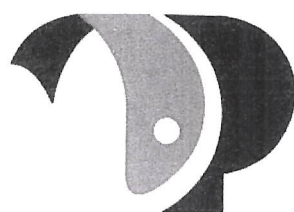


Aprovaço
16-04-2018
Teresa Coelho
Teresa Coelho
Presidente do
Conselho de Administração
Carlos Figueiredo
Carlos Figueiredo
Vice-Presidente do
Conselho de Administração
Sérgio Faias
Sérgio Faias
Vogal do
Conselho de Administração



DOCAPESCA

PORTOS E LOTAS, S.A.

janeiro de 2018

Demonstrações Financeiras

Balanço em 31 de janeiro de 2018

RUBRICAS	31-01-2018		31-12-2017
	Orçamento	Real	
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	18.257.314,27	17.585.311,24	17.801.742,42
Ativos intangíveis	131.097,07	129.758,11	134.771,98
Outros investimentos financeiros	13.029,56	12.637,03	12.051,85
Ativo por impostos diferidos	932.946,91	953.597,12	957.302,24
	19.334.387,81	18.681.303,50	18.905.868,49
Ativo corrente			
Inventários	156.879,53	208.115,39	199.780,40
Clientes	2.872.445,52	2.966.256,20	3.136.822,27
Adiantamentos a fornecedores	4.285,18	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	257.641,90	172,97	172,97
Outros créditos a receber	6.621.918,53	6.917.882,10	5.705.714,72
Diferimentos	171.518,75	362.031,25	310.802,09
Caixa e depósitos bancários	5.283.658,98	6.327.630,38	5.101.282,74
	15.368.348,39	16.782.088,29	14.454.575,19
Total do ativo	34.702.736,20	35.463.391,79	33.360.443,68
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	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	-216.382,73	295.549,70	-1.238.333,68
Outras variações no capital próprio	6.551.470,45	6.068.368,22	6.234.233,19
Resultado líquido no período	-135.985,56	70.412,28	1.533.883,38
Total do capital próprio	14.828.122,68	15.063.350,72	15.158.803,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	1.585.187,22	1.823.230,05	1.823.230,05
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	3.488.913,81	3.505.409,79	3.521.876,98
Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar	1.696.102,22	1.663.187,95	1.711.342,29
	6.770.203,25	6.991.827,79	7.056.449,32
Passivo corrente			
Fornecedores	668.301,46	799.257,34	870.805,96
Estado e outros entes públicos	1.920.546,23	1.679.823,04	1.536.449,92
Outras dívidas a pagar	10.495.562,31	10.850.734,65	8.624.762,88
Diferimentos	20.000,26	78.398,25	113.172,19
	13.104.410,27	13.408.213,28	11.145.190,95
Total do passivo	19.874.613,51	20.400.041,07	18.201.640,27
Total do capital próprio e do passivo	34.702.736,20	35.463.391,79	33.360.443,68

