

Aprovado

16.04.2018

Teresa Coelho
Teresa Coelho

Presidente do
Conselho de Administração

Carlos Figueiredo
Carlos Figueiredo

Vogal do
Conselho de Administração

Sérgio Faias
Sérgio Faias

Vogal do
Conselho de Administração



DOCAPESCA

PORTOS E LOTAS, S.A.

fevereiro de 2018

Demonstrações Financeiras

Balanço em 28 de fevereiro de 2018

	28-02-2018		31-12-2017
RUBRICAS	Orçamento	Real	
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	18.106.771,15	17.489.643,12	17.801.742,42
Ativos intangíveis	126.318,72	124.744,24	134.771,98
Outros investimentos financeiros	13.629,56	13.221,84	12.051,85
Ativo por impostos diferidos	910.331,20	948.728,54	957.302,24
	19.157.050,64	18.576.337,74	18.905.868,49
Ativo corrente			
Inventários	153.922,06	208.010,20	199.780,40
Clientes	2.888.621,86	2.893.095,51	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	6.752.642,17	5.705.714,72
Diferimentos	171.518,75	309.129,22	310.802,09
Caixa e depósitos bancários	5.103.426,47	6.462.047,85	5.101.282,74
	15.201.334,75	16.625.097,92	14.454.575,19
Total do ativo	34.358.385,38	35.201.435,66	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	6.476.294,12	5.979.181,05	6.234.233,19
Resultado líquido no período	-259.374,47	-54.135,48	1.533.883,38
Total do capital próprio	14.629.557,44	14.849.615,79	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	3.463.683,84	3.483.771,63	3.521.876,98
Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar	1.674.276,83	1.637.294,90	1.711.342,29
	6.723.147,90	6.944.296,58	7.056.449,32
Passivo corrente			
Fornecedores	683.729,99	668.431,77	870.805,96
Estado e outros entes públicos	1.848.099,93	1.874.456,08	1.536.449,92
Outras dívidas a pagar	10.453.849,87	10.797.050,08	8.624.762,88
Diferimentos	20.000,26	67.585,36	113.172,19
	13.005.680,04	13.407.523,29	11.145.190,95
Total do passivo	19.728.827,94	20.351.819,87	18.201.640,27
Total do capital próprio e do passivo	34.358.385,38	35.201.435,66	33.360.443,68

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 28 de fevereiro de 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	Jan-fev 2018		Desvios	
	Orçamento	Real	Valor	%
Vendas	271.682,99	230.183,05	-41.499,94	-15,28%
Mercadorias	17.190,70	10.877,15	-6.313,55	-36,73%
Combustíveis	60.835,00	89.901,55	29.066,55	47,78%
Gelo	193.657,29	129.404,35	-64.252,94	-33,18%
Serviços Prestados	3.713.252,34	3.387.849,37	-325.402,97	-8,76%
1.ª Venda de Pescado	2.432.369,04	2.239.351,50	-193.017,54	-7,94%
Serviços dos Portos de Pesca	819.439,17	819.321,42	-117,75	-0,01%
Gestão Dominial	268.117,68	191.193,10	-76.924,58	-28,69%
Serviços Secundários	34.771,65	28.539,54	-6.232,11	-17,92%
Serviços Náutica e Mar. Turísticas	160.287,86	105.725,67	-54.562,19	-34,04%
Comissões de Cobrança	13.225,00	11.071,62	-2.153,38	-16,28%
Descontos e Abatimentos	-14.958,06	-7.353,48	-7.604,58	-50,84%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-109.276,14	-131.282,38	22.006,24	20,14%
Fornecimentos e serviços externos	-1.489.252,66	-1.146.413,10	-342.839,56	-23,02%
Electricidade	-204.184,10	-191.300,22	-12.883,88	-6,31%
Água	-70.809,34	-67.037,96	-3.771,38	-5,33%
Comunicação	-21.328,08	-25.098,44	3.770,36	17,68%
Conservação	-183.460,52	-88.391,89	-95.068,63	-51,82%
Limpeza	-251.821,66	-217.593,48	-34.228,18	-13,59%
Vigilância	-194.624,32	-177.236,61	-17.387,71	-8,93%
Mão de Obra do Exterior	-76.080,09	-43.498,69	-32.581,40	-42,83%
Outros FSE	-486.944,55	-336.255,81	-150.688,74	-30,95%
Gastos com o pessoal	-2.111.548,21	-1.989.134,63	-122.413,58	-5,80%
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-71.333,33	0,00	-71.333,33	-100,00%
Outros rendimentos	348.673,81	382.989,92	34.316,11	9,84%
Venda de Energia	74.936,43	57.518,47	-17.417,96	-23,24%
Venda de Água	25.811,01	26.872,71	1.061,70	4,11%
Cedência de Exploração	17.698,67	6.756,24	-10.942,43	-61,83%
Subsídios ao Investimento	194.003,34	221.698,62	27.695,28	14,28%
Outros Rendimentos	36.224,36	70.143,88	33.919,52	93,64%
Outros gastos	-199.304,89	-178.360,35	-20.944,54	-10,51%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	352.893,91	555.831,88	202.937,97	57,51%
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-565.805,36	-597.223,70	31.418,34	5,55%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-212.911,45	-41.391,82	171.519,63	80,56%
Juros e rendimentos similares obtidos	666,67	481,40	-185,27	-27,79%
Juros e gastos similares suportados	-1.898,32	-1.475,57	-422,75	-22,27%
Resultado antes de impostos	-214.143,10	-42.385,99	171.757,11	80,21%
Imposto sobre o rendimento do período	-45.231,37	-11.749,49	-33.481,88	-74,02%
Resultado líquido do período	-259.374,47	-54.135,48	205.238,99	79,13%

