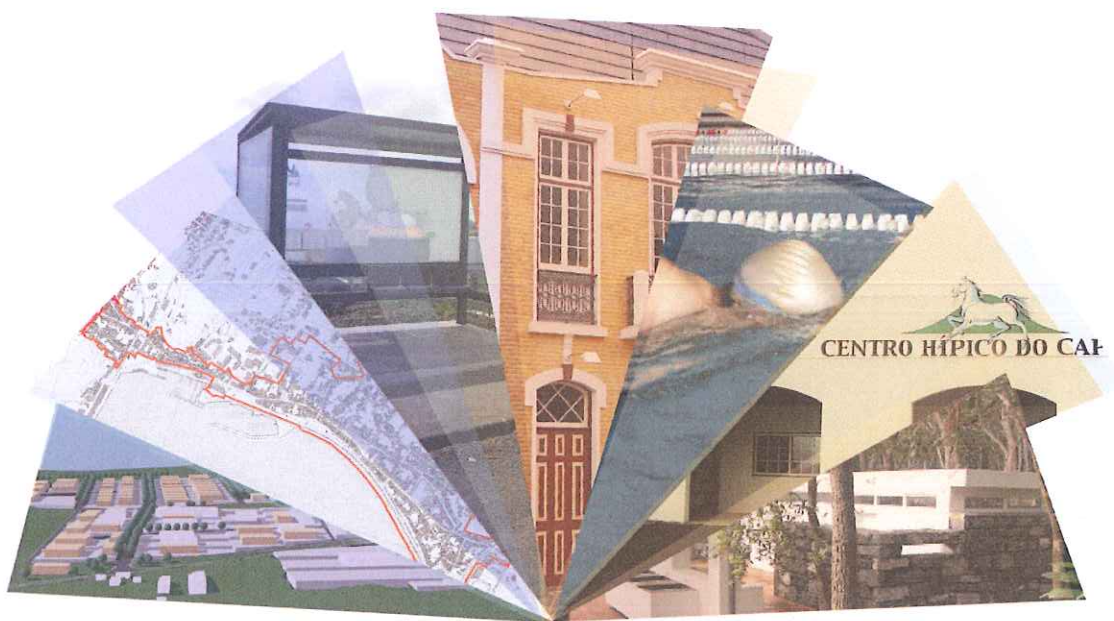




Orçamento Previsional



Urbhorta 2017



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)

\$ 1-7
A

INDICE

1	NOTA INTRODUTÓRIA	4
2	ENQUADRAMENTO LEGAL DA URBHORTA	5
3	ORÇAMENTO PREVISIONAL.....	6
3.1	PRESSUPOSTOS	6
4	SERVIÇOS CENTRAIS	13
5	TEATRO FAIALENSE	18
6	PISCINA MUNICIPAL	22
7	PARQUES DE CAMPISMO	26
8	CENTRO HIPICO	30
9	URBHORTA TOTAL.....	33
10	CONCLUSÕES.....	41

FS.
2017
A

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 desenvolve atividades de promoção do desenvolvimento local e regional com particular incidência na promoção e gestão empresarial e reabilitação urbana e, no âmbito das atividades de interesse geral, 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.

F. 27
8

2 ENQUADRAMENTO LEGAL DA URBHORTA

A Urbhorta EEM nos termos da fusão e do disposto no regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais criado pela Lei nº 50/2012 de 31 de agosto com as alterações subsequentes, 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 do disposto nos 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.

7h
1
AP

3 ORÇAMENTO PREVISIONAL

3.1 PRESSUPOSTOS

O Orçamento Previsional de 2017 da empresa Urbhorta, E.E.M. foi elaborado com base nas demonstrações financeiras referentes ao ano de 2015, bem como de acordo, com os valores disponíveis do ano de 2016 e previsões para 2017.

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 2017 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, 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 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 de fornecimentos e serviços externos advêm 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 14.937,60 €.

Durante o ano de 2017 prevemos a amortização do empréstimo bancário no valor anual 187.468,84 €.

Orçamento de Exploração Previsional

Este orçamento comporta a elaboração das contas de exploração para o ano de 2017.

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 2017 é de 20.764,20 €.

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 2016. E nas reservas livres tem os restantes 95% do resultado líquido do ano anterior.

Resultado Líquido do período de 2017 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 Adeliaçor (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 2.327.634,57 €.

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.

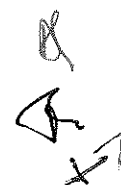
Considerou-se na presente rubrica a venda do lote identificado no Plano de Pormenor da Zona Industrial de Santa Bárbara com o nº 115, que corresponde ao lote de maior dimensão nesta zona, nomeadamente com uma área de 15.212 m2 e uma área bruta de construção máxima

permitida de 7.000m², correspondendo a uma área de implantação máxima de 3.500 m², avaliado em 516.599,52€. Considerando a importância e urgência em proceder à deslocalização do quartel dos bombeiros da Ilha do Faial, permitindo melhores condições operacionais, o Serviço Regional de Proteção Civil identificou este lote, atualmente em processo de loteamento pela Urbhorta, como tendo as condições ideais para a implantação deste equipamento, seja pela localização, seja pela dimensão e infraestruturas na sua proximidade. Considerando ainda que a Câmara Municipal da Horta promoveu uma declaração de compromisso juntamente com a Urbhorta e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Faialenses (AHBVF), consciente do interesse público local e regional na promoção desta venda, deverá considerar-se a mesma através de permuta por bens futuros, nomeadamente uma das frações a constituir em Propriedade Horizontal no edifício-sede da atual AHBVF, sito na Praça da República. Depois de constituída a Propriedade Horizontal do referido edifício será possível aferir o valor da fração a permutar, aferindo-se depois o diferencial financeiro. O Conselho de Administração da Urbhorta considerou o potencial comercial da referida fração, prevista no Plano de Urbanização da Cidade da Horta como Parque de estacionamento de apoio ao Centro Histórico da Horta, na proximidade do futuro Centro de Acolhimento Empresarial da Horta (atualmente em fase de concurso público da empreitada para a sua edificação).

