Serviços Externos	-3.988,66	-1.363,23	-1.288,41	-1.770,23	-2.905,04	-841,95	-1.739,19	-557,09	-2.823,03	-1.298,74	-2.029,13	-1.055,52	-21.660,20
63	* Gastos com Pessoal	-7.262,37	-7.472,98	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-7.262,37	-87.359,05
	* Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)													0,00
	* Imparidade de Dividas a receber (Perdas e Reversões)													0,00
	* Provisões (aumentos/ reduções)													0,00
	* Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz.(perdas/reversões)													0,00
	* Aumentos/ reduções de Justo Valor													0,00
78	* Outros Rendimentos e ganhos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	* Outros Gastos e Perdas													0,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	3.942,09	-592,67	-921,83	-1.545,93	-2.580,61	13.355,28	10.349,32	10.444,79	8.776,39	-1.074,62	-1.528,40	-2.817,79	35.806,04
64+76	* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização													0,00
	* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	3.942,09	-592,67	-921,83	-1.545,93	-2.580,61	13.355,28	10.349,32	10.444,79	8.776,39	-1.074,62	-1.528,40	-2.817,79	35.806,04
	* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
	* Juros e gastos similares suportados													0,00
	Resultado antes de impostos	3.942,09	-592,67	-921,83	-1.545,93	-2.580,61	13.355,28	10.349,32	10.444,79	8.776,39	-1.074,62	-1.528,40	-2.817,79	35.806,04
	Imposto sobre o rendimento do periodo													
	Resultado Líquido do periodo													35.806,04

Valores em euros

CENTRO HÍPICO 2015

4.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
Venda	1.439,55	214,20	152,25	119,70	53,55	575,40	138,60	184,80	52,50	690,90	140,70	502,95
Prestação de Serviços	2.910,00	1.938,00	2.604,00	2.273,00	3.255,00	1.803,00	3.464,00	1.802,00	5.875,00	6.396,00	2.660,00	2.074,00
Subsídios à Exploração	91.735,00											
Total Mensal	96.084,55	2.152,20	2.756,25	2.392,70	3.308,55	2.378,40	3.602,60	1.986,80	5.927,50	7.086,90	2.800,70	2.576,95
Total Mensal Acumulado	96.084,55	98.236,75	100.993,00	103.385,70	106.694,25	109.072,65	112.675,25	114.662,05	120.589,55	127.676,45	130.477,15	133.054,10

Valores em euros (sem IVA)

CENTRO HÍPICO 2015

4.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos													
621 Subcontratos	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,31
622 Serviços Especializados													
6221 Trabalhos Especializados	491,05	178,89	471,97	547,53	194,18	247,86	1.104,87	87,74	595,19	282,80	604,80	146,16	4.953,03
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários	132,30	195,05	573,30	129,60	780,30	0,00	1.227,10	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	3.145,65
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação	0,00	0,00	86,98	274,98	261,79	0,00	208,18	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	840,73
6227 Serviços Bancários													0,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													
6231 Ferramentas e Utensílios	80,32	68,41	236,96	248,43	92,35	41,20	72,05	97,00	219,57	208,59	186,63	195,97	1.747,48
6232 Livros e Doc. Técnica													0,00
6233 Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	19,58	24,44	0,00	5,72	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	75,17
6234 Artigos para Oferta													0,00
6238 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,24	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,12
624 Energia e outros fluidos													
6241 Electricidade	233,61	224,75	230,31	144,49	290,34	175,76	196,51	206,53	322,42	195,73	205,83	366,97	2.793,24
6242 Combustíveis	52,13	55,75	149,64	93,20	14,36	42,90	46,98	15,40	58,80	58,80	58,80	58,80	705,56
6243 Água													0,00
6248 Outros	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	31,25	15,90	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	106,53
625 Deslocações, Estadas e Transportes													
6251 Deslocações e Estadas													0,00
6252 Transportes de Pessoal													0,00
6253 Transportes de Mercadorias													0,00
6258 Outros													0,00
626 Serviços Diversos													
6261 Rendas e Alugueres													0,00
6262 Comunicação	0,00	110,33	143,28	135,12	246,15	80,35	117,31	140,16	15,15	11,31	192,88	123,94	1.315,95
6263 Seguros	0,00	0,00	587,87	538,12	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,91
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação	0,00	0,00	6,91	8,45	7,98	11,69	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
6267 Limpeza, higiene e conforto	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	3.465,00
6268 Outros Serviços													0,00
TOTAL	1.278,16	1.231,12	2.809,10	2.428,24	3.777,87	1.141,79	3.295,24	854,61	1.633,31	1.045,98	1.563,94	1.150,59	22.239,94

