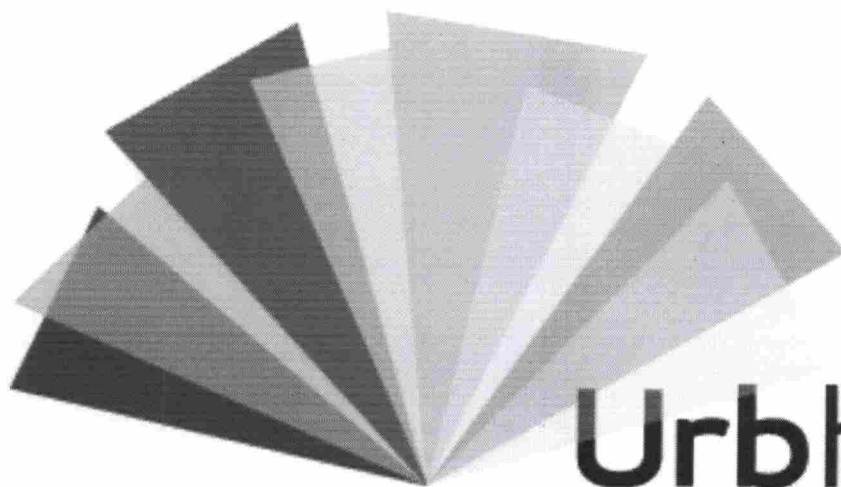


# Orçamento Previsional



# Urbhorta 2016

### **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 69/2015 de 16 de Julho, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e atualiza as Leis nº 53/2014, de 25 de Agosto, e 50/2012, de 31 de Agosto.

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 2016 da empresa Urbhorta, E.E.M. foi elaborado com base nas demonstrações financeiras referentes ao ano de 2014, bem como de acordo com os valores disponíveis do ano de 2015 e previsões para 2016.

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 2016 nomeadamente as vendas e prestações de serviços que advêm dos quadros 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, tendo em conta um prazo médio de recebimentos médio da empresa, acrescendo 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 Janeiro e Março.

Na rubrica IVA liquidado prevemos 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 4.3, 5.2, 6.2, 7.2,8.2 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 5.4, 6.3, 7.3, 8.3.

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 juros de empréstimos refere-se aos juros dos empréstimos no valor 3.756.846,00 €, com um pagamento trimestral totalizando um valor de 36.962,64 €.

Durante o ano de 2016 prevemos a amortização do empréstimo bancário no valor anual 223.126,10 €.

#### Orçamento de Exploração Previsional

Este orçamento comporta a elaboração das contas de exploração para o ano de 2016.

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.

Assim, os valores apresentados neste orçamento são consequência dos quadros explicados anteriormente, podendo concluir com este quadro que o resultado líquido do exercício previsto para 2016 é de 13.262,92 €.

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 9.5).

**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 2015. E nas reservas livres tem os restantes 95% do resultado líquido do ano anterior.

Resultado Líquido do período de 2016 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 Adeliçor (PRORURAL) e outros subsídios 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 2.515.103,49 €.

***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 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1.

Sendo de referir que foi prevista a venda de uma parte de terrenos no valor de 58.000 € no mês de Março e a venda de um lote de 42.500 € em junho.

Nesta rubrica também foi acrescida os contratos a celebrar com o Município da Horta, nomeadamente:

- Contrato de prestação de serviços do Teatro Faialense – 52.500,00 €
- Contrato de prestações de serviços Piscina Municipal e Parque - 108.092,04 €
- Contrato de prestação de serviços Semana do Mar 2016 – 96.800,00 €
- Contrato de prestação de serviços Centro Associativo e Banco Artistas - 25.423,75 €

Na rúbrica 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 140.801.39 €, 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 9.3 (Fornecimento e Serviços Externos).

O valor da rubrica de Gastos com o pessoal advém do quadro 9.4 (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 36.962,64 €.

O valor do Imposto sobre o rendimento do exercício diz respeito a 18,3 % (16,8% + 1,5%) sobre o Resultado Antes de Impostos, sendo calculado da seguinte forma:  $0,183 * 16.233,68 \text{ €} = 2.970,76 \text{ €}$ .

Resultados líquidos do período:

Da Demonstração de Resultados Previsional concluímos que o resultado líquido do período é de 13.262,92 €.

## 4 SERVIÇOS CENTRAIS

### SERVIÇOS CENTRAIS 2016

		4.1 Vendas e Prestações de Serviços											
Rubrica		Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Prestação de Serviços												
	Vendas	17,76	113,49	58 078,75	251,69	367,50	42 843,57	402,24	518,05	741,95	72,57	54,82	39,38
	Prestação de Serviços	3 310,00	5 621,25	9 711,25	5 911,25	7 721,25	31 302,25	74 361,25	50 936,25	13 557,01	7 911,25	7 911,25	8 911,25
	Subsídios à Exploração	67 034,00											
	<b>Total Mensal</b>	<b>70 361,76</b>	<b>5 734,74</b>	<b>67 790,00</b>	<b>6 162,94</b>	<b>8 088,75</b>	<b>74 145,82</b>	<b>74 763,49</b>	<b>51 454,30</b>	<b>14 298,96</b>	<b>7 983,82</b>	<b>7 966,07</b>	<b>8 950,63</b>
	<b>Total Mensal Acumulado</b>	<b>70 361,76</b>	<b>76 096,50</b>	<b>143 886,50</b>	<b>150 049,44</b>	<b>158 138,19</b>	<b>232 284,01</b>	<b>307 047,50</b>	<b>358 501,80</b>	<b>372 800,76</b>	<b>380 784,58</b>	<b>388 750,65</b>	<b>397 701,28</b>

Valores em euros (sem IVA)

## SERVIÇOS CENTRAIS 2016

4.2 Outros Rendimentos													
Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
CMH - Subsídio ao Investimento Horta sobre Rodas												215,24	215,24
Subsídio Turismo Equestre												4 200,00	4 200,00
Subsídio Parque Campismo												4 500,84	4 500,84
Subsídio Prorata Horta Sobre Rodas												3 228,63	3 228,63
Juros lotes	401,09	401,09	401,09	401,09	401,09	401,09	431,09	431,09	431,09	431,09	431,09	476,09	5 038,06
<b>TOTAL</b>	<b>401,09</b>	<b>401,09</b>	<b>401,09</b>	<b>401,09</b>	<b>401,09</b>	<b>401,09</b>	<b>431,09</b>	<b>431,09</b>	<b>431,09</b>	<b>431,09</b>	<b>431,09</b>	<b>12 620,80</b>	<b>17 182,77</b>