Apontou-se a alienação para o mês de julho, considerando que ainda não estão reunidas todas as condições para a mesma, conforme descrito acima.

Nesta rubrica também foi acrescida os contratos de prestações de serviços, possíveis de serem celebrados, com o Município da Horta, nomeadamente:

- Contrato de prestação de serviços para o Teatro - 52.499,92 €
- Contrato de prestação de serviços para a Piscina - 55.084,04 €
- Contrato de prestação de serviços para Zona Balnear e Parques – 64.799,16 €
- Contrato de prestação de serviços Semana do Mar 2017 – 124.576,28
- Contrato de prestação de serviços Centro Associativo e Banco Artistas - 25.423,75 €
- Contrato de prestação de serviços Teatro, produção e realização de eventos culturais no Concelho da Horta – 109.009,00 €



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 455.526,05 €, o qual diz respeito à venda de lote 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.

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 14.937,60 €

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: $0,183 \times 25.415,17 \text{ €} = 4.650,98 \text{ €}$.

4.
57
A

Resultados líquidos do período:

Da Demonstração de Resultados Previsional concluímos que o resultado líquido do período é de 20.764,20 €.

4 SERVIÇOS CENTRAIS

SERVIÇOS CENTRAIS 2017

4.1 Vendas e Prestações de Serviços												
Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Prestação de Serviços												
Vendas	11,72	74,91	51,98	166,12	242,55	556,75	516 865,00	341,91	489,69	47,90	36,18	25,99
Prestação de Serviços	3 510,00	5 821,25	5 821,25	5 821,25	5 821,25	38 448,33	69 514,05	143 378,42	5 821,25	10 821,25	5 821,25	5 821,25
Subsídios à Exploração	85 816,13											
Total Mensal	89 337,85	5 896,16	5 873,23	5 987,37	6 063,80	39 005,08	586 379,05	143 720,33	6 310,94	10 869,15	5 857,43	5 847,24
Total Mensal Acumulado	89 337,85	95 234,00	101 107,23	107 094,60	113 158,40	152 163,48	738 542,53	882 262,86	888 573,80	899 442,95	905 300,38	911 147,62

Valores em euros (sem IVA)

SERVIÇOS CENTRAIS 2017

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												1 338,61	1 338,61
Subsídio Parque Campismo												4 442,48	4 442,48
Subsídio Prorural Horta Sobre Rodas												2 007,91	2 007,91
Juros lotes	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	3 858,08
TOTAL	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	8 110,51	11 647,08
													Valores em euros

Valores em euros

Handwritten signature and initials

SERVIÇOS CENTRAIS 2017

4.3 Fornecimentos e Serviços Externos													
Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Subcontratos													
621 Subcontratos	936,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2 562,50	130 200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	135 948,50
622 Serviços Especializados													
6221 Trabalhos Especializados	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	8 160,00	660,00	8 160,00	660,00	660,00	660,00	22 920,00
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	444,00
6224 Honorarios	3 332,00	870,00	3 332,00	870,00	3 332,00	870,00	3 332,00	870,00	3 332,00	870,00	3 332,00	870,00	25 212,00
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	1 179,00
6227 Serviços Bancários													0,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													
6231 Ferramentas e Utensílios	100,00	100,00	2 100,00	100,00	100,00	2 100,00	100,00	100,00	2 100,00	100,00	100,00	2 100,00	9 200,00
6232 Livros e Doc. Técnica													0,00
6233 Material de Escritório	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1 320,00
6234 Artigos para Oferta													0,00
6238 Outros													0,00
624 Energia e outros fluidos													
6241 Electricidade	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1 080,00
6242 Combustíveis	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	1 872,00
6243 Água													0,00
6248 Outros													0,00
625 Deslocações, Estadas e Transportes													
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
626 Serviços Diversos													
6261 Rendas e Alugueres													0,00
6262 Comunicação	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	347,15	4 165,80
6263 Seguros	0,00	0,00	837,26	0,00	1 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,72	198,28	1 080,07	6 010,40
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado	90,35	90,35	25 090,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	26 084,20
6266 Despesas de Representação			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00	1 200,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00
6268 Outros Serviços													0,00
TOTAL	6 132,08	3 014,45	33 483,34	3 214,45	6 521,57	5 014,45	15 455,58	133 164,45	14 953,98	5 829,17	5 851,36	6 294,52	238 929,40

Valores em euros

SERVIÇOS CENTRAIS 2017

4.4 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
631 Remunerações Pessoal	15 109,32	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	164 397,85
632 Encargos Sociais	3 305,58	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	35 918,00
635 Seguros Acidentes Pessoal		2 264,64										2 264,64
636 TOTAL	18 605,25	18 991,44	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	204 864,69

Valores em euros

Handwritten signature and initials in blue ink.

