



DOCAPESCA

PORTOS E LOTAS, S.A.

Demonstrações Financeiras

Janeiro 2016

Aprovado em
31.3.2016
por ~~assessor~~ *assessor* *Assessor*
Assessor

Balanço em 31 de Janeiro de 2016

RUBRICAS	PERÍODOS		
	Orçamento Janeiro-16	Real Janeiro-16	Real Dezembro-15
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	19.564.958,38	18.905.831,77	19.143.504,56
Ativos intangíveis	59.962,64	63.074,82	67.208,21
Ativo por impostos diferidos	1.161.278,14	1.165.974,26	1.160.392,20
	20.786.199,15	20.134.880,85	20.371.104,97
Ativo corrente			
Inventários	176.042,56	198.211,38	197.354,73
Clientes	2.771.536,47	3.114.192,56	3.021.912,23
Adiantamentos a fornecedores	3.785,18	3.785,18	3.785,18
Estado e outros entes públicos	164.110,91	242.665,22	242.665,22
Outras contas a receber	5.611.161,58	8.704.102,14	7.709.799,06
Diferimentos	134.005,58	120.817,87	117.012,84
Caixa e depósitos bancários	1.496.747,04	334.737,02	914.148,23
	10.357.389,32	12.718.511,37	12.206.677,49
Total do ativo	31.143.588,47	32.853.392,22	32.577.782,46
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	8.528.400,00	8.528.400,00	8.528.400,00
Reservas legais	100.620,52	100.620,52	100.620,52
Resultados transitados	-3.707.911,15	-3.423.220,98	-5.235.140,80
Outras variações no capital próprio	6.248.698,46	7.787.710,43	7.843.218,92
Resultado líquido no período	-138.838,18	-212.369,80	1.811.919,82
Total do capital próprio	11.030.969,65	12.781.140,17	13.049.018,46
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	2.823.244,35	2.584.231,06	2.584.231,06
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	3.938.102,33	3.914.936,01	3.934.164,84
Passivos por impostos diferidos	1.813.859,15	2.149.238,06	2.165.353,43
	8.575.205,83	8.648.405,13	8.683.749,33
Passivo corrente			
Fornecedores	1.361.559,78	1.054.859,52	993.954,62
Estado e outros entes públicos	1.841.196,41	1.843.024,04	1.987.273,72
Outras contas a pagar	8.298.547,80	8.483.604,17	7.820.177,14
Diferimentos	36.109,00	42.359,19	43.609,19
	11.537.412,99	11.423.846,92	10.845.014,67
Total do passivo	20.112.618,82	20.072.252,05	19.528.764,00
Total do capital próprio e do passivo	31.143.588,47	32.853.392,22	32.577.782,46

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Janeiro de 2016

RENDIMENTOS E GASTOS	Real	
	Janeiro-16	Janeiro-15
Vendas e serviços prestados	1.601.032,01	1.555.367,79
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-43.518,19	-59.706,82
Fornecimentos e serviços externos	-601.999,35	-441.797,37
Gastos com o pessoal	-951.731,60	-997.783,54
Outros rendimentos e ganhos	147.582,12	179.637,46
Outros gastos e perdas	-86.983,86	-55.541,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	64.381,13	180.176,10
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-278.778,12	-236.885,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-214.396,99	-56.709,27
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	4,44
Juros e gastos similares suportados	-2.192,63	-239,24
Resultado antes de impostos	-216.589,62	-56.944,07
Imposto sobre o rendimento do período	4.219,82	-4.502,96
Resultado líquido do período	-212.369,80	-61.447,03



Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Janeiro de 2016

RENDIMENTOS E GASTOS	Jan-16		Desvios	
	Orçamento	Real	Valor	%
Vendas	144.500,69	78.848,32	-65.652,37	-45,43%
Mercadorias	5.508,52	4.241,33	-1.267,19	-23,00%
Combustíveis	91.897,92	36.081,68	-55.816,24	-60,74%
Gelo	47.094,25	38.525,31	-8.568,94	-18,20%
Serviços Prestados	1.702.348,38	1.522.183,69	-180.164,69	-10,58%
1.ª Venda de Pescado	1.119.702,75	1.018.003,64	-101.699,11	-9,08%
Serviços dos Portos de Pesca	377.187,19	376.225,79	-961,40	-0,25%
Gestão Dominial	102.283,45	56.215,55	-46.067,90	-45,04%
Serviços Secundários	13.506,93	14.122,96	616,03	4,56%
Serviços Náutica e Mar.Turísticas	84.747,28	53.513,08	-31.234,20	-36,86%
Comissões de Cobrança	5.042,53	4.619,85	-422,68	-8,38%
Descontos e Abatimentos	-121,75	-517,18	395,43	324,79%
Subsídios à Exploração	110.376,37	0,00	-110.376,37	-100,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-108.633,27	-43.518,19	-65.115,08	-59,94%
Fornecimentos e serviços externos	-781.477,55	-601.999,35	-179.478,20	-22,97%
Electricidade	-109.012,10	-95.959,04	-13.053,06	-11,97%
Água	-42.337,09	-34.683,72	-7.653,37	-18,08%
Comunicação	-11.913,93	-11.989,35	75,42	0,63%
Conservação	-103.588,74	-75.497,57	-28.091,17	-27,12%
Limpeza	-129.712,06	-106.858,04	-22.854,02	-17,62%
Vigilância	-95.913,35	-91.358,18	-4.555,17	-4,75%
Mão de Obra do Exterior	-33.243,04	-18.515,70	-14.727,34	-44,30%
Outros FSE	-255.757,24	-167.137,75	-88.619,49	-34,65%
Gastos com o pessoal	-983.287,79	-951.731,60	-31.556,19	-3,21%
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-100,00%
Outros rendimentos e ganhos	138.365,02	147.582,12	9.217,10	6,66%
Venda de Energia	18.544,13	48.759,10	30.214,97	162,94%
Venda de Água	5.141,40	12.345,22	7.203,82	140,11%
Cedência de Exploração	2.525,00	3.275,00	750,00	29,70%
Subsídios ao Investimento	98.633,10	71.623,86	-27.009,24	-27,38%
Outros Rendimentos	13.521,39	11.578,94	-1.942,45	-14,37%
Outros gastos e perdas	-92.838,48	-86.983,86	-5.854,62	-6,31%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	116.853,37	64.381,13	-52.472,24	-44,90%
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-251.520,90	-278.778,12	27.257,22	10,84%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-134.667,53	-214.396,99	79.729,46	59,20%
Juros e rendimentos similares obtidos	1.666,67	0,00	-1.666,67	-100,00%
Juros e gastos similares suportados	-962,32	-2.192,63	1.230,31	127,85%
Resultado antes de impostos	-133.963,18	-216.589,62	82.626,44	61,68%
Imposto sobre o rendimento do período	-4.875,00	4.219,82	9.094,82	186,56%
Resultado líquido do período	-138.838,18	-212.369,80	73.531,62	52,96%

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Janeiro de 2016

RUBRICAS			
	Orçamento Janeiro 2016	Real Janeiro 2016	Real Janeiro 2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	2.102.122,62	1.424.088,61	2.222.048,49
Pagamentos a fornecedores	-1.114.595,02	-674.246,71	-1.528.995,25
Pagamentos ao pessoal	-886.500,93	-858.702,00	-897.494,37
Caixa gerada pelas operações	101.026,67	-108.860,10	-204.441,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	18.980,62	-340.167,63	-181.983,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	120.007,29	-449.027,73	-386.424,86
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-343.505,10	-264.316,70	-310.853,35
Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Subsidios ao investimento	566.980,96	137.074,45	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	11,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	223.475,86	-127.242,25	-310.841,75
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-962,32	-3.141,23	-400,92
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-962,32	-3.141,23	-400,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	342.520,83	-579.411,21	-697.667,53
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.154.225,53	914.148,23	3.775.189,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.496.746,36	334.737,02	3.077.522,03

Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes	Real	
	Jan-16	Jan-15
Numerário	79.872,87	43.071,16
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis		
- Bancos comerciais	230.449,19	1.212.165,36
- IGCP	24.414,96	1.822.285,51
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	334.737,02	3.077.522,03