Valores em euros

CENTRO HÍPICO 2015

4.3 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
Remunerações Administração												
631 Remunerações Administração	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	3.524,12	42.289,44
632 Remunerações Pessoal	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	9.688,08
635 Encargos Sociais		208,50										208,50
636 Seguros Acidentes Pessoal												
TOTAL	4.331,46	4.539,96	4.331,46	4.331,46	4.331,46	4.331,46	4.331,46	4.331,46	4.331,46	4.331,46	4.331,46	52.186,02

Valores em euros

CENTRO HÍPICO 2015

4.4 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
71472	4.349,55	2.152,20	2.756,25	2.392,70	3.308,55	2.378,40	3.602,60	1.986,80	5.927,50	7.086,90	2.800,70	2.576,95	41.319,10
* Vendas e serviços Prestados	91.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.735,00
* Subsídios à Exploração													0,00
* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													0,00
* Variações inventários da produção													0,00
* Trabalhos para a própria entidade													0,00
* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-1.151,64	-171,36	-121,80	-95,76	-42,84	-460,32	-110,88	-147,84	-42,00	-552,72	-112,56	-402,36	-3.412,08
* Fornecimentos e Serviços Externos	-1.278,16	-1.231,12	-2.809,10	-2.428,24	-3.777,87	-1.141,79	-3.295,24	-854,61	-1.633,31	-1.045,98	-1.563,94	-1.180,59	-22.239,94
* Gastos com Pessoal	-4.331,46	-4.539,96	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-4.331,46	-52.186,02
* Imparidade de inventários (Perdas e Reversões)													0,00
* Imparidade de Dívidas a receber (Perdas e Reversões)													0,00
* Provisões (aumentos/reduções)													0,00
* Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz.(perdas/reversões)													0,00
* Aumentos/reduções de Justo Valor													0,00
* Outros Rendimentos e ganhos													0,00
* Outros Gastos e Perdas	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-1.440,00
64376	89.203,29	-3.910,24	-4.626,11	-4.582,76	-4.963,62	-3.675,17	-4.254,98	-3.467,11	-199,27	1.036,74	-3.327,26	-3.457,46	53.776,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-2.013,94	-24.167,28
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	91.217,23	-1.896,30	-2.612,17	-2.568,82	-2.949,68	-1.661,23	-2.241,04	-1.453,17	1.814,67	3.050,68	-1.313,32	-1.443,52	29.608,78
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)													0,00
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados													0,00
Resultado antes de impostos	91.217,23	-1.896,30	-2.612,17	-2.568,82	-2.949,68	-1.661,23	-2.241,04	-1.453,17	1.814,67	3.050,68	-1.313,32	-1.443,52	29.608,78
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado Líquido do período													29.608,78

Valores em euros

8 PARQUES DE CAMPISMO

PARQUE DE CAMPISMO 2015

5.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
71/72/ 75 Vendas						126,00	333,90	550,20	814,80			
Prestação de Serviços						481,00	3.012,00	5.471,00	1.232,00			
Subsídios à Exploração	20.838,00											
Total Mensal	20.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	3.345,90	6.021,20	2.046,80	0,00	0,00	0,00
Total Mensal Acumulado	20.838,00	20.838,00	20.838,00	20.838,00	20.838,00	21.445,00	24.790,90	30.812,10	32.858,90	32.858,90	32.858,90	32.858,90