SERVIÇOS CENTRAIS 2017

4.5 Orçamento de Exploração Previsional													
Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
* Vendas e serviços Prestados	3 521,72	5 896,16	5 873,23	5 987,37	6 063,80	39 005,08	586 379,05	143 720,33	6 310,94	10 869,15	5 857,43	5 847,24	825 331,49
* Subsídios à Exploração	85 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 816,13
* 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	-5,86	-37,45	-25,99	-83,06	-121,28	-278,38	-448 380,55	-170,96	-244,85	-23,95	-18,09	-12,99	-449 403,39
* Fornecimentos e Serviços Externos	-6 132,08	-3 014,45	-33 483,34	-3 214,45	-6 521,57	-5 014,45	-15 455,58	-133 164,45	-14 953,98	-5 829,17	-5 851,36	-6 294,52	-238 929,40
* Gastos com Pessoal	-18 605,25	-18 991,44	-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	-204 864,69
* 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	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	8 110,51	11 647,08
* Outros Gastos e Perdas	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-6 761,10
Resultado antes de depreciações, gastos de Finance e Impostos	64 352,74	-16 389,11	-48 604,82	-14 278,86	-17 547,76	16 743,54	105 574,20	-6 583,75	-25 856,60	-11 952,69	-16 980,74	-9 639,98	22 836,13
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-2 027,79	-24 333,51
* Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	66 380,54	-14 361,31	-42 577,03	-12 251,07	-15 519,97	18 771,33	107 601,99	-4 556,00	-23 823,81	-9 924,90	-14 952,95	-7 612,19	-1 497,38
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados	-2 287,43	0,00	-2 796,97	-1 587,43	0,00	-2 596,97	-887,43	0,00	-2 396,97	-187,43	0,00	-2 196,97	-14 937,60
Resultado antes de impostos	64 093,11	-14 361,31	-45 374,00	-13 838,50	-15 519,97	16 174,36	106 714,56	-4 556,00	-26 225,78	-10 112,33	-14 952,95	-9 809,16	-15 434,98
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado Líquido do período													-15 434,98

Valores em euros

5 TEATRO FAIALENSE

TEATRO FAIALENSE 2017

5.1 Rendimentos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
71/72/												
75												
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	6 539,86	11 746,65	30 651,39	13 477,51	12 749,05	27 395,69	10 508,70	5 238,82	44 204,51	49 570,66	11 400,90	26 682,43
Subsídios à Exploração	29 089,00											
Total Mensal	35 628,86	11 746,65	30 651,39	13 477,51	12 749,05	27 395,69	10 508,70	5 238,82	44 204,51	49 570,66	11 400,90	26 682,43
Total Mensal Acumulado	35 628,86	47 375,50	78 026,89	91 504,39	104 253,44	131 649,12	142 157,82	147 396,64	191 601,15	241 171,81	252 572,71	279 255,14

Valores em euros (sem IVA)

TEATRO FAIALENSE 2017

5.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos													
621 Subcontratos	8 091,06	8 814,51	11 756,17	11 699,29	10 485,18	6 541,86	6 963,13	0,00	5 028,45	5 187,86	8 238,26	5 141,23	87 947,00
622 Serviços Especializados													
6221 Trabalhos Especializados	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5 400,00
6222 Publicidade e Propaganda	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
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	3 025,84	0,00	359,47	364,00	425,43	33,00	34,00	405,00	758,00	145,00	5 549,74
6227 Serviços Bancários	2,00	3,00	7,00	13,00	5,00	9,00	6,00	5,00	8,00	9,00	5,00	6,00	78,00
6228 Outros													0,00
623 Materiais													
6231 Ferramentas e Utensílios	90,33	100,44	39,95	80,45	75,29	69,73	30,90	35,71	100,00	100,00	40,00	40,00	802,80
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													0,00
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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	35 420,00
6252 Transportes de Pessoal													0,00
6253 Transportes de Mercadorias	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	416,40
6258 Outros													0,00
626 Serviços Diversos													
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													3 137,09
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação													0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	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
6268 Outros Serviços													0,00
TOTAL	12 303,00	13 238,75	19 247,11	15 863,77	15 048,13	11 583,16	14 684,44	624,41	9 339,82	10 433,05	13 503,51	9 796,44	145 663,56

Valores em euros

Handwritten signature and initials.

TEATRO FAIALENSE 2017

5.3 Gastos com Pessoal

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Out	Nov	Dez	Total
Gastos com pessoal												
631 Remunerações Administração	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	5 741,62	0,00
632 Remunerações Pessoal	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	1 192,48	68 899,40
635 Encargos Sociais												14 309,78
636 Seguros Acidentes Pessoal		920,08										920,08
TOTAL	6 934,10	7 854,18	6 934,10	6 934,10	6 934,10	6 934,10	6 934,10	6 934,10	6 934,10	6 934,10	6 934,10	84 129,25