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 28 de fevereiro de 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	jan-fev	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	3.618.032,42	3.852.850,17
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-131.282,38	-212.069,57
Fornecimentos e serviços externos	-1.146.413,10	-1.288.870,03
Gastos com o pessoal	-1.989.134,63	-1.930.989,79
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	0,00	0,00
Outros rendimentos	382.989,92	427.765,58
Outros gastos	-178.360,35	-179.308,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	555.831,88	669.378,34
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-597.223,70	-578.256,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-41.391,82	91.122,34
Juros e rendimentos similares obtidos	481,40	915,51
Juros e gastos similares suportados	-1.475,57	-1.464,44
Resultado antes de impostos	-42.385,99	90.573,41
Imposto sobre o rendimento do período	-11.749,49	4.793,23
Resultado líquido do período	-54.135,48	95.366,64

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 28 de fevereiro de 2018

RUBRICAS	fev-18		Real fev17
	Orçamento	Real	
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	4.551.819,44	5.766.693,59	5.641.580,57
Pagamentos a fornecedores	-2.234.620,59	-1.759.678,28	-1.708.237,38
Pagamentos ao pessoal	-1.789.482,76	-1.744.586,53	-1.673.037,54
Caixa gerada pelas operações	527.716,09	2.262.428,78	2.260.305,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-197.104,81	-505.843,90	-437.086,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	330.611,28	1.756.584,88	1.823.218,92
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-567.514,96	-395.804,28	-662.582,32
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)	-567.514,96	-395.804,28	-662.582,32
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
Juros e gastos similares	-1.898,33	-15,49	-172,75
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)	-1.898,33	-15,49	-172,75
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-238.802,01	1.360.765,11	1.160.463,85
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	5.103.426,48	6.462.047,85	5.704.764,45
Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes			
	Real		
	fev-18	fev-17	
Numerário	45.794,24	80.225,36	
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis			
- Bancos comerciais	1.687.066,30	1.781.972,54	
- IGCP	4.729.187,31	3.842.566,55	
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	6.462.047,85	5.704.764,45	