Valores em euros (sem IVA)

PARQUE DE CAMPISMO 2015

5.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85
622 Serviços Especializados	408,45	175,43	375,40	258,66	146,65	250,29	937,48	86,10	727,69	288,40	504,00	0,00	4.158,54
6221 Trabalhos Especializados	0,00	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,62	0,00	1.136,75	0,00	0,00	0,00	2.444,64
6222 Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,91	0,00	0,00	703,11	703,11	703,11	703,11	3.312,33
6224 Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 Conservação e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	466,79	466,79	466,79	466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,16
6231 Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Livros e Doc. Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	78,32	102,98	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237,73
624 Energia e outros fluidos	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	484,26
6241 Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,09	305,15	105,22	122,77	0,00	0,00	0,00	639,22
6242 Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243 Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Deslocações, Estadas e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251 Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252 Transportes de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253 Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 Serviços Diversos	48,67	61,97	18,19	72,05	85,71	50,91	99,13	99,84	66,44	209,23	64,04	45,46	921,63
6261 Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,85
6262 Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Royalities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265 Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266 Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	497,47	619,42	433,94	371,07	1.092,21	1.498,12	3.034,49	818,88	2.797,10	1.241,09	1.311,50	788,92	14.504,21

Valores em euros

PARQUE CAMPISMO 2015

5.3 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
71+72													
* Vendas e serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	3.345,90	6.021,20	2.046,80	0,00	0,00	0,00	12.020,90
* Subsídios à Exploração	20.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.838,00
* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													
* Variação nos inventários da produção													
* Trabalhos para a própria entidade													
73													
* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	-183,65	-302,61	-448,14	0,00	0,00	0,00	0,00
61													
* Fornecimentos e Serviços Externos	-497,47	-619,42	-433,94	-371,07	-1.092,21	-1.498,12	-3.034,49	-818,88	-2.797,10	-1.241,09	-1.311,50	-788,92	-14.504,21
62													
* Gastos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63													
* Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)													
* Imparidade de Dividas a receber (Perdas e Reversões)													
* Provisões (aumentos / reduções)													
* Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz.(perdas/reversões)													
* Aumentos/ reduções de Justo Valor													
* Outros Rendimentos e ganhos													
* Outros Gastos e Perdas													
78													
* Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	20.340,53	-619,42	-433,94	-371,07	-1.092,21	-954,12	127,76	4.899,71	-1.198,44	-1.241,09	-1.311,50	-788,92	17.357,29
64+76													
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-1.859,87	-22.318,44
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	22.200,40	1.240,45	1.425,93	1.488,80	767,66	905,75	1.987,63	6.759,58	661,43	618,78	548,37	1.070,95	-4.961,15
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados													0,00
Resultado antes de impostos	22.200,40	1.240,45	1.425,93	1.488,80	767,66	905,75	1.987,63	6.759,58	661,43	618,78	548,37	1.070,95	-4.961,15
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado Líquido do período													-4.961,15