Valores em euros

TEATRO FAIALENSE 2017

5.4 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	6 539,86	11 746,65	30 651,39	13 477,51	12 749,05	27 395,69	10 508,70	5 238,82	44 204,51	49 570,66	11 400,90	26 682,43	250 166,14
75	* Subsídios à Exploração	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 089,00
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	-12 303,00	-13 238,75	-19 247,11	-15 863,77	-15 048,13	-11 581,16	-14 684,44	-624,41	-9 339,82	-10 433,05	-13 503,51	-9 796,44	-145 663,56
63	* Fornecimentos e Serviços Externos	-6 934,10	-7 854,18	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-6 934,10	-84 129,25
	* Gastos com Pessoal													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 depreciables/ 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
64476	Resultado antes de depreciações, gastos de Financ. e Impostos	16 391,76	-9 346,28	4 470,18	-9 320,36	-9 233,18	8 880,43	-11 109,84	-2 319,69	27 930,59	32 203,52	-9 036,70	9 951,90	49 462,33
	* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-364,88	-4 378,52
	* Imparidade de activos depreciables/ amortizações (perdas/reversões)													0,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	16 756,64	-8 981,41	4 835,06	-8 955,48	-8 868,30	9 245,30	-10 744,96	-1 954,81	28 295,47	32 568,39	-8 671,83	10 316,77	45 083,82
	* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
	* Juros e gastos similares suportados													0,00
	Resultado antes de impostos	16 756,64	-8 981,41	4 835,06	-8 955,48	-8 868,30	9 245,30	-10 744,96	-1 954,81	28 295,47	32 568,39	-8 671,83	10 316,77	45 083,82
	Imposto sobre o rendimento do período													0,00
	Resultado líquido do período													45 083,82

Valores em euros

Handwritten signature and initials.

6 PISCINA MUNICIPAL

PISCINA E PARQUE ALGOA 2017

6.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
71/72/ Vendas	309,27	194,73	236,73	214,77	234,82	189,00	36,27	0,00	115,50	391,36	127,91	60,14
75 Prestação de Serviços	2 379,37	7 387,01	7 387,01	7 387,01	7 387,01	7 137,01	7 137,01	7 137,01	7 387,01	7 387,01	7 387,01	7 387,01
Subsídios à Exploração	46 768,00											
Total Mensal	49 456,64	7 581,74	7 623,74	7 601,78	7 621,83	7 326,01	7 173,28	7 137,01	7 502,51	7 778,37	7 514,92	7 447,15
Total Mensal Acumulado	49 456,64	57 038,38	64 662,12	72 263,90	79 885,73	87 211,74	94 385,02	101 522,03	109 024,54	116 802,91	124 317,83	131 764,98

Valores em euros (sem IVA)

Handwritten signature and initials in blue ink.

PISCINA E PARQUE ALAGOA 2017

6.2 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	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	518,50	6.222,00
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários													0,00
6225 Comissões	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
6226 Conservação e Reparação													0,00
6227 Serviços Bancários	52,62	0,00	0,00	155,17	1.008,55	0,00	0,00	52,30	2.042,40	0,00	0,00	0,00	3.311,04
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 Aluguers													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
TOTAL	1.521,22	1.184,77	1.153,38	1.390,93	2.517,16	1.214,08	1.176,01	1.197,31	3.364,19	2.356,85	1.193,50	1.220,07	19.489,45

Valores em euros

Handwritten signature and initials.

PISCINA E PARQUE ALAGOA 2017

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												
632 Remunerações Pessoal	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	6 965,25	83 583,02
635 Encargos Sociais	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	1 505,58	18 066,93
636 Seguros Acidentes Pessoal	920,08	920,08										920,08
TOTAL	8 470,83	9 390,91	8 470,83	8 470,83	8 470,83	8 470,83	8 470,83	8 470,83	8 470,83	8 470,83	8 470,83	102 570,03

Valores em euros

F. A.

PISCINA E PARQUE ALAGOA 2017

6.4 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
71+72 Rendimentos e Gastos													
* Vendas e serviços Prestados	2.688,64	7.581,74	7.623,74	7.601,78	7.621,83	7.326,01	7.173,28	7.137,01	7.502,51	7.778,37	7.514,92	7.447,15	84.996,98
* Subsídios à Exploração	46.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.768,00
* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													0,00
* Variação nos inventários da produção													0,00
73 Trabalhos para a própria entidade													0,00
* Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-154,64	-97,36	-118,36	-107,39	-117,41	-94,50	-18,14	0,00	-57,75	-195,68	-63,95	-30,07	-1.055,25
61 Fornecimentos e Serviços Externos	-1.521,22	-1.184,77	-1.153,38	-1.390,93	-2.517,16	-1.214,08	-1.176,01	-1.197,31	-3.364,19	-2.356,85	-1.193,50	-1.220,07	-19.489,45
62 Gastos com Pessoal	-8.470,83	-9.390,91	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-8.470,83	-102.570,03
* 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													0,00
64+76 Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	39.309,96	-3.091,31	-2.118,84	-2.367,36	-3.483,56	-2.453,39	-2.491,69	-2.531,12	-4.390,26	-3.244,98	-2.213,37	-2.273,82	8.650,26
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-33,06	-396,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	39.343,02	-3.058,25	-2.085,78	-2.334,30	-3.450,51	-2.420,34	-2.458,63	-2.498,07	-4.357,21	-3.211,92	-2.180,31	-2.240,76	8.253,57
* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
* Juros e gastos similares suportados													0,00
Resultado antes de impostos	39.343,02	-3.058,25	-2.085,78	-2.334,30	-3.450,51	-2.420,34	-2.458,63	-2.498,07	-4.357,21	-3.211,92	-2.180,31	-2.240,76	8.253,57
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado Líquido do período													8.253,57

Valores em euros

Handwritten signature and initials in blue ink.