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de janeiro de 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	jan-18		Desvios	
	Orçamento	Real	Valor	%
Vendas	136.882,72	146.666,81	9.784,09	7,15%
Mercadorias	8.640,84	6.401,14	-2.239,70	-25,92%
Combustíveis	30.417,50	63.690,00	33.272,50	109,39%
Gelo	97.824,38	76.575,67	-21.248,71	-21,72%
Serviços Prestados	1.865.693,29	1.751.589,38	-114.103,91	-6,12%
1.ª Venda de Pescado	1.228.494,23	1.156.048,80	-72.445,43	-5,90%
Serviços dos Portos de Pesca	409.719,60	417.912,40	8.192,80	2,00%
Gestão Dominial	134.059,20	96.973,83	-37.085,37	-27,66%
Serviços Secundários	17.385,81	12.777,16	-4.608,65	-26,51%
Serviços Náutica e Mar.Turísticas	76.900,96	62.128,28	-14.772,68	-19,21%
Comissões de Cobrança	6.612,50	6.093,41	-519,09	-7,85%
Descontos e Abatimentos	-7.479,01	-344,50	-7.134,51	-95,39%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-55.108,64	-86.607,94	31.499,30	57,16%
Fornecimentos e serviços externos	-758.023,64	-532.516,35	-225.507,29	-29,75%
Electricidade	-102.086,10	-99.687,23	-2.398,87	-2,35%
Água	-35.406,90	-39.296,37	3.889,47	10,99%
Comunicação	-10.686,07	-11.771,36	1.085,29	10,16%
Conservação	-95.740,61	-43.254,38	-52.486,23	-54,82%
Limpeza	-126.043,42	-112.638,18	-13.405,24	-10,64%
Vigilância	-97.312,14	-82.363,12	-14.949,02	-15,36%
Mão de Obra do Exterior	-38.790,04	-4.556,83	-34.233,21	-88,25%
Outros FSE	-251.958,36	-138.948,88	-113.009,48	-44,85%
Gastos com o pessoal	-1.058.278,03	-983.506,65	-74.771,38	-7,07%
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-35.666,67	0,00	-35.666,67	-100,00%
Outros rendimentos	174.336,90	154.203,27	-20.133,63	-11,55%
Venda de Energia	37.468,23	17.409,54	-20.058,69	-53,54%
Venda de Água	12.905,52	8.644,90	-4.260,62	-33,01%
Cedência de Exploração	8.849,33	3.378,12	-5.471,21	-61,83%
Subsídios ao Investimento	97.001,62	106.618,40	9.616,78	9,91%
Outros Rendimentos	18.112,20	18.152,31	40,11	0,22%
Outros gastos	-99.687,28	-72.649,10	-27.038,18	-27,12%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	170.148,65	377.179,42	207.030,77	121,68%
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-282.902,69	-299.759,94	16.857,25	5,96%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-112.754,04	77.419,48	190.173,52	168,66%
Juros e rendimentos similares obtidos	333,33	189,51	-143,82	-43,15%
Juros e gastos similares suportados	-949,18	-1.394,06	444,88	46,87%
Resultado antes de impostos	-113.369,89	76.214,93	189.584,82	167,23%
Imposto sobre o rendimento do período	-22.615,67	-5.802,65	-16.813,02	-74,34%
Resultado líquido do período	-135.985,56	70.412,28	206.397,84	151,78%

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de janeiro de 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	janeiro	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	1.898.256,19	1.991.970,46
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-86.607,94	-127.739,81
Fornecimentos e serviços externos	-532.516,35	-611.021,53
Gastos com o pessoal	-983.506,65	-941.898,63
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	0,00	0,00
Outros rendimentos	154.203,27	174.159,03
Outros gastos	-72.649,10	-85.406,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	377.179,42	400.063,05
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-299.759,94	-290.088,74
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	77.419,48	109.974,31
Juros e rendimentos similares obtidos	189,51	470,75
Juros e gastos similares suportados	-1.394,06	-1.197,04
Resultado antes de impostos	76.214,93	109.248,02
Imposto sobre o rendimento do período	-5.802,65	0,00
Resultado líquido do período	70.412,28	109.248,02

