



DOCAPESCA

PORTOS E LOTAS, S.A.

Demonstrações Financeiras

janeiro de 2022

APROVADO

24/03/2022

Sérgio Faias
Sérgio Faias
Presidente do
Conselho de Administração

João Pedro Correia
João Pedro Correia
Vogal do
Conselho de Administração

Isabel Ferreira
Isabel Ferreira
Vogal do
Conselho de Administração

Demonstrações Financeiras

Balço em 31 de janeiro de 2022

RUBRICAS	31/01/2022		31/12/2021
	Orçamento	Execução	Execução
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	27.748.483	25.843.086	25.603.743
Ativos intangíveis	246.762	23.153	409.213
Participações financeiras - outros métodos	147.500	145.000	145.000
Outros investimentos financeiros	68.664	80.251	78.102
Ativo por impostos diferidos	523.227	534.996	534.996
	28.734.635	26.626.487	26.771.053
Ativo corrente			
Inventários	76.504	109.044	99.527
Clientes	3.231.328	3.006.454	2.983.678
Estado e outros entes públicos	917	601	1.508
Outros créditos a receber	5.651.138	11.077.320	10.001.436
Diferimentos	176.138	238.274	184.581
Caixa e depósitos bancários	2.573.877	7.600.868	6.856.546
	11.709.901	22.032.560	20.127.276
Total do ativo	40.444.536	48.659.048	46.898.329
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	9.028.400	9.028.400	9.028.400
Reservas legais	912.580	1.445.517	912.580
Resultados transitados	5.766.078	6.324.196	4.192.446
Outras variações no capital próprio	7.162.850	7.487.363	7.480.059
Resultado líquido no período	-94.808	311.587	2.664.688
	22.775.100	24.597.063	24.278.172
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	1.167.120	1.329.919	1.329.919
Outros financiamentos obtidos	0	0	0
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	2.311.000	2.358.735	2.377.760
Outras dívidas a pagar	1.954.276	2.052.746	2.052.746
	5.432.395	5.741.400	5.760.424
Passivo corrente			
Fornecedores	813.910	849.109	1.568.646
Estado e outros entes públicos	1.763.126	2.766.866	3.052.194
Financiamentos obtidos	0	0	0
Outras dívidas a pagar	9.648.755	14.694.087	12.226.721
Diferimentos	11.250	10.522	12.171
	12.237.041	18.320.585	16.859.733
Total do passivo	17.669.436	24.061.984	22.620.157
Total do capital próprio e do passivo	40.444.536	48.659.048	46.898.329