7 CENTRO HIPICO

CENTRO HÍPICO 2017

7.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rendimentos												
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	82 488,87											
Total Mensal	86 458,86	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	86 458,86	89 203,49	91 886,18	94 536,31	97 120,30	100 226,13	102 895,17	105 610,40	108 193,34	111 414,67	114 085,81	117 119,19

Valores em euros (sem IVA)

Gr. 8

CENTRO HÍPICO 2017

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													38 400,00
6221 Trabalhos Especializados	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
6222 Publicidade e Propaganda													0,00
6223 Vigilância e Segurança													0,00
6224 Honorários	198,45	224,31	659,30	194,40	1 170,45	0,00	1 840,65	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	4 449,56
6225 Comissões													0,00
6226 Conservação e Reparação	95,24	0,00	3 178,08	261,89	249,32	0,00	198,27	8,38	0,00	198,27	0,00	198,27	4 387,70
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													0,00
6241 Electricidade	212,37	204,32	209,37	131,35	263,94	159,78	178,65	187,75	293,11	177,94	187,12	333,61	2 539,31
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 Alugueres													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	661,57	0,00	0,00	1 355,08
6264 Royalties													0,00
6265 Contencioso e Notariado													0,00
6266 Despesas de Representação													0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	21,00	22,00	21,00	36,00	28,00	22,00	0,00	40,23	40,23	36,00	32,00	36,00	334,46
6268 Outros Serviços													0,00
TOTAL	3 844,19	3 771,38	8 139,24	4 001,42	5 015,51	3 489,68	5 571,93	3 516,76	3 844,57	4 397,58	3 542,92	3 891,68	53 026,84

Valores em euros

CENTRO HÍPICO 2017

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	3 641,40	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	42 250,23
635 Encargos Sociais	785,97	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	755,80	9 099,74
636 Seguros Acidentes Pessoal		920,08										920,08
TOTAL	4 427,38	5 185,77	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	52 270,05

Valores em euros

AS
S

CENTRO HÍPICO 2017

7.4 Orçamento de Exploração Provisional

Rubrica	Rendimentos e Gastos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
71-72	* Vendas e serviços Prestados	3 969,99	2 744,64	2 682,69	2 650,14	2 585,99	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	82 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 488,87
73	* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													0,00
74	* Variação nos inventários da produção													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	-3 844,19	-3 771,38	-8 139,24	-4 001,42	-5 015,51	-3 489,68	-5 571,93	-3 516,76	-3 844,57	-4 397,58	-3 542,92	-3 891,68	-53 026,84
63	* Gastos com Pessoal	-4 427,38	-5 185,77	-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	-52 270,05
	* 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
78	* Outros Rendimentos e ganhos													0,00
	* Outros Gastos e Perdas													0,00
64-76	Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	77 035,65	-6 383,88	-9 844,04	-5 712,73	-6 740,05	-5 109,86	-7 279,47	-5 215,06	-5 569,33	-5 994,66	-5 250,04	-5 526,35	8 410,22
	* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-1 763,14	-21 157,73
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	78 798,80	-4 620,73	-8 080,90	-3 949,59	-4 976,91	-3 346,71	-5 516,32	-3 451,91	-3 806,18	-4 231,51	-3 486,89	-3 763,20	-12 747,51
	* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
	* Juros e gastos similares suportados													0,00
	Resultado antes de impostos	78 798,80	-4 620,73	-8 080,90	-3 949,59	-4 976,91	-3 346,71	-5 516,32	-3 451,91	-3 806,18	-4 231,51	-3 486,89	-3 763,20	-12 747,51
	Imposto sobre o rendimento do período													
	Resultado Líquido do período													-12 747,51

Valores em euros

9m
8 5/

8 PARQUES DE CAMPISMO

PARQUE DE CAMPISMO 2017

8.1 Rendimentos

Rubrica	Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
71/72/75 Rendimentos												
Vendas						252,00	667,00	1 120,40	940,20			
prestação de Serviços						481,00	3 012,00	5 741,00	1 232,00			
Subsídios à Exploração	25 838,00											
Total Mensal	25 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	3 679,00	6 861,40	2 172,20	0,00	0,00	0,00
Total Mensal Acumulado	25 838,00	25 838,00	25 838,00	25 838,00	25 838,00	26 571,00	30 250,00	37 111,40	39 283,60	39 283,60	39 283,60	39 283,60

Valores em euros (sem IVA)

27

PARQUE DE CAMPISMO 2017

8.2 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos													
621 Subcontratos	0,00	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					35,86	78,32	102,98	20,58					237,73
6234 Artigos para Oferta													0,00
6238 Outros													0,00
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 Aluguers													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
TOTAL	448,81	557,45	622,28	299,02	1 206,94	1 578,63	3 066,80	850,47	2 862,10	1 031,86	1 247,46	743,46	14 515,26

