



# DOCAPESCA

PORTOS E LOTAS, S.A.

Aprovado  
29/04/2019

*Teresa Holts*  
Carlos Figueiredo  
Vogal do  
Conselho de Administração

*Sergio Paías*  
Sergio Paías  
Vogal do  
Conselho de Administração

**Mapas de Execução Orçamental**

**31 de janeiro de 2019**

## Demonstrações Financeiras

Balanço em 31 de janeiro de 2019

RUBRICAS	Orçamento 31-01-2019	Execução 31-01-2019	Execução 31-12-2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	20.567.509,23	18.421.627,58	18.438.425,89
Ativos intangíveis	92.575,03	160.000,48	167.831,35
Participações financeiras - outros métodos	145.000,00	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	21.944,19	22.110,80	21.260,30
Ativo por impostos diferidos	909.756,94	696.934,16	717.028,08
	<b>21.736.785,39</b>	<b>19.300.673,02</b>	<b>19.344.545,62</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	224.870,86	186.314,18	188.692,97
Clientes	3.064.552,83	3.870.539,05	3.880.490,20
Adiantamentos a fornecedores	500,00	5.355,27	0,00
Estado e outros entes públicos	300.714,10	300.911,21	258,46
Outros créditos a receber	5.757.312,03	7.085.916,15	6.292.768,41
Diferimentos	376.045,86	328.120,33	279.389,60
Caixa e depósitos bancários	2.625.417,10	9.314.127,27	8.291.190,95
	<b>12.349.412,78</b>	<b>21.091.283,46</b>	<b>18.932.790,59</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>34.086.198,17</b>	<b>40.391.956,48</b>	<b>38.277.336,21</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital subscrito	8.528.400,00	8.528.400,00	8.528.400,00
Reservas legais	254.008,86	100.620,52	100.620,52
Resultados transitados	1.536.855,00	1.859.763,65	295.549,70
Outras variações no capital próprio	5.929.185,61	5.889.047,86	5.964.129,69
Resultado líquido no período	-108.478,91	261.917,12	1.564.213,95
	<b>16.139.970,55</b>	<b>16.639.749,15</b>	<b>16.452.913,86</b>
<b>Total do capital próprio</b>			
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	1.819.887,44	1.952.935,44	1.952.935,44
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	3.194.309,18	3.097.485,14	3.186.791,48
Outras dívidas a pagar	1.591.681,33	1.551.685,90	1.573.483,85
	<b>6.605.877,96</b>	<b>6.602.106,48</b>	<b>6.713.210,77</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	888.396,31	1.412.026,94	879.433,52
Estado e outros entes públicos	1.668.271,79	2.529.579,19	2.019.890,02
Outras dívidas a pagar	8.739.154,95	12.830.953,37	11.830.366,69
Diferimentos	44.526,61	377.541,35	381.521,35
	<b>11.340.349,66</b>	<b>17.150.100,85</b>	<b>15.111.211,58</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>17.946.227,62</b>	<b>23.752.207,33</b>	<b>21.824.422,35</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>34.086.198,17</b>	<b>40.391.956,48</b>	<b>38.277.336,21</b>

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de janeiro de 2019

RENDIMENTOS E GASTOS	janeiro		
	Orçamento	2019	2018
Vendas e serviços prestados	1954128,828	2.029.324,71	1.898.256,19
Subsídios à exploração	29.152,08	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-56.151,35	-75.384,32	-86.607,94
Fornecimentos e serviços externos	-730.175,98	-583.729,99	-532.516,35
Gastos com o pessoal	-1.056.809,30	-1.008.057,40	-983.506,65
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	0,00	4.580,20	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-27.916,67	26.430,90	0,00
Outros rendimentos	187.372,40	239.939,04	154.203,27
Outros gastos	-103.811,88	-75.460,33	-72.649,10
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>195.788,13</b>	<b>557.642,81</b>	<b>377.179,42</b>
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-293.966,65	-271.504,12	-299.759,94
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-98.178,52</b>	<b>286.138,69</b>	<b>77.419,48</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	333,33	0,00	189,51
Juros e gastos similares suportados	-849,55	-1.629,36	-1.394,06
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-98.694,74</b>	<b>284.509,33</b>	<b>76.214,93</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-9.784,17	-22.592,21	-5.802,65
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-108.478,91</b>	<b>261.917,12</b>	<b>70.412,28</b>