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de janeiro de 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	janeiro				
	orçamento 2022	Real 2022	Real 2021	Desvios Orçamento	Desvios Real
Vendas	93.611	89.220	40.668	-4.391	48.552
Mercadorias	8.098	3.514	2.997	-4.584	517
Combustíveis	8.717	10.745	5.393	2.028	5.352
Gelo	76.797	74.961	32.277	-1.836	42.683
Serviços Prestados	1.916.332	2.169.908	1.697.380	253.576	472.528
1.ª Venda de Pescado	1.221.156	1.709.324	1.176.287	488.168	533.037
Serviços dos Portos de Pesca	405.875	373.904	373.448	-31.971	456
Gestão Dominial	173.975	52.233	105.592	-121.742	-53.360
Serviços Secundários	19.262	11.902	12.549	-7.360	-647
Serviços Náutica e Mar.Turísticas	98.092	3.676	24.417	-94.416	-20.741
Comissões de Cobrança	5.730	7.967	5.322	2.237	2.646
Descontos e Abatimentos	-7.759	10.901	-236	18.660	11.137
Subsídios à Exploração	16.719	25.099	0	8.380	25.099
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-32.530	-18.302	-10.706	-14.228	-7.596
Fornecimentos e serviços externos	-703.550	-665.282	-699.415	-38.268	-34.133
Electricidade	-85.484	-55.941	-130.912	-29.543	-74.972
Água	-32.070	-47.299	-42.262	15.229	5.037
Comunicação	-9.968	-8.399	-9.059	-1.569	-660
Conservação	-84.177	-63.880	-67.576	-20.297	-3.696
Limpeza	-136.904	-126.111	-131.719	-10.793	-5.608
Vigilância	-117.990	-115.027	-120.818	-2.963	-5.791
Mão de Obra do Exterior	-1.701	-1.459	-1.475	-242	-16
Outros FSE	-235.256	-247.166	-195.592	11.910	51.574
Gastos com o pessoal	-1.109.461	-1.084.946	-1.053.917	-24.515	-31.029
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-25.000	5.513	0	30.513	5.513
Outros rendimentos	178.054	161.011	207.871	-17.044	-46.860
Venda de Energia	37.477	32.661	73.702	-4.815	-41.041
Venda de Água	20.179	17.051	22.589	-3.128	-5.539
Cedência de Exploração	5.288	5.840	3.145	552	2.695
Subsídios ao investimento	98.045	93.231	97.080	-4.814	-3.849
Outros Rendimentos	17.065	12.227	11.354	-4.838	873
Outros gastos	-114.225	-48.161	-88.224	-66.065	-40.063
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	219.949	634.059	93.657	414.110	540.402
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-309.314	-321.683	-292.907	12.369	28.776
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-89.364	312.376	-199.250	401.741	511.626
Juros e rendimentos similares obtidos	417	527	0	110	527
Juros e gastos similares suportados	-693	-1.317	-1.281	623	36
Resultado antes de impostos	-89.641	311.587	-200.530	401.227	512.117
Imposto sobre o rendimento do período	-5.167	0	-9.778	5.167	-9.778
Resultado líquido do período	-94.808	311.587	-210.308	406.394	521.895

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de janeiro de 2022

RUBRICAS	janeiro		
	orçamento 2022	execução 2022	execução 2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	2.209.641	3.867.323	2.334.167
Pagamentos a fornecedores	-1.037.940	-1.412.658	-591.846
Pagamentos ao pessoal	-920.656	-962.724	-946.770
Caixa gerada pelas operações	251.045	1.491.941	795.551
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0	-9	0
Outros recebimentos/pagamentos	-15.139	-245.926	-290.260
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	235.906	1.246.006	505.290
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-551.534	-594.921	-512.265
Ativos intangíveis	0	0	0
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	0	94.298	0
Juros e rendimentos similares		36,67	0
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-551.534	-500.586	-512.265
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	0	0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0	0	0
Juros e gastos similares	-693	-1.098	-1.099
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-693	-1.098	-1.099
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-316.320	744.322	-8.074
Caixa e seus equivalentes no início do período	2.890.197	6.856.546	5.897.990
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.573.877	7.600.868	5.889.915
Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes	Real		
	jan/22	jan/21	
Numerário	102.562	60.358	
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis			
- Bancos comerciais	632.035	619.972	
- IGCP	6.866.271	5.209.585	
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	7.600.868	5.889.915	