Valores em euros

PARQUE CAMPISMO 2017

8.3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	3 679,00	6 861,40	2 172,20	0,00	0,00	0,00	13 445,60
75	* Subsídios à Exploração	25 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 838,00
73	* Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos													
74	* Variação nos inventários da produção													
74	* Trabalhos para a própria entidade													
61	* 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	0,00
62	* Fornecimentos e Serviços Externos	-448,81	-557,45	-622,28	-299,02	-1 206,94	-1 578,63	-3 066,80	-850,47	-2 862,10	-1 031,86	-1 247,46	-743,46	-14 515,26
63	* 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
	* Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)													
	* Imparidade de Dividas a receber (Perdas e Reversões)													
	* Provisões (aumentos/ reduções)													
	* Imparidade de invest. n depreciaáveis/ amortiz.(perdas/reversões)													
	* Aumentos/ reduções de Justo Valor													
78	* Outros Rendimentos e ganhos													0,00
	* Outros Gastos e Perdas													0,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	25 389,19	-557,45	-622,28	-299,02	-1 206,94	-985,63	241,64	5 388,49	-1 212,23	-1 031,86	-1 247,46	-743,46	23 113,01
6476	* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-1 821,06	-21 852,74
	* Imparidade de activos depreciaáveis/ amortizações (perdas/reversões)													
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	27 210,26	1 263,61	1 198,79	1 522,05	614,12	835,43	2 062,70	7 209,55	608,83	789,20	573,60	1 077,60	1 260,27
	* Juros e rendimentos similares obtidos													0,00
	* Juros e gastos similares suportados													0,00
	Resultado antes de impostos	27 210,26	1 263,61	1 198,79	1 522,05	614,12	835,43	2 062,70	7 209,55	608,83	789,20	573,60	1 077,60	1 260,27
	Imposto sobre o rendimento do período													
	Resultado líquido do período													1 260,27

Valores em euros

9 URBHORTA TOTAL

TOTAL URBHORTA 2017

9.1 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	6 539,86	11 746,65	30 651,39	13 477,51	12 749,05	27 395,69	10 508,70	5 238,82	44 204,51	49 570,66	11 400,90	26 682,43
Subsídios à Exploração	29 089,00	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 Alagoa												
Vendas	309,27	194,73	236,73	214,77	234,82	189,00	36,27	0,00	115,50	391,36	127,91	60,14
Prestação de Serviços	2 379,37	7 387,01	7 387,01	7 387,01	7 387,01	7 137,01	7 137,01	7 137,01	7 387,01	7 387,01	7 387,01	7 387,01
Subsídios à Exploração	46 768,00	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	2 530,44	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	82 488,87	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	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	5 741,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à Exploração	25 838,00	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	11,72	74,91	51,98	166,12	242,55	556,75	516 865,00	341,91	489,69	47,90	36,18	25,99
Prestação de Serviços	3 510,00	5 821,25	5 821,25	5 821,25	5 821,25	38 448,33	69 514,05	143 378,42	5 821,25	10 821,25	5 821,25	5 821,25
Subsídios à Exploração	85 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mensal	286 720,20	27 969,17	46 831,04	29 716,79	29 018,66	77 565,61	610 409,07	165 672,80	62 773,10	71 439,52	27 444,38	43 010,20
Total Mensal Acumulado	286 720,20	314 689,37	361 520,41	391 237,20	420 255,86	497 821,47	1 108 230,54	1 273 903,33	1 336 676,43	1 408 115,95	1 435 560,33	1 478 570,53

Valores em euros (sem IVA)

Handwritten signature and initials in blue ink.

TOTAL URBHORTA 2017

9.2 Outros Rendimentos													
Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
78	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	8 110,51	11 647,08
Serviços Centrais	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	8 110,51	11 647,08
TOTAL	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	8 110,51	11 647,08

Valores em euros

17

TOTAL URBHORTA 2017

9.3 Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
62 Subcontratos	9 226,56	9 246,15	12 006,17	11 989,99	10 887,43	6 877,95	9 525,63	130 200,00	5 355,05	5 574,89	8 526,93	5 451,71	224 868,45
622 Serviços Especializados													
6221 Trabalhos Especializados	5 236,95	5 003,93	5 203,90	5 087,16	4 975,15	5 078,79	13 265,98	4 914,60	13 056,19	5 116,90	5 332,50	4 828,50	77 100,54
6222 Publicidade e Propaganda	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
6223 Vigilância e Segurança	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	444,00
6224 Honorários	4 095,25	2 043,57	4 853,61	1 619,00	5 073,33	1 944,23	7 081,70	1 370,00	5 255,55	1 793,99	4 255,99	1 793,99	41 180,20
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	246,11	98,25	6 302,17	515,31	1 715,59	962,16	721,95	191,93	2 877,76	1 404,63	1 559,36	1 144,63	17 739,81
6227 Serviços Bancários	2,00	3,00	7,00	13,00	5,00	9,00	6,00	5,00	8,00	9,00	5,00	6,00	78,00
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	280,29	200,44	2 144,03	216,78	649,03	2 564,03	629,15	641,58	2 242,75	219,95	157,10	2 160,90	12 206,02
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	230,64	130,10	123,60	145,31	253,77	188,32	234,70	131,58	203,96	110,00	110,00	110,00	1 971,96
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	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
624 Energia e outros fluidos													
6241 Electricidade	342,73	334,68	339,73	261,71	394,30	290,14	309,01	318,11	423,47	308,30	317,48	463,97	4 103,57
6242 Combustíveis	208,13	211,75	305,64	249,20	170,36	304,99	508,13	276,62	337,57	214,80	214,80	214,80	3 216,78
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													
6251 Deslocações e Estadas	3 325,33	3 355,70	3 325,33	3 355,70	3 320,75	3 355,70	3 322,33	135,70	3 333,23	3 355,70	3 332,33	3 355,70	36 873,50
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	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	416,40
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	564,58	564,58	564,58	564,58	696,01	696,01	696,01	696,01	696,01	564,58	564,58	564,58	7 432,11
6263 Seguros	0,00	0,00	1 700,63	0,00	1 465,93	0,00	2 937,45	0,00	0,00	4 775,65	198,28	1 080,07	12 158,01
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	90,35	90,35	25 090,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	26 084,20
6266 Despesas de Representação	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1 200,00
6267 Limpeza, higiene e conforto	108,68	192,60	186,91	169,80	320,62	124,64	134,68	110,23	193,08	218,08	182,37	189,28	2 130,97
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	24 249,28	21 766,80	62 645,34	24 769,58	30 509,29	22 878,00	39 954,75	139 353,40	34 364,66	24 048,50	25 338,75	21 946,16	471 624,51