Valores em euros

## SERVIÇOS CENTRAIS 2016

### 4.3 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>62 Subcontratos</b>													
621 Subcontratos	936,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.562,50	106.816,67	250,00	250,00	250,00	250,00	112.565,17
<b>622 Serviços Especializados</b>													
6221 Trabalhos Especializados	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	9.720,00
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários	1.666,00	900,00	1.666,00	900,00	1.666,00	900,00	1.666,00	900,00	1.666,00	900,00	1.666,00	900,00	15.396,00
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	796,92
6227 Serviços Bancários													0,00
6228 Outros													0,00
<b>623 Materiais</b>													
6231 Ferramentas e Utensílios	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	568,92
6232 Livros e Doc. Técnica													0,00
6233 Material de Escritório	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	880,92
6234 Artigos para Oferta													0,00
6238 Outros	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	2.087,40
<b>624 Energia e outros fluidos</b>													
6241 Electricidade	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	4.608,00
6242 Combustíveis	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
6243 Água													0,00
6248 Outros													0,00
<b>625 Deslocações, Estadas e Transportes</b>													
6251 Deslocações e Estadas	105,33	135,70	105,33	135,70	100,75	135,70	102,33	135,70	113,23	135,70	112,33	135,70	1.453,50
6252 Transportes de Pessoal													0,00
6253 Transportes de Mercadorias													0,00
6258 Outros													0,00
<b>626 Serviços Diversos</b>													
6261 Rendas e Alugueres													0,00
6262 Comunicação	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	4.707,36
6263 Seguros	0,00	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,99	255,78	1.080,07	7.126,98
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	1.080,60
6266 Despesas de Representação	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	2.144,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	211,44
6268 Outros Serviços													0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.863,31</b>	<b>3.693,89</b>	<b>5.564,53</b>	<b>3.597,82</b>	<b>5.558,01</b>	<b>3.859,53</b>	<b>6.601,09</b>	<b>110.269,09</b>	<b>4.564,11</b>	<b>7.183,57</b>	<b>4.818,99</b>	<b>4.900,65</b>	<b>165.468,57</b>

Valores em euros

## SERVIÇOS CENTRAIS 2016

### 4.4 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
631 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
632 Remunerações Pessoal	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	13 571,69	162 860,22
635 Encargos Sociais	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	2 964,77	35 577,18
636 Seguros Acidentes Pessoal	1 817,43	1 817,43										1 817,43
<b>TOTAL</b>	<b>16 726,80</b>	<b>18 544,23</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>16 726,80</b>	<b>202 539,03</b>

Valores em euros

## SERVIÇOS CENTRAIS 2016

### 4.5 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>71+72</b>													
* Vendas e serviços Prestados	3 327,76	5 734,74	67 790,00	6 162,94	8 088,75	74 145,82	74 763,49	51 454,30	14 298,96	7 983,82	7 966,07	8 950,63	330 667,28
* 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	-8,88	-56,75	-46 774,15	-125,85	-183,75	-21 469,75	-201,12	-259,03	-370,98	-36,29	-27,41	-19,69	-69 533,62
* Fornecimentos e Serviços Externos	-4 863,31	-3 693,89	-5 564,53	-3 597,82	-5 558,01	-3 853,53	-6 601,09	-110 269,09	-4 564,11	-7 183,57	-4 818,99	-4 900,65	-165 468,57
* Gastos com Pessoal	-16 726,80	-18 544,23	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-16 726,80	-202 539,03
* 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	401,09	401,09	401,09	401,09	401,09	401,09	431,09	431,09	431,09	431,09	431,09	12 620,80	17 182,77
* Outros Gastos e Perdas	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-9 683,02
<b>64+76</b>													
* Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	43 358,84	31 965,95	3 681,10	14 693,35	13 245,84	31 689,92	50 838,65	76 176,44	-7 739,76	-16 338,67	13 982,96	-882,69	37 240,48
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-1 729,08	-20 748,98
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)	50 886,02	-15 236,87	47,78	-17 964,27	-13 856,36	33 419,00	52 587,74	-74 447,85	-6 009,87	-14 659,58	-12 753,88	846,45	-51 186,16
* Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)													
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados	-5 557,78	-120,00	-4 095,38	-5 357,78	-90,00	-3 985,38	-5 157,78	0,00	-3 875,38	-4 957,78	0,00	-3 765,38	-36 962,64
Resultado antes de impostos	44 329,24	35 356,87	-1 047,60	18 372,05	-13 746,56	29 433,67	47 425,96	-74 447,85	-9 895,05	-19 987,26	-12 253,88	-2 519,93	-50 091,46
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado líquido do período													-90 051,80

Valores em euros

5 TEATRO FAIALENSE

TEATRO FAIALENSE 2016

5.1 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	4 955,53	10 089,98	38 700,55	11 532,36	10 925,31	36 093,40	9 164,29	4 772,72	35 336,70	8 276,65	9 801,85	35 393,09
Subsídios à Exploração	78 089,00											
Total Mensal	83 044,53	10 089,98	38 700,55	11 532,36	10 925,31	36 093,40	9 164,29	4 772,72	35 336,70	8 276,65	9 801,85	35 393,09
Total Mensal Acumulado	83 044,53	93 134,51	131 835,06	143 367,42	154 292,73	190 386,13	199 550,42	204 323,14	239 659,84	247 936,49	257 738,34	293 131,43

Valores em euros (sem IVA)

# TEATRO FAIALENSE 2016

## 5.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos	7 091,07	7 814,51	10 756,17	10 699,29	9 485,18	5 541,86	5 963,13	0,00	4 028,45	4 187,85	7 238,26	4 141,23	76 947,00
621 Subcontratos	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	6 960,00
622 Serviços Especializados	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2 420,00
6221 Trabalhos Especializados	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
6222 Publicidade e Propaganda	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
6223 Vigilância e Segurança	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
6224 Honorários													0,00
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação													0,00
6227 Serviços Bancários													0,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													963,80
6231 Ferramentas e Utensílios	100,33	136,44	42,95	89,45	78,29	75,73	37,90	41,71	153,00	113,00	48,00	47,00	0,00
6232 Livros e Doc. Técnica	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
6233 Material de Escritório													0,00
6234 Artigos para Oferta	8,25	417,95	182,82	9,14	0,00	4,92	3,17	0,00	0,00	2,57	13,83	7,52	650,17
6238 Outros													0,00
624 Energia e outros fluidos													0,00
6241 Electricidade													0,00
6242 Combustíveis													0,00
6243 Água													0,00
6248 Outros													0,00
625 Deslocações, Estadas e Transportes													24 420,00
6251 Deslocações e Estadas	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00
6252 Transportes de Pessoal	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	0,00	64,70	64,70	64,70	64,70	711,70
6253 Transportes de Mercadorias													0,00
6258 Outros													0,00
626 Serviços Diversos													0,00
6261 Rendas e Aluguers	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	780,00
6262 Comunicação													3 575,09
6263 Seguros							3 338,79			236,30			0,00
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação	11,00	100,60	66,14	11,00	45,67	32,64	26,06	0,00	52,87	81,20	48,56	50,52	526,26
6267 Limpeza, higiene e conforto													0,00
6268 Outros Serviços													0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 487,26</b>	<b>11 855,70</b>	<b>14 599,93</b>	<b>14 055,91</b>	<b>13 216,13</b>	<b>9 760,08</b>	<b>13 298,61</b>	<b>730,71</b>	<b>7 559,82</b>	<b>8 616,61</b>	<b>11 690,34</b>	<b>7 975,96</b>	<b>123 847,03</b>