Plano de Redução de Custos

GASTOS OPERACIONAIS	janeiro				
	orçamento	execução	execução 2021	Δ face ao orçamento	Δ face a 2021
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	32.530	18.302	10.706	-14.228	7.596
Mercadorias	18.210	11.532	4.803	-6.678	6.729
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.320	6.770	5.904	-7.550	866
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - usados na "produção"	4.65	3.539	2.65	-626	1384
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Outros	0.65	3.231	3.749	-6.924	-5.16
Fornecimentos e serviços externos	703.550	665.282	699.415	-38.268	-34.133
Serviços Especializados	66.468	24.203	28.243	-42.265	-4.040
Consultorias	3.050	0	5.100	-3.050	-5.100
Auditorias	708	641	650	-68	-9
Outros	62.710	23.562	22.443	-39.147	1.149
Deslocações e estadias	1.787	328	279	-1459	49
Electricidade	85.484	55.941	130.912	-29.543	-74.972
Combustíveis	7.282	5.969	3.951	-1333	2.018
Água	32.070	47.299	42.262	15.229	5.037
Artigos para oferta	55	0	95	-55	-95
Rendas e alugueres	19.327	18.230	19.779	-1098	-1.549
Despesas de representação	194	0	2.382	-194	-2.382
Comunicação	9.968	8.399	9.059	-1569	-660
Seguros	14.632	42.720	36.302	28.088	6.418
Transportes	2.161	502	0	-1659	502
Honorários	3.866	1.872	1.450	-1995	422
Conservação e reparação	84.177	63.880	67.576	-20.297	-3.696
Publicidade e propaganda	29.625	25.321	2.672	-4.304	22.649
Limpeza, higiene	136.904	126.111	131.719	-10.793	-5.608
Vigilância e segurança	117.990	115.027	120.818	-2.963	-5.791
(FSE) Outros	91.558	129.480	101.916	37.922	27.564
Gastos com o pessoal	1.109.461	1.084.946	1.053.917	-24.515	31.029
Órgãos sociais	28.951	30.590	20.967	1.639	9.623
(Órgãos Sociais) Remunerações fixas	16.932	18.518	13.792	1.586	4.726
(Órgãos Sociais) Subsídio de refeição	688	570	330	-118	240
(Órgãos Sociais) Outras remunerações-Desp. Representação	4.523	4.523	2.784	0	1.740
(Órgãos Sociais) Ajudas de custo	288	126	53	-162	73
(Órgãos Sociais) Encargos sobre as remunerações	4.872	5.420	3.860	548	1.560
(Órgãos Sociais) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	172	153	94	-19	59
(Órgãos Sociais) Seguros de saúde	81	155	55	74	100
(Órgãos Sociais) Seguros de vida	3	0	0	-3	0
(Órgãos Sociais) Outros	1.392	1.125	0	-267	1.125
Pessoal	1.080.510	1.054.356	1.032.950	-26.154	21.405
(Pessoal) Remunerações fixas	722.729	742.144	734.919	19.415	7.225
(Pessoal) Subsídio de refeição	81.271	69.745	65.066	-11.526	4.679
(Pessoal) Outras remunerações	26.849	24.763	18.444	-2.086	6.319
(Pessoal) Ajudas de custo	1.941	983	805	-958	178
(Pessoal) Formação	3.333	0	116	-3.333	-116
(Pessoal) Pensões e Planos de Saúde	2.167	0	0	-2.167	0
(Pessoal) Encargos sobre as remunerações	185.065	190.318	186.943	5.253	3.375
(Pessoal) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	7.000	6.315	6.183	-685	132
(Pessoal) Seguros de saúde	11.669	14.102	10.711	2.433	3.392
(Pessoal) Seguros de vida	316	0	618	-316	-618
(Pessoal) Indemnizações	16.667	0	0	-16.667	0
(Pessoal) Gastos de acção social	7.309	2.011	1.829	-5.298	181
(Pessoal) Outros	14.194	3.975	7.317	-10.219	-3.342
TOTAL GLOBAL	1.845.541	1.768.530	1.764.038	-77.011	4.492
Nº de trabalhadores	510	524	507	14	17

Indicadores Financeiros

Indicadores	2022	
	janeiro	Objetivo PAO
Volume de Negócios (€)	2.259.127	27.605.214
Peso dos CMVMC+FSE+GcP no Volume de Negócios	78,3%	80,3%
PMP (dias)	41	33
EBITDA	634.059	6.072.359
Resultado Antes de Impostos (€)	311.587	2.361.240
Resultado Líquido (€)	311.587	1.888.544
Liquidez Geral	1,20	0,96
Autonomia Financeira	0,51	0,60
Rentabilidade das Vendas	0,14	0,07

Lisboa, 23 de março de 2022

Gabinete de Planeamento
e Controlo Orçamental

Margarida R. Silva
Bernardo Almeida