Valores em euros

TOTAL URBHORTA 2017

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 Pessoal	31 457,59	29 788,45	29 788,45	29 788,45	29 788,45	29 788,45	29 788,45	29 788,45	29 788,45	29 788,45	29 788,45	359 130,49
Encargos Sociais	6 789,61	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	77 394,44
Seguros Acidentes Pessoal	0,00	5 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,88
TOTAL	38 437,55	41 422,30	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	443 834,01

Valores em euros

TOTAL URBHORTA 2017

9.5 Orçamento de Tesouraria

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Saldo do início do mês	174 057,76	244 396,84	218 852,22	316 164,52	244 701,53	206 374,20	216 409,98	743 635,44	857 357,88	835 194,17	799 834,87	663 847,87
2. Recebimentos do mês	162 768,46	41 042,25	198 299,25	43 104,45	42 280,65	99 498,71	634 911,74	202 728,79	81 938,40	92 337,26	40 423,00	58 790,67
* Vendas e Prestação de Serviços	24 758,83	36 007,80	54 869,67	37 755,42	37 057,29	85 604,24	618 447,70	173 711,43	70 811,73	79 478,15	35 483,01	51 048,83
* 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	3 009,64	5 034,45	8 429,59	5 349,02	5 223,36	13 894,47	16 464,04	29 017,36	11 126,68	12 859,11	4 939,99	7 741,84
* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Total = 1 + 2	336 826,22	285 439,09	417 151,47	359 268,97	286 982,18	305 872,91	851 321,72	946 364,23	939 296,28	927 531,43	840 257,87	722 638,53
4. Pagamentos do mês												
* Fornecimentos e Serviços Externos	14 215,06	20 848,44	41 295,88	35 298,27	34 676,40	31 699,25	30 060,00	38 404,58	44 274,83	47 611,09	45 740,27	25 034,63
* Gastos com Pessoal	38 437,55	41 422,30	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	36 397,42	29 978,80
* Despesas de Investimento/ exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Impostos, Taxas e Licenças	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43	563,43
* IVA Dedutível	2 558,71	3 752,72	7 433,26	6 353,69	6 241,75	5 705,87	5 410,80	6 912,82	7 969,47	8 570,00	8 233,25	4 506,23
* Reembolsos de 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
* Juros de Empréstimos	2 287,43	0,00	2 796,97	1 587,43	0,00	2 596,97	887,43	0,00	2 396,97	187,43	0,00	2 196,97
* Amortização Empréstimo	34 367,21	0,00	12 500,00	34 367,21	0,00	12 500,00	34 367,21	0,00	12 500,00	34 367,21	0,00	12 500,00
* 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 (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,99	0,00	0,00	6 728,10	0,00	0,00	85 475,65	0,00
Total 4.	92 429,39	66 586,88	100 986,95	114 567,44	80 607,97	89 462,93	107 686,28	89 006,35	104 102,11	127 696,56	176 410,01	74 780,05
5. Saldo do mês = 2 - 4	70 339,08	-25 544,62	97 312,31	-71 462,99	-38 327,33	10 035,78	527 225,46	113 722,44	-22 163,71	-35 359,30	-135 987,00	-15 989,38
6. Saldo no final do mês = 1 + 5	244 396,84	218 852,22	316 164,52	244 701,53	206 374,20	216 409,98	743 635,44	857 357,88	835 194,17	799 834,87	663 847,87	647 858,48
7. Reforço de caixa principal												
8. Saldo acumulado (6+7) a transitar p/ a o mês seg.	244 396,84	218 852,22	316 164,52	244 701,53	206 374,20	216 409,98	743 635,44	857 357,88	835 194,17	799 834,87	663 847,87	647 858,48
Saldo acumulado de tesouraria	244 396,84	218 852,22	316 164,52	244 701,53	206 374,20	216 409,98	743 635,44	857 357,88	835 194,17	799 834,87	663 847,87	647 858,48