Valores em euros

## TEATRO FAIALENSE 2016

### 5.3 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
<b>Gastos com pessoal</b>												
631 Remunerações Administração	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	5 802,99	0,00
632 Remunerações Pessoal	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	1 256,89	69 635,92
635 Encargos Sociais												15 082,62
636 Seguros Acidentes Pessoal	431,16	431,16										431,16
<b>TOTAL</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 491,04</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>7 059,88</b>	<b>85 149,70</b>

Valores em euros

## TEATRO FAIALENSE 2016

### 5.4 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>71+72</b>	<b>4 955,53</b>	<b>10 089,98</b>	<b>38 700,55</b>	<b>11 532,36</b>	<b>10 925,31</b>	<b>36 093,40</b>	<b>9 164,29</b>	<b>4 772,72</b>	<b>35 336,70</b>	<b>8 276,65</b>	<b>9 801,85</b>	<b>35 393,09</b>	<b>215 042,43</b>
* Vendas e serviços Prestados	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
* Subsídios à Exploração													0,00
* 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													0,00
* Fornecimentos e Serviços Externos	-10 487,26	-11 855,70	-14 599,93	-14 055,91	-13 216,13	-9 760,08	-13 298,61	-730,71	-7 559,82	-8 616,61	-11 690,34	-7 975,96	-123 847,03
* Gastos com Pessoal	-7 059,88	-7 491,04	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-7 059,88	-85 149,70
* 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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7 650,00
* Outros Gastos e Perdas													0,00
<b>64+76</b>	<b>66 197,40</b>	<b>-8 556,76</b>	<b>17 740,75</b>	<b>-8 889,42</b>	<b>-8 650,69</b>	<b>19 723,44</b>	<b>-10 744,19</b>	<b>-2 567,87</b>	<b>21 417,00</b>	<b>-6 699,84</b>	<b>-8 248,37</b>	<b>21 057,26</b>	<b>91 784,71</b>
Resultado antes de deprecições, gastos de financ. e impostos	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-41,88	-502,50
* Gastos / Reversões de deprecição e de amortização													0,00
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
Resultado operacional antes de gastos de financiamento e impostos	66 239,27	-8 514,88	17 782,62	-8 841,55	-8 608,82	19 765,32	-10 702,32	-2 525,99	21 458,88	-6 657,96	-8 206,49	21 099,13	91 282,21
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados													0,00
Resultado antes de impostos	66 239,27	-8 514,88	17 782,62	-8 841,55	-8 608,82	19 765,32	-10 702,32	-2 525,99	21 458,88	-6 657,96	-8 206,49	21 099,13	91 282,21
Imposto sobre o rendimento do período													0,00
Resultado líquido do período													91 282,21

Valores em euros

6 PISCINA MUNICIPAL

PISCINA E PARQUE ALGOA 2016

6.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
71/72/ 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	2.444,33	7.110,64	7.470,64	7.341,64	7.429,64	52.088,64	5.007,64	5.007,64	7.029,64	6.608,01	6.687,01	6.011,01
75 Subsídios à Exploração	12.304,00											
Total Mensal	15.088,53	7.324,84	7.731,04	7.577,89	7.687,94	52.296,54	5.047,54	5.007,64	7.156,69	7.038,51	6.827,71	6.077,16
Total Mensal Acumulado	15.088,53	22.413,37	30.144,41	37.722,30	45.410,24	97.706,78	102.754,32	107.761,96	114.918,65	121.957,16	128.784,87	134.862,03

Valores em euros (sem IVA)

# PISCINA E PARQUE ALAGOA 2016

## 6.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 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
621 Subcontratos	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	9 218,50	1 718,50	1 718,50	9 218,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	35 622,00
622 Serviços Especializados	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00
6221 Trabalhos Especializados	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
6222 Publicidade e Propaganda	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
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários													0,00
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação													0,00
6227 Serviços Bancários													0,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													0,00
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	13,60	13,60	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	226,79
6234 Artigos para Oferta													0,00
6238 Outros													0,00
624 Energia e outros fluidos													0,00
6241 Electricidade													0,00
6242 Combustíveis													0,00
6243 Água													0,00
6248 Outros													0,00
625 Deslocações, Estadas e Transportes													0,00
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													0,00
6261 Rendas e Alugueres													0,00
6262 Comunicação	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	87,43	1 049,16
6263 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,06	0,00	0,00	1 063,06
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	29,77	52,80	176,95	0,00	38,62	0,00	29,98	30,88	31,81	32,76	430,25
6268 Outros Serviços													0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 690,22</b>	<b>2 397,77</b>	<b>2 368,38</b>	<b>2 539,93</b>	<b>3 526,16</b>	<b>9 935,08</b>	<b>2 383,01</b>	<b>2 386,31</b>	<b>11 978,19</b>	<b>3 575,85</b>	<b>2 406,50</b>	<b>2 437,07</b>	<b>48 624,44</b>

Valores em euros

## PISCINA E PARQUE ALAGOA 2016

### 6.3 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
Remunerações Administração												0,00
631 Remunerações Administração	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	6 087,85	73 054,20
632 Remunerações Pessoal	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	1 313,86	15 766,36
635 Encargos Sociais												
636 Seguros Acidentes Pessoal	431,15	431,15										431,15
<b>TOTAL</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 832,86</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>7 401,71</b>	<b>89 251,71</b>