Valores em euros

9 URBHORTA TOTAL

TOTAL URBHORTA, E.E.M. 2015

6.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
Teatro												
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços	3.792,00	7.840,73	23.298,03	12.310,73	14.244,73	23.871,03	8.495,73	4.772,73	31.317,03	10.218,72	8.211,72	26.578,02
Subsídios à Exploração	78.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piscina e Parque de Alagoo												
Vendas	340,20	214,20	260,40	236,25	258,30	207,90	39,90	0,00	127,05	430,50	140,70	66,15
Prestação de Serviços	2.452,00	7.875,73	7.235,73	7.106,73	7.194,73	21.095,26	19.078,93	18.014,25	18.541,92	6.999,72	7.435,72	5.213,72
Subsídios à Exploração	12.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Hípico												
Vendas	1.439,55	214,20	152,25	119,70	53,55	575,40	138,60	184,80	52,50	690,90	140,70	502,95
Prestação de Serviços	2.910,00	1.938,00	2.604,00	2.273,00	3.255,00	1.803,00	3.464,00	1.802,00	5.875,00	6.396,00	2.660,00	2.074,00
Subsídios à Exploração	91.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque de Campismo												
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	333,90	550,20	814,80	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	3.012,00	5.471,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à Exploração	20.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Centrais												
Vendas	24,15	154,35	29.107,10	342,30	499,80	467,25	547,05	704,55	43.509,05	98,70	74,55	53,55
Prestação de Serviços	464,00	2.739,25	10.742,25	2.742,25	5.850,25	8.211,25	51.142,25	84.379,67	2.806,25	13.042,25	13.042,25	7.460,32
Subsídios à Exploração	67.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mensal	281.421,90	20.976,46	73.399,76	25.130,96	31.356,36	56.838,09	86.252,36	115.879,20	104.275,60	37.876,79	31.705,64	41.948,71
Total Mensal Acumulado	281.421,90	302.398,36	375.798,12	400.929,08	432.285,44	489.123,53	575.375,89	691.255,09	795.530,69	833.407,48	865.113,12	907.061,83

Valores em euros (sem IVA)

TOTAL URBHORTA, E.E.M. 2015

6.2 Outros Rendimentos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Teatro	450,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	6.650,00
Piscina e Parque de Alagooa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Centro Hípico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque de Campismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Centrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,87	3.443,87
TOTAL	700,00	700,00	700,00	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	700,00	700,00	4.143,87	13.093,87

Valores em euros

TOTAL URBHORTA, E.E.M. 2015

6.3 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos													
621 Subcontratos	6.131,20	12.130,91	9.596,80	9.580,62	12.370,81	6.960,12	9.078,07	91.463,80	2.945,68	5.286,02	6.117,56	3.042,34	174.703,89
622 Serviços Especializados													
6221 Trabalhos Especializados	5.009,69	1.822,81	3.229,11	2.740,26	1.512,59	3.537,78	7.057,78	15.797,13	4.297,46	2.844,02	5.353,30	1.998,40	55.200,32
6222 Publicidade e Propaganda	74,53	61,06	86,23	72,48	281,39	99,86	85,35	30,90	91,38	136,27	92,24	108,56	1.220,23
6223 Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Honorários	787,17	1.642,20	1.332,02	1.216,09	1.554,13	1.165,81	7.367,74	2.658,07	4.024,13	1.859,95	795,40	776,83	25.179,53
6225 Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 Conservação e Reparação	36,03	33,41	146,23	383,55	1.463,22	897,32	667,02	101,51	2.712,91	1.141,51	1.494,51	881,51	9.958,71
6227 Serviços Bancários	27,00	19,00	29,00	56,00	19,00	38,00	19,00	25,00	29,00	36,00	23,00	28,00	348,00
6228 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Materiais													
6231 Ferramentas e Utensílios	360,70	336,12	293,72	489,89	673,90	712,70	677,48	734,72	603,23	489,45	339,64	371,78	6.083,33
6232 Livros e Doc. Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Material de Escritório	198,05	41,60	36,10	75,51	104,71	59,45	39,16	15,09	83,65	56,22	56,22	56,22	821,96
6234 Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238 Outros	182,11	821,24	222,12	16,99	1.748,94	747,40	299,65	42,56	369,71	372,28	383,54	377,23	5.583,74
624 Energia e outros fluidos													
6241 Electricidade	527,76	510,19	370,03	360,94	534,95	425,56	524,87	379,60	838,95	712,26	722,36	883,50	6.790,92
6242 Combustíveis	788,56	140,81	289,64	350,19	152,42	393,69	609,66	214,20	393,32	270,55	270,55	270,55	4.144,12
6243 Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248 Outros	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	31,25	15,90	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	106,53
625 Deslocações, Estadas e Transportes													
6251 Deslocações e Estadas	265,70	138,15	0,00	122,42	125,26	108,00	275,77	126,76	126,76	126,76	126,76	126,76	1.669,11
6252 Transportes de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253 Transportes de Mercadorias	32,70	0,00	20,48	24,74	0,00	76,49	13,87	0,00	0,00	37,44	0,00	29,43	235,14
6258 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 Serviços Diversos													
6261 Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Comunicação	305,48	652,07	676,37	538,72	728,75	579,08	803,53	638,07	511,60	577,36	573,28	538,75	7.123,05
6263 Seguros	0,00	0,00	587,87	2.693,84	1.287,32	3.214,62	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,73
6264 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265 Contencioso e Notariado	90,05	197,50	45,54	97,60	11,86	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,95
6266 Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	12,62	45,60	79,75	81,25	250,60	45,65	51,68	122,53	58,76	71,98	55,98	58,28	934,67
6268 Outros Serviços	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	3.465,00
TOTAL	15.118,07	18.881,38	17.362,85	19.189,81	23.108,58	19.381,50	27.911,66	112.738,74	17.375,29	14.306,82	16.719,33	9.836,88	311.930,92