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de janeiro de 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	jan-18		Desvios	
	Orçamento	Real	Valor	%
Vendas	136.882,72	146.666,81	9.784,09	7,15%
Mercadorias	8.640,84	6.401,14	-2.239,70	-25,92%
Combustíveis	30.417,50	63.690,00	33.272,50	109,39%
Gelo	97.824,38	76.575,67	-21.248,71	-21,72%
Serviços Prestados	1.865.693,29	1.751.589,38	-114.103,91	-6,12%
1.ª Venda de Pescado	1.228.494,23	1.156.048,80	-72.445,43	-5,90%
Serviços dos Portos de Pesca	409.719,60	417.912,40	8.192,80	2,00%
Gestão Dominial	134.059,20	96.973,83	-37.085,37	-27,66%
Serviços Secundários	17.385,81	12.777,16	-4.608,65	-26,51%
Serviços Náutica e Mar.Turísticas	76.900,96	62.128,28	-14.772,68	-19,21%
Comissões de Cobrança	6.612,50	6.093,41	-519,09	-7,85%
Descontos e Abatimentos	-7.479,01	-344,50	-7.134,51	-95,39%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-55.108,64	-86.607,94	31.499,30	57,16%
Fornecimentos e serviços externos	-758.023,64	-532.516,35	-225.507,29	-29,75%
Electricidade	-102.086,10	-99.687,23	-2.398,87	-2,35%
Água	-35.406,90	-39.296,37	3.889,47	10,99%
Comunicação	-10.686,07	-11.771,36	1.085,29	10,16%
Conservação	-95.740,61	-43.254,38	-52.486,23	-54,82%
Limpeza	-126.043,42	-112.638,18	-13.405,24	-10,64%
Vigilância	-97.312,14	-82.363,12	-14.949,02	-15,36%
Mão de Obra do Exterior	-38.790,04	-4.556,83	-34.233,21	-88,25%
Outros FSE	-251.958,36	-138.948,88	-113.009,48	-44,85%
Gastos com o pessoal	-1.058.278,03	-983.506,65	-74.771,38	-7,07%
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-35.666,67	0,00	-35.666,67	-100,00%
Outros rendimentos	174.336,90	154.203,27	-20.133,63	-11,55%
Venda de Energia	37.468,23	17.409,54	-20.058,69	-53,54%
Venda de Água	12.905,52	8.644,90	-4.260,62	-33,01%
Cedência de Exploração	8.849,33	3.378,12	-5.471,21	-61,83%
Subsídios ao Investimento	97.001,62	106.618,40	9.616,78	9,91%
Outros Rendimentos	18.112,20	18.152,31	40,11	0,22%
Outros gastos	-99.687,28	-72.649,10	-27.038,18	-27,12%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	170.148,65	377.179,42	207.030,77	121,68%
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-282.902,69	-299.759,94	16.857,25	5,96%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-112.754,04	77.419,48	190.173,52	168,66%
Juros e rendimentos similares obtidos	333,33	189,51	-143,82	-43,15%
Juros e gastos similares suportados	-949,18	-1.394,06	444,88	46,87%
Resultado antes de impostos	-113.369,89	76.214,93	189.584,82	167,23%
Imposto sobre o rendimento do período	-26.070,67	-5.802,65	-20.268,02	-77,74%
Resultado líquido do período	-139.440,56	70.412,28	209.852,84	150,50%

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de janeiro de 2018

RUBRICAS	jan-18		Real jan17
	Orçamento	Real	
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	2.286.569,18	3.337.933,50	3.744.493,32
Pagamentos a fornecedores	-1.138.097,37	-831.878,26	-823.698,04
Pagamentos ao pessoal	-897.245,00	-864.027,44	-855.939,96
Caixa gerada pelas operações	251.226,81	1.642.027,80	2.064.855,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-98.587,36	-249.413,60	-187.177,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	152.639,45	1.392.614,20	1.877.678,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-210.259,63	-166.260,99	-417.137,30
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-210.259,63	-166.260,99	-417.137,30
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	-949,17	-5,57	-131,37
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-949,17	-5,57	-131,37
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-58.569,35	1.226.347,64	1.460.409,46
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	5.342.228,49	5.101.282,74	4.544.300,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5.283.659,14	6.327.630,38	6.004.710,06
Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes			
	Real		
	jan-18	jan-17	
Numerário	75.092,69	48.825,77	
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis			
- Bancos comerciais	2.062.325,97	1.386.487,77	
- IGCP	4.190.211,72	4.569.396,52	
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	6.327.630,38	6.004.710,06	