Valores em euros

## PISCINA E PARQUE ALAGOA 2016

### 6.4 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>71+72</b>													
* Vendas e serviços Prestados	2 784,53	7 324,84	7 731,04	7 577,89	7 687,94	52 296,54	5 047,54	5 007,64	7 156,69	7 038,51	6 827,71	6 077,16	122 558,03
* 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	12 304,00
* Ganhos/perdas imputados de Subs, assoc, Emp. Conjuntos													0,00
* Variação nos inventários de produção													0,00
* Trabalhos para a própria entidade													0,00
* 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	-193,75	-63,52	-29,77	-1 044,92
* Fornecimentos e Serviços Externos	-2 690,22	-2 397,77	-2 368,38	-2 539,93	-3 526,16	-9 935,08	-2 383,01	-2 386,31	-11 978,19	-3 575,85	-2 406,50	-2 437,07	-48 624,44
* Gastos com Pessoal	-7 401,71	-7 832,86	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-7 401,71	-89 251,71
* Imparidade de Inventários (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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	7 650,00
* Outros Gastos e Perdas													0,00
<b>64+76</b>													
* Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	5 543,51	-2 302,18	-1 456,23	-1 770,06	-2 656,16	35 586,20	-4 305,13	-4 330,38	-11 830,39	-3 432,79	-2 344,02	-3 091,39	3 590,96
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	-75,14
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	5 549,77	-2 295,92	-1 449,97	-1 763,80	-2 649,90	35 572,46	-4 298,87	-4 324,12	-11 824,13	-3 426,53	-2 337,76	-3 085,13	3 515,82
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados													0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>	5 549,77	-2 295,92	-1 449,97	-1 763,80	-2 649,90	35 572,46	-4 298,87	-4 324,12	-11 824,13	-3 426,53	-2 337,76	-3 085,13	3 515,82
<b>Imposto sobre o rendimento do período</b>													
<b>Resultado líquido do período</b>													3 515,82

Valores em euros

7 CENTRO HIPICO

**CENTRO HÍPICO 2016**

**7.1 Rendimentos**

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Rendimentos</b>												
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	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44
Subsídios à Exploração	91 735,00											
Total Mensal	95 704,99	2 744,64	2 682,69	2 650,14	2 583,99	3 105,84	2 669,04	2 715,24	2 582,94	3 221,34	2 671,14	3 033,39
Total Mensal Acumulado	95 704,99	98 449,62	101 132,31	103 782,44	106 366,43	109 472,26	112 141,30	114 856,53	117 439,47	120 660,80	123 331,94	126 365,32

Valores em euros (sem IVA)

# CENTRO HÍPICO 2016

## 7.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos													0,00
621 Subcontratos													0,00
622 Serviços Especializados													21 300,00
6221 Trabalhos Especializados	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 100,00	3 000,00	2 100,00	0,00	3 000,00	2 100,00	0,00	3 000,00	0,00
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança	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
6224 Honorários													0,00
6225 Comissões													1 457,09
6226 Conservação e Reparação	100,00	0,00	186,98	274,98	261,79	0,00	208,18	8,80	0,00	208,18	0,00	208,18	0,00
6227 Serviços Bancários													0,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													0,00
6231 Ferramentas e Utensílios													0,00
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
624 Energia e outros fluidos													2 793,24
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	0,00
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
625 Deslocações, Estadas e Transportes													0,00
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													0,00
6261 Rendas e Aluguers													0,00
6262 Comunicação	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	780,00
6263 Seguros	0,00	0,00	656,85	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	305,57	0,00	0,00	999,08
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação													0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	10,91	11,91	10,91	18,45	14,98	11,69	0,00	20,23	20,23	18,78	16,54	18,54	173,17
6268 Outros Serviços													0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 593,95</b>	<b>552,46</b>	<b>4 872,99</b>	<b>745,30</b>	<b>3 551,21</b>	<b>3 295,35</b>	<b>3 886,15</b>	<b>315,96</b>	<b>3 599,88</b>	<b>2 952,06</b>	<b>346,17</b>	<b>3 717,49</b>	<b>31 428,96</b>

Valores em euros

## CENTRO HÍPICO 2016

### 7.3 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
631 Remunerações Administração												0,00
632 Remunerações Pessoal	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	42 118,72
635 Encargos Sociais	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	9 069,56
636 Seguros Acidentes Pessoal		431,15										431,15
<b>TOTAL</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 696,84</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>4 265,69</b>	<b>51 619,43</b>

Valores em euros

## CENTRO HÍPICO 2016

### 7.4 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Rendimentos e Gastos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
71472	* Vendas e serviços Prestados	3 969,99	2 744,64	2 682,69	2 650,14	2 583,99	3 105,84	2 669,04	2 715,24	2 582,94	3 221,34	2 671,14	3 033,39	34 630,32
75	* 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	91 735,00
73	* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													0,00
	* Variação nos Inventários de produção													0,00
74	* Trabalhos para a própria entidade													0,00
61	* 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
62	* Fornecimentos e Serviços Externos	-3 593,95	-552,46	-4 872,99	-745,30	-3 551,21	-3 295,35	-3 886,15	-315,96	-3 599,88	-2 952,06	-346,17	-3 717,49	-31 428,96
63	* Gastos com Pessoal	-4 265,69	-4 696,84	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-4 265,69	-51 619,43
	* 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
78	* Outros Gastos e Perdas													0,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	86 693,71	-2 676,03	-6 577,80	-2 456,61	-5 275,75	-4 915,53	-5 593,69	-2 014,26	-5 324,64	-4 549,14	-2 053,29	-5 352,16	39 904,85
	* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-1 964,45	-23 573,40
	* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	88 658,16	-711,58	-4 613,35	-492,16	-3 311,30	-2 951,08	-3 629,24	-49,80	-3 360,19	-2 584,69	-88,84	-3 387,71	16 331,45
	* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
	* Juros e gastos similares suportados													0,00
	Resultado antes de impostos	88 658,16	-711,58	-4 613,35	-492,16	-3 311,30	-2 951,08	-3 629,24	-49,80	-3 360,19	-2 584,69	-88,84	-3 387,71	16 331,45
	Imposto sobre o rendimento do período													
	Resultado Líquido do período													16 331,45

Valores em euros

## 8 PARQUES DE CAMPISMO

### PARQUE DE CAMPISMO 2016

#### 8.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
71.72/ Vendas						252,00	667,00	1 120,40	940,20			
75 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	733,00	3 679,00	6 591,40	2 172,20	0,00	0,00	0,00
Total Mensal Acumulado	20 838,00	20 838,00	20 838,00	20 838,00	20 838,00	21 571,00	25 250,00	31 841,40	34 013,60	34 013,60	34 013,60	34 013,60

Valores em euros (sem IVA)

# PARQUE DE CAMPISMO 2016

## 8.2 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													
6221 Trabalhos 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
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários	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
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação	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
6227 Serviços Bancários													0,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													
6231 Ferramentas e Utensílios	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
6232 Livros e Doc. Técnica													0,00
6233 Material de Escritório													0,00
6234 Artigos para Oferta													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													
6241 Electricidade	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
6242 Combustíveis	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
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
6258 Outros													0,00
626 Serviços Diversos													
6261 Rendas e Alugueres													0,00
6262 Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	131,43	131,43	131,43	131,43	131,43	0,00	0,00	0,00	657,15
6263 Seguros	0,00	0,00	206,52	0,00	385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,38
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação													0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto													0,00
6268 Outros Serviços													0,00
<b>TOTAL</b>	<b>448,81</b>	<b>557,45</b>	<b>622,28</b>	<b>299,02</b>	<b>1 206,94</b>	<b>1 578,64</b>	<b>3 066,79</b>	<b>850,47</b>	<b>2 862,10</b>	<b>1 031,86</b>	<b>1 247,46</b>	<b>743,46</b>	<b>14 515,26</b>