Valores em euros

TOTAL URBHORTA, E.E.M. 2015

6.4 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
Remunerações Administração												
631	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	190,35	2.284,20
632	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	29.572,68	354.872,16
635	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	6.533,61	78.403,32
636	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39
TOTAL	36.296,64	36.920,03	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	436.183,07

Valores em euros

TOTAL URBHORTA 2015

6.5 Orçamento de Tesouraria

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Saldo do início do mês	116.505,47	12.623,27	76.006,23	72.629,10	63.199,32	41.825,22	146.038,57	117.415,20	124.178,11	174.811,40	77.421,31	44.313,23
2. Recebimentos do mês	16.707,84	117.982,22	55.621,72	123.284,53	40.880,50	160.886,42	105.266,22	89.756,23	126.765,05	49.024,61	41.742,66	53.829,48
* Vendas e Prestação de Serviços	13.951,90	23.506,46	46.929,76	28.060,96	34.286,36	59.768,09	89.182,36	76.309,20	107.205,60	41.506,79	35.335,64	45.578,71
* Empréstimos Contratados Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subsídios à Exploração	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subsidios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Entradas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IVA liquidado	2.055,94	3.775,76	7.991,96	4.523,57	5.644,14	10.168,33	15.133,86	12.497,03	18.609,45	6.817,82	5.707,02	7.550,77
* Juros líquidos Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Outros	700,00	700,00	700,00	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	700,00	700,00	700,00
3. Total = 1 + 2	133.213,31	130.605,49	131.627,94	195.913,63	104.079,83	202.711,64	251.304,80	207.471,43	250.943,15	223.836,01	119.163,96	98.142,71
4. Pagamentos do mês	9.703,22	14.379,29	18.636,05	19.978,02	21.395,16	16.665,05	20.974,03	32.614,41	33.155,46	31.588,52	32.069,85	13.772,45
* Fornecimentos e Serviços Externos	36.296,64	36.920,03	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	36.296,64	29.763,03
* Gastos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Despesas de Investimento/ exploração	711,67	711,67	711,67	711,67	711,67	711,67	711,67	8.211,67	711,67	711,67	711,67	711,67
* Impostos, Taxas e Licenças	1.746,58	2.588,27	3.354,49	3.596,04	3.851,13	2.999,71	3.775,32	5.870,59	5.967,98	5.685,93	5.772,57	2.479,04
* IVA Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reembolsos de empréstimos	10.264,73	0,00	0,00	10.264,73	0,00	0,00	10.264,73	0,00	0,00	10.264,73	0,00	0,00
* Juros de Empréstimos	61.867,21	0,00	0,00	61.867,21	0,00	0,00	61.867,21	0,00	0,00	61.867,21	0,00	0,00
* Amortização Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Aquisição de Terrenos Parque Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Outros Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4.	120.590,05	54.599,26	58.998,85	132.714,31	62.254,60	56.673,07	133.889,60	82.993,32	76.131,76	146.414,70	74.850,74	46.726,19
5. Saldo do mês = 2 - 4	-103.882,20	63.382,96	-3.371,13	-9.429,78	-21.374,10	104.213,35	-28.623,37	6.762,91	50.633,29	-97.390,09	-33.108,08	7.103,29
6. Saldo no final do mês = 1 + 5	12.623,27	76.006,23	72.629,10	63.199,32	41.825,22	146.038,57	117.415,20	124.178,11	174.811,40	77.421,31	44.313,23	51.416,52
7. Reforço de caixa principal												
8. Saldo acumulado (6+7) a transitar p/ a o mês seg.	12.623,27	76.006,23	72.629,10	63.199,32	41.825,22	146.038,57	117.415,20	124.178,11	174.811,40	77.421,31	44.313,23	51.416,52
Saldo acumulado de tesouraria	12.623,27	76.006,23	72.629,10	63.199,32	41.825,22	146.038,57	117.415,20	124.178,11	174.811,40	77.421,31	44.313,23	51.416,52