Demonstrações não financeiras

Plano de Redução de Custos

janeiro					
GASTOS OPERACIONAIS	Orçamento	2018	desvios	2017	variações face 2017
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	55.108,64	86.607,94	31.499,30	127.739,81	-41.131,87
Mercadorias	35855,19	65.905,18	30.049,99	120.176,92	-54.271,74
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19.253,45	20.702,76	1.449,31	7.562,89	13.139,87
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - usados na "produção"	6.111,65	1834,18	-4.277,47	2.629,59	-795,41
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Outros	13.141,80	16.868,58	5.726,78	4.933,30	13.935,28
Fornecimentos e serviços externos	758.023,64	532.516,35	-225.507,29	611.021,53	-78.505,18
Serviços Especializados	119.309,08	36.315,02	-82.994,06	59.032,33	-22.717,31
Consultorias	3.333,33	3.000,00	-333,33	3.000,00	0,00
Auditorias	898,33	898,33	0,00	1.641,67	-743,34
Outros	115.077,42	32.416,69	-82.660,73	54.390,66	-21.973,97
Deslocações e estadias	1.510,85	523,70	-987,15	711,82	-188,12
Electricidade	102.086,10	99.687,23	-2.398,87	100.049,90	-362,67
Combustíveis	7.980,16	9.819,05	1.838,89	9.052,85	766,20
Água	35.406,90	39.296,37	3.889,47	43.279,35	-3.982,98
Artigos para oferta	958,33	0,00	-958,33	0,00	0,00
Rendas e alugueres	19.255,16	14.725,62	-4.529,54	16.141,89	-1.416,27
Despesas de representação	341,73	196,40	-145,33	267,50	-71,10
Comunicação	10.686,07	11.771,36	1.085,29	6.833,46	4.937,90
Seguros	24.439,81	24.497,71	57,90	6.866,30	17.631,41
Transportes	1.642,64	600,15	-1.042,49	420,94	179,21
Honorários	3.281,68	1.300,00	-1.981,68	1.425,00	-125,00
Conservação e reparação	95.740,61	43.254,38	-52.486,23	64.040,98	-20.786,60
Publicidade e propaganda	24.649,99	510,87	-24.139,12	39.549,32	-39.038,45
Limpeza, higiene	126.043,42	112.638,18	-13.405,24	88.258,92	24.379,26
Vigilância e segurança	97.312,14	82.363,12	-14.949,02	95.591,04	-13.227,92
(FSE) Outros	87.378,97	55.017,19	-32.361,78	79.499,93	-24.482,74
Gastos com o pessoal	1.058.278,01	983.506,65	-74.771,36	941.898,63	41.608,02
Órgãos sociais	19.153,04	21.261,50	2.108,46	20.762,37	499,13
(Órgãos Sociais) Remunerações fixas	11.290,63	12.353,77	1.063,14	12.353,77	0,00
(Órgãos Sociais) Subsídio de refeição	428,17	395,57	-32,60	288,10	107,47
(Órgãos Sociais) Outras remunerações-Desp. Representação	3.079,98	3.079,98	0,00	3.079,98	0,00
(Órgãos Sociais) Ajudas de custo	335,42	213,37	-122,05	50,20	163,17
(Órgãos Sociais) Encargos sobre as remunerações	2.628,84	3.681,67	1.052,83	3.687,29	-5,62
(Órgãos Sociais) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	110,00	117,24	7,24	99,32	17,92
(Órgãos Sociais) Seguros de saúde	22,50	89,90	67,40	68,71	21,19
(Órgãos Sociais) Seguros de vida	16,25	195,00	178,75	0,00	195,00
(Órgãos Sociais) Outros	1.241,25	1.135,00	-106,25	1.135,00	0,00
Pessoal	1.039.124,97	962.245,15	-76.879,82	921.136,26	41.108,89
(Pessoal) Remunerações fixas	688.578,30	678.295,71	-10.282,59	655.491,27	22.804,44
(Pessoal) Subsídio de refeição	93.728,90	63.564,47	-30.164,43	60.955,13	2.609,34
(Pessoal) Outras remunerações	19.285,58	14.464,75	-4.820,83	14.232,99	231,76
(Pessoal) Ajudas de custo	1.142,70	1.010,00	-132,70	464,35	545,65
(Pessoal) Formação	4.916,67	1.240,00	-3.676,67	64,00	1.176,00
(Pessoal) Pensões e Planos de Saúde	2.916,67	0,00	-2.916,67	0,00	0,00
(Pessoal) Encargos sobre as remunerações	177.581,81	172.661,28	-4.920,53	167.303,01	5.358,27
(Pessoal) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	5.678,61	5.553,55	-125,06	4.558,71	994,84
(Pessoal) Seguros de saúde	9.765,00	9.526,91	-238,09	11.156,81	-1.629,90
(Pessoal) Seguros de vida	1.000,00	8.949,09	7.949,09	0,00	8.949,09
(Pessoal) Indemnizações	16.666,67	0,00	-16.666,67	0,00	0,00
(Pessoal) Gastos de acção social	6.870,00	4.389,43	-2.480,57	3.894,30	495,13
(Pessoal) Outros	10.994,06	2.589,96	-8.404,10	3.015,69	-425,73
TOTAL GLOBAL	1.871.410,29	1.602.630,94	-268.779,35	1.680.659,97	-78.029,03