Valores em euros

## PARQUE CAMPISMO 2016

### 8.3 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>71+72</b>													
* Vendas e serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	3 679,00	6 591,40	2 172,20	0,00	0,00	0,00	13 175,60
* 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													0,00
* Variação nos inventários da produção													0,00
<b>73</b>													0,00
* Trabalhos para a própria entidade													0,00
* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-370,56	-622,44	-522,33	0,00	0,00	0,00	-1 655,33
* Fornecimentos e Serviços Externos	-448,81	-557,45	-622,28	-299,02	-1 206,94	-1 578,64	-3 066,79	-850,47	-2 862,10	-1 031,86	-1 247,46	-743,46	-14 515,26
<b>62</b>													0,00
* Custos 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
* 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													0,00
<b>78</b>													0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de Financi. e Impostos	20 389,19	-557,45	-622,28	-299,02	-1 206,94	-985,64	241,65	5 118,49	-1 212,23	-1 031,86	-1 247,46	-743,46	17 843,01
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-1 890,58	-22 687,00
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	22 279,78	1 333,14	1 268,31	1 591,57	683,65	904,95	2 132,23	7 009,07	678,35	858,72	643,12	1 147,12	-4 843,99
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados													0,00
Resultado antes de impostos	22 279,78	1 333,14	1 268,31	1 591,57	683,65	904,95	2 132,23	7 009,07	678,35	858,72	643,12	1 147,12	-4 843,99
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado líquido do período													-4 843,99

Valores em euros

9 URBHORTA TOTAL

TOTAL URBHORTA 2016

9.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Rendimentos</b>												
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	4 955,53	10 089,98	38 700,55	11 532,36	10 925,31	36 093,40	9 164,29	4 772,72	35 336,70	8 276,65	9 801,85	35 393,09
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
<b>Piscina e Parque de Alagoa</b>												
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	2 444,33	7 110,64	7 470,64	7 341,64	7 429,64	52 088,64	5 007,64	5 007,64	7 029,64	6 608,01	6 687,01	6 011,01
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
<b>Centro Hipico</b>												
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	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44	2 530,44
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
<b>Parque de Campismo</b>												
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	667,00	1 120,40	940,20	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
<b>Serviços Centrais</b>												
Vendas	17,76	113,49	58 078,75	251,69	367,50	42 843,57	402,24	518,05	741,95	72,57	54,82	39,38
Prestação de Serviços	3 310,00	5 621,25	9 711,25	5 911,25	7 721,25	31 302,25	74 361,25	50 936,25	13 557,01	7 911,25	7 911,25	8 911,25
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
<b>Total Mensal</b>	<b>285 037,81</b>	<b>25 894,20</b>	<b>116 904,28</b>	<b>27 923,33</b>	<b>29 285,99</b>	<b>166 374,60</b>	<b>95 323,36</b>	<b>70 541,30</b>	<b>61 547,49</b>	<b>26 520,32</b>	<b>27 266,77</b>	<b>53 454,27</b>
<b>Total Mensal Acumulado</b>	<b>285 037,81</b>	<b>310 932,00</b>	<b>427 836,28</b>	<b>455 759,60</b>	<b>485 045,59</b>	<b>651 420,18</b>	<b>746 743,54</b>	<b>817 284,83</b>	<b>878 832,32</b>	<b>905 352,63</b>	<b>932 619,40</b>	<b>986 073,66</b>

Valores em euros (sem IVA)

# TOTAL URBHORTA 2016

## 9.2 Outros Rendimentos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Teatro	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7 650,00
Piscina e Parque de Alagoa	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	7 650,00
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	401,09	401,09	401,09	401,09	401,09	401,09	431,09	431,09	431,09	431,09	431,09	12 620,80	17 182,77
<b>TOTAL</b>	<b>1 801,09</b>	<b>1 801,09</b>	<b>1 801,09</b>	<b>1 801,09</b>	<b>1 801,09</b>	<b>1 551,09</b>	<b>1 331,09</b>	<b>1 331,09</b>	<b>1 581,09</b>	<b>1 831,09</b>	<b>1 831,09</b>	<b>14 020,80</b>	<b>32 482,77</b>

Valores em euros

# TOTAL URBHORTA 2016

## 9.3 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos	8 226,57	8 246,15	11 006,17	10 989,99	9 887,43	5 877,95	8 525,63	106 816,67	4 355,05	4 574,88	7 526,93	4 451,71	190 485,12
622 Serviços Especializados	6 516,95	3 283,93	6 483,90	3 367,16	5 355,15	13 858,79	6 145,98	3 194,60	14 336,19	5 496,90	3 612,50	6 108,50	77 760,54
6221 Trabalhos Especializados	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2 420,00
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	2 363,10	2 044,31	3 101,61	1 584,20	3 017,18	1 974,23	4 802,15	1 400,00	3 535,55	1 823,99	2 589,99	1 823,99	30 060,29
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	169,03	66,41	279,23	416,56	1 496,22	930,32	700,02	134,51	2 745,92	1 382,70	1 527,52	1 122,70	10 971,12
6226 Conservação e Reparação	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
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	237,70	183,85	94,44	173,19	599,44	617,44	583,55	594,99	243,16	180,36	112,51	115,31	3 735,93
623 Materiais	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
6231 Ferramentas e Utensílios	194,05	93,51	87,01	108,72	181,32	73,41	95,13	74,41	167,37	73,41	73,41	73,41	1 295,15
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	182,20	591,90	356,77	183,09	209,81	257,19	280,10	194,53	173,95	176,52	187,78	181,47	2 975,30
6234 Artigos para Oferta	657,97	649,11	654,67	568,84	714,69	600,12	620,87	630,89	746,78	620,09	630,19	791,33	7 885,50
6238 Outros	152,98	140,81	289,64	350,19	152,42	393,69	567,25	214,20	393,32	270,55	270,55	270,55	3 466,13
624 Energia e outros fluidos	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
6241 Electricidade	2 325,33	2 355,70	2 325,33	2 355,70	2 320,75	2 355,70	2 322,33	135,70	2 333,23	2 355,70	2 332,33	2 355,70	25 873,50
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	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	0,00	64,70	64,70	64,70	64,70	711,70
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	2 325,33	2 355,70	2 325,33	2 355,70	2 320,75	2 355,70	2 322,33	135,70	2 333,23	2 355,70	2 332,33	2 355,70	25 873,50
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	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	0,00	64,70	64,70	64,70	64,70	711,70
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	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
6261 Rendas e Aluguers	609,71	609,71	609,71	609,71	741,14	741,14	741,14	741,14	741,14	609,71	609,71	609,71	7 973,67
6262 Comunicação	0,00	0,00	1 943,44	0,00	1 465,93	0,00	3 375,45	0,00	0,00	5 235,92	255,78	1 080,07	13 356,59
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 Royalties	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	1 080,60
6265 Contencioso e Notariado	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	2 144,00
6266 Despesas de Representação	46,21	130,13	124,44	99,87	255,22	61,95	82,30	37,85	120,70	148,48	114,53	119,44	1 341,12
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	22 083,54	19 057,26	28 028,10	21 237,96	27 058,43	28 422,67	29 235,64	114 552,53	30 564,10	23 359,94	20 509,46	19 774,62	383 884,25
<b>TOTAL</b>	<b>22 083,54</b>	<b>19 057,26</b>	<b>28 028,10</b>	<b>21 237,96</b>	<b>27 058,43</b>	<b>28 422,67</b>	<b>29 235,64</b>	<b>114 552,53</b>	<b>30 564,10</b>	<b>23 359,94</b>	<b>20 509,46</b>	<b>19 774,62</b>	<b>383 884,25</b>