Valores em euros

TOTAL URBHORTA 2015

6.6 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
74-72													
* Vendas e serviços Prestados	11.421,90	20.976,46	73.399,76	25.130,96	31.356,36	56.838,09	86.252,36	115.879,20	104.275,60	37.876,79	31.705,64	41.948,71	637.061,83
* Subsídios à Exploração	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-1.316,81	-344,93	-16.366,80	-373,22	-408,98	-850,50	-586,01	-802,73	-22.349,80	-795,80	-213,15	-458,90	-44.867,60
* Fornecimentos e Serviços Externos	-15.118,07	-18.881,38	-17.362,85	-19.189,81	-23.108,58	-19.381,50	-27.911,66	-112.738,74	-17.375,29	-14.306,82	-16.719,33	-9.836,88	-311.930,92
* Gastos com Pessoal	-36.296,64	-36.920,03	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-36.296,64	-436.183,07
* Imparidade de inventários (Perdas e Reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Imparidade de Dívidas a receber (Perdas e Reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Provisões (aumentos/ reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz.(perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Aumentos/ reduções de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Outros Rendimentos e ganhos	700,00	700,00	700,00	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	700,00	700,00	4.143,87	13.093,87
* Outros Gastos e Perdas	-711,67	-711,67	-711,67	-711,67	-711,67	-711,67	-711,67	-8.211,67	-711,67	-711,67	-711,67	-711,67	-16.040,04
68													
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	228.678,72	-35.181,55	3.361,80	-30.740,38	-28.219,51	54.778	21.696,38	-41.220,57	28.492,21	-13.534,13	-21.535,15	-1.211,51	111.134,07
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-5.540,94	-66.491,31
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	234.219,66	-29.640,61	8.902,74	-25.199,44	-22.678,56	6.088,72	27.237,32	-35.679,63	34.033,15	-7.993,19	-15.994,21	4.329,43	44.642,76
* Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Juros e gastos similares suportados	-10.264,73	0,00	0,00	-10.264,73	0,00	0,00	-10.264,73	0,00	0,00	-10.264,73	0,00	0,00	-41.058,92
Resultado antes de impostos	223.954,93	-29.640,61	8.902,74	-35.464,17	-22.678,56	6.088,72	16.972,59	-35.679,63	34.033,15	-18.257,92	-15.994,21	4.329,43	3.583,84
66-76													
Imposto sobre o rendimento do período													713,18
Resultado Líquido do período													2.870,66