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de janeiro de 2019

RUBRICAS	janeiro		
	Orçamento	2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes	2.208.922,98	3.704.690,96	3.337.933,50
Pagamentos a fornecedores	-1.104.506,72	-1.005.512,20	-831.878,26
Pagamentos ao pessoal	-969.384,39	-953.028,96	-864.027,44
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>135.031,87</b>	<b>1.746.149,80</b>	<b>1.642.027,80</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-74.636,95	-396.730,77	-249.413,60
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>60.394,92</b>	<b>1.349.419,03</b>	<b>1.392.614,20</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	-546.160,73	-326.473,53	-166.260,99
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>-546.160,73</b>	<b>-326.473,53</b>	<b>-166.260,99</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Juros e gastos similares	-849,55	-9,18	-5,57
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	<b>-849,55</b>	<b>-9,18</b>	<b>-5,57</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>-486.615,36</b>	<b>1.022.936,32</b>	<b>1.226.347,64</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>3.112.032,49</b>	<b>8.291.190,95</b>	<b>5.101.282,74</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>2.625.417,13</b>	<b>9.314.127,27</b>	<b>6.327.630,38</b>

Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes	Real	
	jan-19	jan-18
Numerário	41.276,06	75.092,69
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis		
- Bancos comerciais	1.530.572,12	2.062.325,97
- IGCP	7.742.279,09	4.190.211,72
<b>Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>9.314.127,27</b>	<b>6.327.630,38</b>