Valores em euros

# TOTAL URBHORTA 2016

## 9.4 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	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	28 972,42	347 669,06
Remunerações Pessoal	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	6 291,31	75 495,72
Encargos Sociais	0,00	3 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,89
Seguros Acidentes Pessoal												
<b>TOTAL</b>	<b>35 454,08</b>	<b>38 564,97</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>35 454,08</b>	<b>428 559,87</b>

Valores em euros

# TOTAL URBHORTA 2016

## 9.5 Orçamento de Tesouraria

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>1. Saldo do início do mês</b>	51 416,52	121 250,55	82 108,67	268 229,56	206 376,97	166 252,67	277 410,42	289 639,61	309 193,29	291 453,98	209 299,76	171 755,99
<b>2. Recebimentos do mês</b>	161 678,61	39 489,15	271 441,04	41 883,52	43 491,46	197 288,68	121 193,88	91 606,79	81 837,55	40 927,97	41 808,78	72 710,03
* Vendas e Prestação de Serviços	22 571,81	33 428,20	124 438,28	35 457,33	36 819,99	173 908,60	103 557,36	78 775,30	69 781,49	34 754,32	35 500,77	61 688,27
* 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	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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	2 706,80	4 660,96	10 602,77	5 026,20	5 271,48	22 230,09	16 736,52	11 931,49	10 906,07	4 773,66	4 908,02	9 621,77
* 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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 150,00	900,00	900,00	1 150,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
<b>3.Total = 1 + 2</b>	213 095,13	160 739,70	353 549,71	310 113,08	249 868,43	363 541,35	398 604,29	381 246,40	391 030,84	332 381,95	251 108,55	244 466,02
<b>4. Pagamentos do mês</b>	13 269,99	18 059,73	27 511,68	23 517,05	24 945,90	28 292,00	28 117,54	30 332,30	39 780,07	40 251,01	36 518,27	20 485,75
* Fornecimentos e Serviços Externos	35 454,08	38 564,97	35 454,08	35 454,08	35 454,08	35 454,08	35 454,08	35 454,08	35 454,08	35 454,08	35 454,08	29 162,77
* 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	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92	806,92
* Impostos, Taxas e Licenças	2 388,60	3 250,75	4 952,10	4 233,07	4 490,26	5 092,56	5 061,16	5 459,81	7 160,41	7 245,18	6 573,29	3 687,44
* 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	5 557,78	120,00	4 095,38	5 357,78	90,00	3 985,38	5 157,78	0,00	3 875,38	4 957,78	0,00	3 765,38
* Juros de Empréstimos	34 367,21	17 828,66	12 500,00	34 367,21	17 828,60	12 500,00	34 367,21	0,00	12 500,00	34 367,21	0,00	12 500,00
* 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
<b>Total 4.</b>	91 844,58	78 631,03	85 320,16	103 736,11	83 615,76	86 130,94	108 964,69	72 053,11	99 576,87	123 082,18	79 352,56	70 408,26
<b>5. Saldo do mês = 2 - 4</b>	69 834,03	-39 141,88	186 120,89	-61 852,59	-40 124,30	111 157,75	12 229,19	19 553,68	-17 739,31	-82 154,21	-37 543,78	2 301,77
<b>6. Saldo no final do mês = 1 + 5</b>	121 250,55	82 108,67	268 229,56	206 376,97	166 252,67	277 410,42	289 639,61	309 193,29	291 453,98	209 299,76	171 755,99	174 057,76
<b>7. Reforço de caixa principal</b>												
<b>8. Saldo acumulado (6+7) a transferir p/ a o mês seg.</b>	121 250,55	82 108,67	268 229,56	206 376,97	166 252,67	277 410,42	289 639,61	309 193,29	291 453,98	209 299,76	171 755,99	174 057,76
<b>Saldo acumulado de tesouraria</b>	121 250,55	82 108,67	268 229,56	206 376,97	166 252,67	277 410,42	289 639,61	309 193,29	291 453,98	209 299,76	171 755,99	174 057,76

Valores em euros

## TOTAL URBHORTA 2016

### 9.6 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>71472</b>	15 037,81	25 894,20	116 904,28	27 923,33	29 285,99	166 374,60	95 323,36	70 541,30	61 547,49	26 520,32	27 266,77	53 454,27	716 073,66
75	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
73	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
74	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
61	-1 313,61	-324,50	-47 013,13	-327,92	-342,83	-22 163,62	-700,52	-1 029,31	-992,48	-782,75	-203,49	-451,82	-75 645,94
62	-22 083,54	-19 057,26	-28 028,10	-21 237,96	-27 058,43	-28 422,67	-29 235,64	-114 552,53	-30 564,10	-23 359,94	-20 509,46	-19 774,62	-383 884,25
63	-35 454,08	-38 564,97	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-35 454,08	-428 559,87
	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
	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
	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
	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
	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
	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
78	1 801,09	1 801,09	1 801,09	1 801,09	1 801,09	1 551,09	1 331,09	1 331,09	1 581,09	1 831,09	1 831,09	14 020,80	32 482,77
68	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-806,92	-9 683,02
<b>64476</b>	2 27 180,74	-31 058,36	7 403,14	-28 102,46	-32 575,18	81 076,40	30 457,29	-79 970,45	-4 689,01	-32 052,29	-27 876,09	10 987,62	120 783,34
	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-5 632,25	-67 587,02
	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
	2 32 812,99	-25 426,11	13 035,39	-22 470,21	-26 942,93	86 710,65	36 089,54	-74 338,20	943,74	-26 420,04	-22 243,84	16 619,87	53 196,32
	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
	-5 557,78	-120,00	-4 095,38	-5 357,78	-90,00	-3 985,38	-5 157,78	0,00	-3 875,38	-4 957,78	0,00	-3 765,38	-36 962,64
	2 27 255,21	-25 546,11	8 940,01	-27 827,99	-27 032,93	82 725,27	30 931,76	-74 338,20	-2 932,14	-31 377,82	-22 243,84	12 854,49	16 233,68
													2 370,76
													13 262,92