Valores em euros

At. J.7

TOTAL URBHORTA 2017

6.6 Orçamento de Exploração Previsional

Rubrica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
71+72													
* Vendas e serviços Prestados	16 720,20	27 969,17	46 831,04	29 716,79	29 018,66	77 565,61	610 409,07	165 672,80	62 773,10	71 439,52	27 444,38	43 010,20	1 208 570,53
* 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	-1 312,13	-306,18	-266,15	-286,21	-281,52	-973,20	-448 880,13	-941,24	-866,93	-772,35	-194,60	-445,41	-455 526,05
* Fornecimentos e Serviços Externos	-24 249,28	-21 766,80	-62 645,34	-24 769,58	-30 309,29	-22 878,00	-39 954,75	-139 353,40	-34 364,66	-24 048,50	-25 338,75	-21 946,16	-471 624,51
* Gastos com Pessoal	-38 437,55	-41 422,30	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-36 397,42	-443 834,01
* 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 Dividas 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	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	321,51	8 110,51	11 647,08
* Outros Gastos e Perdas	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-563,43	-6 761,10
Resultado antes da depreciação, gastos de financ. e impostos	222 479,31	-35 766,01	-52 719,99	-31 979,33	-38 211,49	17 075,08	84 934,85	-11 261,17	9 097,83	9 979,33	-34 728,30	-8 231,71	112 471,95
* Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-6 009,93	-72 119,18
* 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)	228 489,25	-29 756,08	-46 709,86	-25 968,39	-32 201,56	23 085,01	90 944,78	-5 251,24	-3 087,90	15 989,26	-28 718,37	-2 221,78	40 352,77
* 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	-2 287,43	0,00	-2 796,97	-1 587,43	0,00	-2 596,97	-887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	226 201,82	-29 756,08	-49 506,83	-27 555,82	-32 201,56	20 488,04	90 057,35	-5 251,24	-5 484,87	15 989,26	-28 718,37	-4 418,75	25 415,17
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado Líquido do período													4 650,98
													20 764,20

Valores em euros

Handwritten signature and initials.

9.7 BALANÇO PREVISIONAL

(Em Euros)

	Notas	Exercício 2017
Ativo		
Ativo não corrente		
Ativos Fixos Tangíveis		1 350 206,37
Propriedades de Investimento		
Ativos Intangíveis		11 844,00
Acionistas/sócios		
Investimentos Financeiros		554,58
Ativos por impostos diferidos		404,75
		1 363 009,70
Ativo corrente		
Inventários		1 300 185,38
Clientes		415 285,83
Adiantamentos a fornecedores		
Estado e outros entes públicos		21 309,48
Acionistas/sócios		
Outras contas a receber		75 784,93
Diferimentos		7 738,92
Outros ativos financeiros		
Caixa e depósitos bancários		647 858,48
		2 468 163,02
Total do Ativo		3 831 172,72
Capital Proprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital Realizado		799 629,65
Ações (quotas) próprias		
Outros Instrumentos de capital próprio		
Prémios de Emissão		
Reservas Legais		2 708,57
Outras Reservas		-71 632,17
Resultados Transitados		-132 445,91
Excedentes de revalorização		374 509,80
Outras Variações no capital próprio		4 046,95
		20 764,20
Resultado líquido do período		
		997 581,09
Total do Capital Próprio		
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		2 327 634,57
Outras contas a pagar		
		2 327 634,57
Passivo corrente		
Fornecedores		110 341,27
Adiantamentos de clientes		107 736,96
Estado e outros entes públicos		36 610,54
Acionistas/ Sócios		
Financiamento obtidos		187 468,84
Outras contas a pagar		63 799,46
Diferimentos		
Outros passivos financeiros		
		505 957,06
Total do Passivo		2 833 591,63
Total do Capital Próprio e Passivo		3 831 172,72

9.8 Demonstração de Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos	Notas	Exercício 2017
Vendas e serviços prestados		1 208 570,53
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		455 526,05
Fornecimentos e serviços externos		471 624,51
Gastos com pessoal		443 834,01
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		11 647,08
Outros gastos e perdas		6 761,10
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		112 471,95
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização		72 119,18
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40 352,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados		14 937,60
Resultado antes de impostos		25 415,17
Imposto sobre o rendimento do período		4 650,98
Resultado líquido do período		20 764,20

10 CONCLUSÕES

Com as demonstrações financeiras previsionais apresentadas dà-se cumprimento ao nº. 1 do art. 40 º 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:

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

	2017
Vendas e Prestação de Serviços	1 208 570,53
Gastos Totais	1 464 802,44
% da Cobertura dos gastos totais pelas vendas e prestação de serviços	83%

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

	2017
Vendas e Prestação de Serviços	1 208 570,53
Subsídios à exploração	270 000,00
Peso contributivo dos Sub. à exploração relativamente às suas receitas totais	22%

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

	2017
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	112 471,95

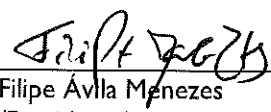
d) Quando se verifica que o resultado líquido do exercício é negativo:

	2017
Resultado Líquido do Período	20 764,20

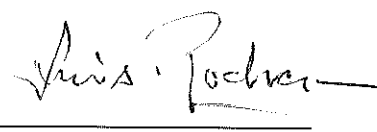
Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não decorrem da forma esperada pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações ser materialmente relevantes.

Horta, 10 de Outubro de 2016,

O Conselho de Administração


Filipe Ávila Menezes
(Presidente)

Alexandra Maria de Couto Pereira
(1º Vogal)



Luis Manuel Castro de Rocha
(2º Vogal)



Handwritten signature in blue ink.

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 2017.

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 2017, 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.ª

(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 2017 e 50% até final do mês de Março de 2017, de acordo com os valores do Orçamento Previsional de 2017, 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 6.ª

(Revisão do contrato)

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

Cláusula 7.ª

(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 8.ª

(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.

du
x-1
R

Assim o outorgam.

Horta, 01 de Janeiro de 2017

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