Demonstrações não financeiras

Plano de Redução de Custos

GASTOS OPERACIONAIS	janeiro a fevereiro				
	Orçamento	2018	desvios	2017	variações face 2017
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	109.276,14	131.282,38	22.006,24	212.069,57	-80.787,19
Mercadorias	70.834,43	93.904,50	23.070,07	198.368,18	-104.463,68
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.441,71	37.377,88	-1.063,83	13.701,39	23.676,49
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - usados na "produção"	12.223,27	8.486,50	-3.736,77	5.278,96	3.207,54
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Outros	26.218,44	28.891,38	2.672,94	8.422,43	20.468,95
Fornecimentos e serviços externos	1.489.252,66	1.146.413,10	-342.839,56	1.288.870,03	-142.456,93
Serviços Especializados	225.625,58	146.801,40	-78.824,18	112.167,65	34.633,75
Consultorias	6.666,67	6.000,00	-666,67	6.000,00	0,00
Auditorias	1.796,67	1.796,66	-0,01	3.283,34	-1.486,68
Outros	217.162,24	139.004,74	-78.157,50	102.884,31	36.120,43
Deslocações e estadias	3.001,64	1.418,25	-1.583,39	1.053,67	364,58
Electricidade	204.184,10	191.300,22	-12.883,88	272.016,76	-80.716,54
Combustíveis	15.786,22	16.483,87	697,65	16.468,94	14,93
Água	70.809,34	67.037,96	-3.771,38	93.596,25	-26.558,29
Artigos para oferta	1.916,67	0,00	-1.916,67	0,00	0,00
Rendas e alugueres	38.370,32	31.575,27	-6.795,05	26.321,88	5.253,39
Despesas de representação	683,27	317,05	-366,22	542,56	-225,51
Comunicação	21.328,08	25.098,44	3.770,36	20.991,43	4.107,01
Seguros	48.814,66	44.485,51	-4.329,15	24.827,87	19.657,64
Transportes	2.915,36	1.704,80	-1.210,56	1.217,34	487,46
Honorários	6.563,38	2.825,00	-3.738,38	2.725,00	100,00
Conservação e reparação	183.460,52	88.391,89	-95.068,63	116.375,96	-27.984,07
Publicidade e propaganda	49.300,01	24.529,31	-24.770,70	44.973,59	-20.444,28
Limpeza, higiene	251.821,66	217.593,48	-34.228,18	213.198,04	4.395,44
Vigilância e segurança	194.624,32	177.236,61	-17.387,71	196.650,46	-19.413,85
(FSE) Outros	170.047,53	109.614,04	-60.433,49	145.742,63	-36.128,59
Gastos com o pessoal	2.111.548,21	1.989.134,63	-122.413,58	1.930.989,79	58.144,84
Órgãos sociais	38.306,06	41.331,17	3.025,11	42.056,07	-724,90
(Órgãos Sociais) Remunerações fixas	22.581,28	24.707,54	2.126,26	24.707,54	0,00
(Órgãos Sociais) Subsídio de refeição	856,33	835,91	-20,42	592,74	243,17
(Órgãos Sociais) Outras remunerações-Desp. Representação	6.159,96	6.159,96	0,00	6.159,96	0,00
(Órgãos Sociais) Ajudas de custo	670,83	587,54	-83,29	573,29	14,25
(Órgãos Sociais) Encargos sobre as remunerações	5.257,66	7.363,34	2.105,68	7.373,62	-10,28
(Órgãos Sociais) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	220,00	234,51	14,51	241,50	-6,99
(Órgãos Sociais) Seguros de saúde	45,00	112,37	67,37	137,42	-25,05
(Órgãos Sociais) Seguros de vida	32,50	195,00	162,50	0,00	195,00
(Órgãos Sociais) Outros	2.482,50	1.135,00	-1.347,50	2.270,00	-1.135,00
Pessoal	2.073.242,15	1.947.803,46	-125.438,69	1.888.933,72	58.869,74
(Pessoal) Remunerações fixas	1.377.156,64	1.356.230,39	-20.926,25	1.315.725,83	40.504,56
(Pessoal) Subsídio de refeição	187.347,63	153.429,40	-33.918,23	150.578,28	2.851,12
(Pessoal) Outras remunerações	38.571,07	34.083,59	-4.487,48	30.990,99	3.092,60
(Pessoal) Ajudas de custo	2.181,74	2.697,08	515,34	1.522,60	1.174,48
(Pessoal) Formação	9.833,33	1.240,00	-8.593,33	64,00	1.176,00
(Pessoal) Pensões e Planos de Saúde	5.833,33	0,00	-5.833,33	0,00	0,00
(Pessoal) Encargos sobre as remunerações	355.163,60	348.865,54	-6.298,06	338.969,62	9.895,92
(Pessoal) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	11.357,32	11.340,12	-17,20	11.277,53	62,59
(Pessoal) Seguros de saúde	19.530,00	19.076,30	-453,70	22.333,94	-3.257,64
(Pessoal) Seguros de vida	1.999,94	8.949,09	6.949,15	625,05	8.324,04
(Pessoal) Indemnizações	33.333,33	0,00	-33.333,33	0,00	0,00
(Pessoal) Gastos de acção social	12.011,80	8.434,40	-3.577,40	7.472,99	961,41
(Pessoal) Outros	18.922,42	3.457,55	-15.464,87	9.372,89	-5.915,34
TOTAL GLOBAL	3.710.077,01	3.266.830,11	-443.246,90	3.431.929,39	-165.099,28