Valores em euros

## 9.7 BALANÇO PREVISIONAL

(Em Euros)

	Notas	Exercício 2016
<b>Ativo</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos Fixos Tangíveis		1 411 965,47
Propriedades de Investimento		
Ativos Intangíveis		11 844,00
Acionistas/sócios		
Investimentos Financeiros		403,24
Ativos por impostos diferidos		17 942,50
		1 442 155,21
<b>Ativo corrente</b>		
Inventários		1 769 052,39
Clientes		432 382,53
Adiantamentos a fornecedores		
Estado e outros entes públicos		17 505,91
Acionistas/sócios		
Outras contas a receber		105 213,83
Diferimentos		13 800,00
Outros activos financeiros		
Caixa e depósitos bancários		174 057,76
		2 512 012,42
<b>Total do Ativo</b>		
		3 954 167,63
<b>Capital Proprio e Passivo</b>		
<b>Capital Próprio</b>		
Capital Realizado		799 629,65
Ações (quotas) próprias		
Outros Instrumentos de capital próprio		
Prémios de Emissão		
Reservas Legais		2 135,23
Outras Reservas		-71 632,17
Resultados Transitados		-124 780,80
Excedentes de revalorização		374 509,80
Outras Variações no capital próprio		53 188,39
Resultado líquido do período		13 262,92
		13 262,92
<b>Total do Capital Próprio</b>		
		1 046 313,02
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Provisões		
Financiamentos obtidos		2 515 103,49
Outras contas a pagar		
		2 515 103,49
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores		110 341,27
Adiantamentos de clientes		10 050,00
Estado e outros entes publicos		28 565,52
Acionistas/ Sócios		
Financiamento obtidos		187 468,84
Outras contas a pagar		56 325,50
Diferimentos		
Outros passivos financeiros		
		392 751,12
<b>Total do Passivo</b>		
		2 907 854,61
<b>Total do Capital Próprio e Passivo</b>		
		3 954 167,63

## 9.8 Demonstração de Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos	Notas	Exercício 2016
Vendas e serviços prestados		716 073,66
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		75 645,94
Fornecimentos e serviços externos		383 884,25
Gastos com pessoal		428 559,87
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		32 482,77
Outros gastos e perdas		9 683,02
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>120 783,34</b>
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização		67 587,02
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>53 196,32</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados		36 962,64
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>16 233,68</b>
Imposto sobre o rendimento do período		2 970,76
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>13 262,92</b>

## 10 CONCLUSÕES

Com as demonstrações financeiras previsionais apresentadas dá-se cumprimento ao nº. 1 do art. 40º da Lei nº. 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.

Ainda de acordo com o nº. 1 do art.º 62 da referida Lei e numa perspetiva do orçamento anual, nenhuma das alíneas do referido artigo são violadas, como pudemos ver:

### Rácios

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

	<b>2016</b>
Vendas e Prestação de Serviços	716 073,66
Gastos Totais	1 002 322,75
<b>% da Cobertura dos gastos totais pelas vendas e prestação de serviços</b>	<b>71%</b>

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

	<b>2016</b>
Vendas e Prestação de Serviços	716 073,66
Subsídios à exploração	270 000,00
<b>Peso contributivo dos Sub. à exploração relativamente às suas receitas totais</b>	<b>38%</b>

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

	<b>2016</b>
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	120 783,34

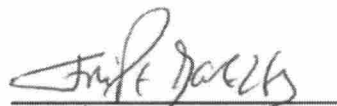
d) Quando se verifica que o resultado líquido do exercício é negativo:

	<b>2016</b>
Resultado Líquido do Período	13 262,92

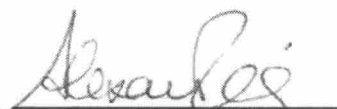
Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não decorrem da forma esperada pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações ser materialmente relevantes.

Horta, 21 de Setembro de 2015,

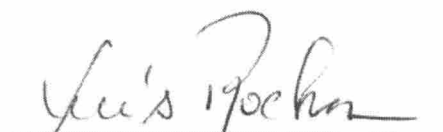
O Conselho de Administração



Filipe Ávila Ménezes  
(Presidente)



Alexandra Maria de Couto Pereira  
(1º Vogal)



Luis Manuel Castro de Rocha  
(2º Vogal)



## CONTRATO – PROGRAMA

Entre:

Município da Horta, pessoa coletiva n.º 512 073 821 com sede no Largo Duque d'Ávila e Bolama, freguesia da Matriz, concelho da Horta, representado no ato pelo seu Presidente da Câmara, José Leonardo Goulart da Silva, à frente designada por Câmara Municipal da Horta,

e

Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, EEM, pessoa coletiva n.º. 512 090 084, com sede no Largo do Bispo D. Alexandre nº12 –9900-104 Horta, representada no ato pelo Presidente do Concelho de Administração, Filipe Ávila Menezes, à frente designada por Urbhorta EEM:

É celebrado, nos termos do art.º 50º ponto 1., da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, e reciprocamente aceite, o presente Contrato-Programa, adiante designado por contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes:

### **Cláusula 1.ª**

#### **(Objeto do contrato)**

O presente contrato tem por objeto o apoio financeiro da Câmara Municipal da Horta Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, EEM, para execução das atividades previstas no Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2016.

### **Cláusula 2.ª**

#### **(Missão e Fundamento)**

O presente contrato estabelece a relação contratual entre os outorgantes com vista à eficácia e eficiência da missão do desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural no Município da Horta, pela promoção e dinamização de programas nos equipamentos desportivos e espaços culturais e de lazer, proporcionando à população a fruição e gozo, eliminando assimetrias e reforçando a coesão económica e social local, conforme orientações estratégicas de gestão, refletidas no Plano de Atividades e Orçamento Previsional da Urbhorta, EEM. de 2016, aprovado na reunião de Câmara do dia

\_\_\_\_\_.

