

Amasb
29/04/2019

Teresa Coelho
Teresa Coelho
Presidente do
Conselho de Administração

Carlos Figueiredo
Carlos Figueiredo
Vogal do
Conselho de Administração

Sérgio Faías
Sérgio Faías
Vogal do
Conselho de Administração



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

Mapas de Execução Orçamental

28 de fevereiro de 2019

Demonstrações Financeiras

Balanço em 28 de fevereiro de 2019

RUBRICAS	Orçamento 28-02-2019	Execução 28-02-2019	Execução 31-12-2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	20.618.810,35	18.577.731,94	18.438.425,89
Ativos intangíveis	86.369,25	152.169,58	167.831,35
Participações financeiras - outros métodos	145.000,00	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	22.844,19	23.009,37	21.260,30
Ativo por impostos diferidos	899.972,74	693.712,31	717.028,08
	21.772.996,53	19.446.623,20	19.344.545,62
Ativo corrente			
Inventários	223.262,93	185.689,79	188.692,97
Clientes	3.091.395,83	3.994.321,02	3.880.490,20
Adiantamentos a fornecedores	500,00	6.631,49	0,00
Estado e outros entes públicos	300.714,10	300.886,56	258,46
Outros créditos a receber	5.754.395,37	7.822.377,83	6.292.768,41
Diferimentos	376.045,86	334.504,16	279.389,60
Caixa e depósitos bancários	2.222.058,58	9.258.999,18	8.291.190,95
	11.968.372,67	21.903.410,03	18.932.790,59
Total do ativo	33.741.369,20	41.350.033,23	38.277.336,21
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
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	5.846.914,08	5.814.068,80	5.964.129,69
Resultado líquido no período	-317.569,76	368.854,88	1.564.213,95
	15.848.608,18	16.671.707,85	16.452.913,86
Total do capital próprio	15.848.608,18	16.671.707,85	16.452.913,86
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	1.819.887,44	1.521.682,94	1.952.935,44
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	3.161.392,51	3.083.165,82	3.186.791,48
Outras dívidas a pagar	1.567.796,05	1.529.917,78	1.573.483,85
	6.549.076,00	6.134.766,54	6.713.210,77
Passivo corrente			
Fornecedores	903.824,84	1.595.556,05	879.433,52
Estado e outros entes públicos	1.553.107,83	2.568.481,41	2.019.890,02
Outras dívidas a pagar	8.842.225,75	13.896.214,77	11.830.366,69
Diferimentos	44.526,61	483.306,61	381.521,35
	11.343.685,03	18.543.558,84	15.111.211,58
Total do passivo	17.892.761,03	24.678.325,38	21.824.422,35
Total do capital próprio e do passivo	33.741.369,20	41.350.033,23	38.277.336,21

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 28 de fevereiro de 2019

RENDIMENTOS E GASTOS	fevereiro		
	Orçamento	2019	2018
Vendas e serviços prestados	3.807.644,67	3.999.006,53	3.618.032,42
Subsídios à exploração	58.304,17	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-112.302,54	-105.887,88	-131.282,38
Fornecimentos e serviços externos	-1.460.351,95	-1.077.141,40	-1.146.413,10
Gastos com o pessoal	-2.113.617,48	-2.061.383,70	-1.989.134,63
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	0,00	4.580,20	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-55.833,33	54.518,74	0,00
Outros rendimentos	374.744,82	334.766,69	382.989,92
Outros gastos	-207.624,17	-213.318,86	-178.360,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	290.964,19	935.140,32	555.831,88
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-587.933,32	-539.889,53	-597.223,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-296.969,13	395.250,79	-41.391,82
Juros e rendimentos similares obtidos	666,67	2.893,95	481,40
Juros e gastos similares suportados	-1.699,09	-1.890,47	-1.475,57
Resultado antes de impostos	-298.001,55	396.254,27	-42.385,99
Imposto sobre o rendimento do período	-19.568,21	-27.399,39	-11.749,49
Resultado líquido do período	-317.569,76	368.854,88	-54.135,48

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 28 de fevereiro de 2019

RUBRICAS	fevereiro		
	Orçamento	2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	2.208.922,98	6.157.625,99	5.766.693,59
Pagamentos a fornecedores	-1.104.506,72	-2.022.861,41	-1.759.678,28
Pagamentos ao pessoal	-969.384,39	-1.857.146,71	-1.744.586,53
Caixa gerada pelas operações	135.031,87	2.277.617,87	2.262.428,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-74.636,95	-430.346,27	-505.843,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	60.394,92	1.847.271,60	1.756.584,88
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-546.160,73	-879.174,01	-395.804,28
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)	-546.160,73	-879.174,01	-395.804,28
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	-849,55	-289,36	-15,49
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-849,55	-289,36	-15,49
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-486.615,36	967.808,23	1.360.765,11
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.112.032,49	8.291.190,95	5.101.282,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.625.417,13	9.258.999,18	6.462.047,85

Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes	Real	
	fev-19	fev-18
Numerário	86.148,72	45.794,24
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis		
- Bancos comerciais	1.712.420,74	1.687.066,30
- IGCP	7.460.429,72	4.729.187,31
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	9.258.999,18	6.462.047,85