**Demonstrações não financeiras**

GASTOS OPERACIONAIS	janeiro				
	orçamento 2019	execução 2019	execução 2018	Δ face ao orçamento	Δ face a 2018
<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>	<b>56.151,35</b>	<b>75.384,32</b>	<b>86.607,94</b>	<b>19.232,97</b>	<b>-11.223,62</b>
Mercadorias	39.247,21	70.354,56	65.905,18	31.107,35	4.449,38
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.904,14	5.029,76	20.702,76	-11.874,38	-15.673,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - usados na "produção"	4.926,70	2.832,52	1.834,18	-2.094,18	998,34
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Outros	11.977,44	2.197,24	18.868,58	-9.780,20	-16.671,34
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>730.175,98</b>	<b>583.729,99</b>	<b>532.516,35</b>	<b>-146.445,99</b>	<b>51.213,64</b>
Serviços Especializados	107.319,80	29.048,96	36.315,02	-78.270,84	-7.266,06
Consultorias	7.083,34	3.900,00	3.000,00	-3.183,34	900,00
Auditorias	1.000,00	1.000,00	898,33	0,00	101,67
Outros	99.236,46	24.148,96	32.416,69	-75.087,50	-8.267,73
Deslocações e estadias	1.879,23	713,05	523,70	-1.166,18	189,35
Electricidade	98.121,39	82.204,59	99.687,23	-15.916,80	-17.482,64
Combustíveis	8.279,29	4.795,24	9.819,05	-3.484,05	-5.023,81
Água	35.601,77	50.575,38	39.296,37	14.973,61	11.279,01
Artigos para oferta	166,67	0,00	0,00	-166,67	0,00
Rendas e alugueres	17.696,30	17.582,28	14.725,62	-114,02	2.856,66
Despesas de representação	333,38	0,00	196,40	-333,38	-196,40
Comunicação	8.321,20	9.579,13	11.771,36	1.257,93	-2.192,23
Seguros	17.140,28	19.479,98	24.497,71	2.339,70	-5.017,73
Transportes	1.974,49	1.704,12	600,15	-270,37	1.103,97
Honorários	3.326,94	2.045,22	1.300,00	-1.281,72	745,22
Conservação e reparação	80.205,30	39.872,05	43.254,38	-40.333,25	-3.382,33
Publicidade e propaganda	32.083,34	20.304,74	510,87	-11.778,60	19.793,87
Limpeza, higiene	128.895,23	108.587,34	112.638,18	-20.307,89	-4.050,84
Vigilância e segurança	97.624,75	97.849,52	82.363,12	224,77	15.486,40
(FSE) Outros	91.206,62	99.388,39	55.017,19	8.181,77	44.371,20
<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>1.056.809,30</b>	<b>1.008.057,40</b>	<b>983.506,65</b>	<b>-48.751,90</b>	<b>24.550,75</b>
<b>Órgãos sociais</b>	<b>26.380,42</b>	<b>26.280,08</b>	<b>21.261,50</b>	<b>-100,34</b>	<b>5.018,58</b>
(Órgãos Sociais) Remunerações fixas	16.337,48	17.207,07	12.353,77	869,59	4.853,30
(Órgãos Sociais) Subsídio de refeição	363,08	199,71	395,57	-163,37	-195,86
(Órgãos Sociais) Outras remunerações-Desp. Representação	4.072,25	3.801,62	3.079,98	-270,63	721,64
(Órgãos Sociais) Ajudas de custo	343,75	0,00	213,37	-343,75	-213,37
(Órgãos Sociais) Encargos sobre as remunerações	4.741,43	4.891,48	3.681,67	150,05	1.209,81
(Órgãos Sociais) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	155,58	130,30	117,24	-25,28	13,06
(Órgãos Sociais) Seguros de saúde	25,00	49,90	89,90	24,90	-40,00
(Órgãos Sociais) Seguros de vida	74,43	0,00	195,00	-74,43	-195,00
(Órgãos Sociais) Outros	267,42	0,00	1.135,00	-267,42	-1.135,00
<b>Pessoal</b>	<b>1.030.428,88</b>	<b>981.777,32</b>	<b>962.245,15</b>	<b>-48.651,56</b>	<b>19.532,17</b>
(Pessoal) Remunerações fixas	679.369,41	698.154,11	678.295,71	18.784,70	19.858,40
(Pessoal) Subsídio de refeição	89.148,25	65.922,92	63.564,47	-23.225,33	2.358,45
(Pessoal) Outras remunerações	23.164,56	17.704,58	14.464,75	-5.459,98	3.239,83
(Pessoal) Ajudas de custo	1.134,57	0,00	1.010,00	-1.134,57	-1.010,00
(Pessoal) Formação	3.750,00	521,00	1.240,00	-3.229,00	-719,00
(Pessoal) Pensões e Planos de Saúde	2.916,67	0,00	0,00	-2.916,67	0,00
(Pessoal) Encargos sobre as remunerações	179.224,67	178.639,57	172.661,28	-585,10	5.978,29
(Pessoal) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	7.790,51	5.809,99	5.553,55	-1.980,52	256,44
(Pessoal) Seguros de saúde	11.278,50	10.472,59	9.526,91	-805,91	945,68
(Pessoal) Seguros de vida	675,63	0,00	8.949,09	-675,63	-8.949,09
(Pessoal) Indemnizações	16.666,67	0,00	0,00	-16.666,67	0,00
(Pessoal) Gastos de ação social	6.831,03	2.227,58	4.389,43	-4.603,45	-2.161,85
(Pessoal) Outros	8.478,41	2.324,98	2.589,96	-6.153,43	-264,98
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>1.843.136,63</b>	<b>1.667.171,71</b>	<b>1.602.630,94</b>	<b>-175.964,92</b>	<b>64.540,77</b>

DOCAPESCA PORTOS E LOTAS-S.A.  
 DEP. CONTROLO ORÇAM. AV. AVAL. RISCO  
  
 Margarida R. Silva