### **Cláusula 3.ª**

#### **(Obrigações da Urbhorta)**

A Urbhorta EEM obriga-se, relativamente a cada equipamento que infra se enumera, a:

#### **PISCINA MUNICIPAL:**

- a) Dinamizar a piscina municipal, praticando preços sociais de utilização por parte das entidades do associativismo desportivo, instituições e particulares;

b) Garantir o acesso, à atividade de natação, das entidades e instituições, que desenvolvam a sua atividade nas áreas relacionadas com os deficientes;

c) Apoiar ou acompanhar os eventos desportivos realizados na piscina.

d) Dar conhecimento à Câmara Municipal da Horta dos eventos a realizar na Piscina Municipal e Parque da Alagoa

### **CENTRO HÍPICO:**

a) Dinamizar o Centro Hípico do Capelo, praticando preços sociais de utilização por parte das associações e particulares;

b) Garantir o acesso, à atividade de hípismo - terapia, a todos os organismos que desenvolvam a sua atividade nas áreas relacionadas com os deficientes;

c) Prestar o acompanhamento técnico necessário à organização do calendário anual de eventos locais e regionais a apresentar por parte das Associações no início do ano desportivo.

d) Dar conhecimento à Câmara Municipal da Horta dos eventos a realizar no Centro Hípico

### **TEATRO FAIALENSE E BANCO ARTISTAS (ANTIGAS INSTALAÇÕES DO BANCO DE PORTUGAL):**

a) Dinamizar o Teatro Faialense e o Centro de Cultura e Exposições, praticando preços sociais de utilização por parte de instituições, entidades do associativismo cultural, desportivo ou filantrópico e particulares;

b) Manter o acesso às atividades formativas e culturais no âmbito do teatro, música, dança, desporto e cinema a todos os organismos e entidades do associativismo cultural, desportivo ou filantrópico que desenvolvam a sua atividade nestas áreas, permitindo que possam promover espetáculos naquela estrutura.

- c) Apoiar ou acompanhar os eventos desenvolvidos nestes equipamentos;
- d) Dar conhecimento à Câmara Municipal da Horta dos eventos a realizar no Teatro Faialense e Centro de Cultura e Exposições.

#### **PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO ALMOXARIFE:**

- a) Dinamizar o Parque de Campismo, praticando preços sociais de utilização por parte de associações, instituições e particulares.

#### **PARQUE DE CAMPISMO RURAL DO VARADOURO:**

- a) Dinamizar o Parque de Campismo, praticando preços sociais de utilização por parte de associações, instituições e particulares.

#### **PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS E GESTÃO URBANA:**

##### **Parque Empresarial da Horta**

Conforme o disposto nos estatutos, no Orçamento Previsional para 2016 e no Regulamento do Parque Empresarial da Horta aprovados pela Câmara Municipal da Horta, a Urbhorta EEM assume a competência como entidade gestora, assegurando todos os processos administrativos associados à implementação, promoção, alienação e gestão do Parque Empresarial da Horta.

##### **Renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado:**

## **Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Horta:**

No âmbito da delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Horta (ARU), ao abrigo do Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana e enquadrada no artigo 80º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana publicado em Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro com a atualização pela Lei nº 32/2012 de 14 de agosto, a Urbhorta EEM assume, por delegação de competências da Câmara Municipal da Horta, as funções de entidade gestora. Assegurando todos os processos administrativos associados à promoção, informação e atribuição de benefícios fiscais às empreitadas de reabilitação urbana dentro da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Horta e da respectiva certificação legal perante o Serviço de Finanças da Horta.

### **Ação Social**

Ação Social Direta, Institucional e Comunitária

A Urbhorta EEM dará seguimento ao trabalho que tem vindo a desempenhar em estrita colaboração com o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Horta no âmbito da Ação Social Direta, Institucional e Comunitária.

Em geral e no domínio da Acção social:

- a) Atender os munícipes que apresentem problemas sociais e promover a sua resolução;
- b) Promover a integração social e autonomia dos grupos mais vulneráveis e incentivar a solidariedade intergeracional;
- c) Fomentar a solidariedade e a participação ativa da sociedade civil;
- d) Incentivar a criação de infra-estruturas de natureza social;
- e) Colaborar com outras entidades no levantamento de necessidades de natureza social;

- f) Promover o levantamento das necessidades na área educativa;
- g) Assegurar a gestão do parque habitacional social do Município;
- h) Promover uma rede integrada de voluntariado;
- i) Promover projetos no domínio da igualdade de géneros;
- j) Promover e apoiar iniciativas na área da saúde;
- l) Promover medidas de proteção à infância, juventude família e comunidade e população idosa.

No domínio da promoção e gestão de imóveis de habitação social:

A Urbhorta EEM dará seguimento ao trabalho que tem vindo a desempenhar em estrita colaboração com o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Horta no âmbito da promoção e gestão de imóveis de habitação social.

#### **Cláusula 4.<sup>a</sup>**

##### **(Obrigações da Câmara Municipal da Horta)**

A Câmara Municipal da Horta obriga-se:

- a) Prestar o apoio logístico necessário às funções a desempenhar pela Urbhorta EEM;
- b) Atribuir uma comparticipação financeira no montante de 270.000,00 € (Duzentos Setenta Mil Euros) como contrapartida das obrigações assumidas pela Urbhorta EEM, no âmbito do presente contrato;
- c) Transferir para a UrbHorta EEM o montante referido na alínea anterior, sendo 50% pago até final do mês de Fevereiro de 2016 e 50% até final do mês de Março de 2016, de acordo com os valores do Orçamento Previsional de 2016, bem como na nota explicativa ao mesmo.

d) Acompanhar e avaliar a prossecução das funções a desempenhar pela Urbhorta EEM, que constituem o objeto deste contrato.

e) A presente despesa tem o compromisso sequencial nº \_\_\_\_\_ de

\_\_\_\_\_

#### **Cláusula 5ª.**

##### **(Comparticipação financeira)**

A participação financeira a atribuir pela Câmara Municipal da Horta à Urbhorta EEM poderá ser reduzida, desde que esta consiga encontrar outras fontes de financiamento.

#### **Cláusula 6ª**

##### **(Revisão do contrato)**

Qualquer alteração ao presente contrato carece do acordo escrito de ambos os Outorgantes.

#### **Cláusula 7ª**

##### **(Acompanhamento e controlo da execução do contrato)**

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelos estatutos da Urbhorta EEM, e pela lei Geral em tudo o que nestes não estiver previsto.

#### **Cláusula 8ª**

##### **(Período de vigência do contrato)**

O presente contrato tem efeitos a partir do dia 01 de Janeiro de 2016 e vigorará pelo período necessário à concretização dos objetivos programados.

Assim o outorgam.

Horta, 01 de Janeiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal da Horta

---

O Presidente do Conselho de Administração da  
Urbhorta Construção, Gestão e Exploração de Projetos de  
Desenvolvimento Empresarial, EEM

---