Demonstrações não financeiras

GASTOS OPERACIONAIS	fevereiro				
	orçamento 2019	execução 2019	execução 2018	Δ face ao orçamento	Δ face a 2018
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	112.302,54	105.887,88	131.282,38	-6.414,66	-25.394,50
Mercadorias	78.494,43	85.420,17	93.904,50	6.925,74	-8.484,33
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.808,11	20.467,71	37.377,88	-13.340,40	-16.910,17
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - usados na "produção"	9.853,30	8.450,21	8.486,50	-1.403,09	-36,29
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Outros	23.954,81	12.017,50	28.891,38	-11.937,31	-16.873,88
Fornecimentos e serviços externos	1.460.351,95	1.077.141,40	1.146.413,10	-383.210,55	-69.271,70
Serviços Especializados	214.639,58	59.024,71	146.801,40	-155.614,87	-87.776,69
Consultorias	14.186,66	3.900,00	6.000,00	-10.266,66	-2.100,00
Auditorias	2.000,00	1.000,00	1.796,66	-1.000,00	-796,66
Outros	198.472,92	54.124,71	139.004,74	-144.348,21	-84.880,03
Deslocações e estadias	3.758,41	2.210,39	1.418,25	-1.548,02	792,14
Electricidade	196.243,01	146.834,22	191.300,22	-49.408,79	-44.466,00
Combustíveis	16.558,60	10.910,11	16.483,87	-5.648,49	-5.573,76
Água	71.203,57	59.479,29	67.037,96	-11.724,28	-7.558,67
Artigos para oferta	333,33	0,00	0,00	-333,33	0,00
Rendas e alugueres	35.392,58	32.879,66	31.575,27	-2.512,92	1.304,39
Despesas de representação	666,62	100,00	317,05	-566,62	-217,05
Comunicação	16.642,29	20.341,82	25.098,44	3.699,53	-4.756,62
Seguros	34.280,42	20.740,62	44.485,51	-13.539,80	-23.744,89
Transportes	3.949,01	5.140,54	1.704,80	1.191,53	3.435,74
Honorários	6.653,88	3.745,22	2.825,00	-2.908,66	920,22
Conservação e reparação	160.410,39	98.608,10	88.391,89	-61.802,29	10.216,21
Publicidade e propaganda	64.166,66	31.517,79	24.529,31	-32.648,87	6.988,48
Limpeza, higiene	257.790,62	226.159,39	217.593,48	-31.631,23	8.565,91
Vigilância e segurança	195.249,49	168.420,48	177.236,61	-26.829,01	-8.816,13
(FSE) Outros	182.413,49	191.029,06	109.614,04	8.615,57	81.415,02
Gastos com o pessoal	2.113.617,48	2.061.383,70	1.989.134,63	-52.233,78	72.249,07
Órgãos sociais	52.760,90	55.383,45	41.331,17	2.622,55	14.052,28
(Órgãos Sociais) Remunerações fixas	32.674,98	34.414,14	24.707,54	1.739,16	9.706,60
(Órgãos Sociais) Subsídio de refeição	726,17	629,59	835,91	-96,58	-206,32
(Órgãos Sociais) Outras remunerações-Desp. Representação	8.144,50	7.603,24	6.159,96	-541,26	1.443,28
(Órgãos Sociais) Ajudas de custo	687,50	337,44	587,54	-350,06	-250,10
(Órgãos Sociais) Encargos sobre as remunerações	9.482,88	9.787,93	7.363,34	305,05	2.424,59
(Órgãos Sociais) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	311,17	261,31	234,51	-49,86	26,80
(Órgãos Sociais) Seguros de saúde	50,00	99,80	112,37	49,80	-12,57
(Órgãos Sociais) Seguros de vida	148,87	0,00	195,00	-148,87	-195,00
(Órgãos Sociais) Outros	534,83	2.250,00	1.135,00	1.715,17	1.115,00
Pessoal	2.060.856,58	2.006.000,25	1.947.803,46	-54.856,33	58.196,79
(Pessoal) Remunerações fixas	1.358.738,58	1.397.347,81	1.356.230,39	38.609,23	41.117,42
(Pessoal) Subsídio de refeição	178.296,51	155.917,18	153.429,40	-22.379,33	2.487,78
(Pessoal) Outras remunerações	46.329,01	43.717,81	34.083,59	-2.611,20	9.634,22
(Pessoal) Ajudas de custo	2.268,96	1.457,57	2.697,08	-811,39	-1.239,51
(Pessoal) Formação	7.500,00	1.031,00	1.240,00	-6.469,00	-209,00
(Pessoal) Pensões e Planos de Saúde	5.833,33	0,00	0,00	-5.833,33	0,00
(Pessoal) Encargos sobre as remunerações	358.449,11	360.785,75	348.865,54	2.336,64	11.920,21
(Pessoal) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	15.581,09	11.829,11	11.340,12	-3.751,98	488,99
(Pessoal) Seguros de saúde	22.557,00	21.084,98	19.076,30	-1.472,02	2.008,68
(Pessoal) Seguros de vida	1.351,06	0,00	8.949,09	-1.351,06	-8.949,09
(Pessoal) Indemnizações	33.333,33	0,00	0,00	-33.333,33	0,00
(Pessoal) Gastos de acção social	13.662,08	7.495,67	8.434,40	-6.166,41	-938,73
(Pessoal) Outros	16.956,52	5.333,37	3.457,55	-11.623,15	1.875,82
TOTAL GLOBAL	3.686.271,97	3.244.412,98	3.266.830,11	-441.858,99	-22.417,13


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