Valores em euros

6.7 BALANÇO PREVISIONAL

(Em Euros)

	Notas	Exercício 2015
Activo		
Activo não corrente		
Activos Fixos Tangíveis		1.427.281,21
Propriedades de Investimento		
Activos Intangíveis		
Accionistas/sócios		
Investimentos Financeiros		113,04
Activos por impostos diferidos		136.500,31
		1.563.894,56
Activo corrente		
Inventários		1.843.039,08
Clientes		179.533,19
Adiantamentos a fornecedores		
Estado e outros entes públicos		13.937,55
Accionistas/sócios		
Outras contas a receber		239.458,92
Diferimentos		
Outros activos financeiros		
Caixa e depósitos bancários		51.416,52
		2.327.385,26
Total do Activo		
		3.891.279,82
Capital Proprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital Realizado		799.629,65
Acções (quotas) próprias		
Outros Instrumentos de capital próprio		
Prémios de Emissão		
Reservas Legais		1.716,58
Outras Reservas		-68.877,17
Resultados Transitados		-6.394,17
Excedentes de revalorização		374.509,80
Outras Variações no capital próprio		99.360,09
Resultado líquido do período		2.870,66
		1.202.815,44
Total do Capital Próprio		
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		2.490.771,33
Outras contas a pagar		
		2.490.771,33
Passivo corrente		
Fornecedores		106.347,68
Adiantamentos de clientes		36.939,00
Estado e outros entes publicos		27.322,40
Accionistas/ Sócios		
Financiamento obtidos		
Outras contas a pagar		27.083,97
Diferimentos		
Outros passivos financeiros		
		197.693,05
Total do Passivo		
		2.688.464,38
Total do Capital Próprio e Passivo		
		3.891.279,82

6.8 Demonstração de Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos	Notas	Exercício 2015
Vendas e serviços prestados		637.061,83
Subsídios à exploração		270.000,00
Variação nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		44.867,60
Fornecimentos e serviços externos		311.930,92
Gastos com pessoal		436.183,07
Imparidade de inventários (perdas/ reversões)		0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Provisões (aumentos/ reduções)		0,00
Outras Imparidades (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/ reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos		13.093,87
Outros gastos e perdas		16.040,04
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		111.134,07
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização		66.491,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.642,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados		41.058,92
Resultado antes de impostos		3.583,84
Imposto sobre o rendimento do período		713,18
Resultado líquido do período		2.870,66

10 CONCLUSÕES

Com as demonstrações financeiras previsionais apresentadas dá-se cumprimento ao n.º1 do art.º 40º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revoga as Leis n. 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e 55/2011, de 15 de Novembro.

Ainda, e de acordo com o n.º1 do art.º 62º da referida Lei, e numa perspetiva do orçamento anual, nenhuma das alíneas do referido artigo são violadas senão vejamos:

- a) As vendas e prestações de serviços cobrem, pelo menos, 50% dos gastos totais do respetivo exercício:

	2015
Vendas e Prestação de Serviços	637.061,83
Gastos Totais	916.571,86
% da Cobertura dos gastos totais pelas vendas e prestação de serviços	70%

- b) Quando se verificar que o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50% das suas receitas:

	2015
Vendas e Prestação de Serviços	637.061,83
Subsídios à exploração	270.000,00
Peso contributivo dos Sub. à exploração relativamente às suas receitas totais	42%

- c) Quando se verificar que o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo:

	2015
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	111.134,07

- d) Quando se verificar que o resultado líquido é negativo:

	2015
Resultado Líquido do Período	2.870,66

Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não decorrem da forma esperada pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações ser materialmente relevantes.

Horta, 22 de Outubro de 2014,

O Conselho de Administração

Luis Ávila Menezes
(Presidente)

Alexandra Maria de Couto Pereira
(1º Vogal)

Luis Manuel Castro de Rocha
(2º Vogal)