



DOCAPESCA

PORTOS E LOTAS, S.A.

Demonstrações Financeiras

Janeiro 2013

Balanço em 31 de Janeiro de 2013

RUBRICAS	PERÍODOS	
	Real Jan-13	Real Dez-12
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	15.400.759,82	15.621.714,56
Propriedades de investimento	127.326,57	128.088,31
Activos intangíveis	213.994,59	221.030,80
Activo por impostos diferidos	7.872,52	8.588,20
	15.749.953,50	15.979.421,87
Activo corrente		
Inventários	333.018,24	331.868,69
Clientes	1.146.994,58	1.091.766,11
Adiantamentos a fornecedores	3.785,18	3.785,18
Estado e outros entes públicos	48.825,79	48.672,52
Outras contas a receber	7.263.973,57	6.378.532,47
Diferimentos	141.929,70	148.222,72
Caixa e depósitos bancários	3.299.256,69	3.142.467,18
	12.237.783,75	11.145.314,87
Total do activo	27.987.737,25	27.124.736,74
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	8.528.400,00	8.528.400,00
Reservas legais	100.620,52	100.620,52
Resultados transitados	-17.533.336,85	-18.752.801,52
Excedentes de revalorização	33.713,48	34.988,14
Outras variações no capital próprio	5.302.396,52	5.377.225,03
Resultado líquido no período	-46.820,11	1.218.190,01
	-3.615.026,44	-3.493.377,82
Total do capital próprio	-3.615.026,44	-3.493.377,82
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	11.930.403,83	11.876.586,28
Outros financiamentos obtidos	334.970,43	334.970,43
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	5.832.835,10	5.835.595,04
Passivos por impostos diferidos	1.919.841,90	1.947.326,26
Fornecedores	0,00	0,00
Outras contas a pagar	134.115,47	132.716,14
	20.152.166,73	20.127.194,15
Passivo corrente		
Fornecedores	645.165,81	781.671,67
Estado e outros entes públicos	1.799.829,30	1.889.772,83
Financiamentos obtidos	393.767,19	518.247,30
Outras contas a pagar	8.593.084,40	7.281.228,35
Diferimentos	18.750,26	20.000,26
	11.450.596,96	10.490.920,41
Total do passivo	31.602.763,69	30.618.114,56
Total do capital próprio e do passivo	27.987.737,25	27.124.736,74

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Janeiro de 2013

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	Real Jan-13	Real Jan-12
Vendas e serviços prestados	1.693.166,19	1.900.689,27
Varição nos inventários da produção	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-205.604,17	-166.258,05
Fornecimentos e serviços externos	-374.211,05	-451.479,87
Gastos com o pessoal	-891.507,51	-816.136,50
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	3.051,21	11.064,31
Provisões (aumentos / reduções)	-53.817,55	-54.572,01
Outros rendimentos e ganhos	134.127,86	130.728,35
Outros gastos e perdas	-89.996,68	-94.546,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	215.208,30	459.468,92
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-256.765,58	-272.700,98
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-41.557,28	186.767,94
Juros e rendimentos similares obtidos	835,49	5.140,92
Juros e gastos similares suportados	-5.888,01	-15.222,97
Resultado antes de impostos	-46.609,80	176.685,89
Imposto sobre o rendimento do período	-210,31	0,00
Resultado líquido do período	-46.820,11	176.685,89

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período: 1 a 31 de Janeiro 2013

RENDIMENTOS E GASTOS	Jan-13		Desvios	
	Orçamento	Real	Valor	%
Vendas	243.431,16	273.685,44	30.254,28	11,05%
Mercadorias	37.733,33	35.208,30	-2.525,03	-6,69%
Combustíveis	125.499,92	168.098,72	42.698,80	33,94%
Gelo	80.197,91	70.378,42	-9.819,49	-12,24%
Serviços Prestados	1.533.936,97	1.419.480,75	-114.456,22	-7,46%
1.ª Venda de Pescado	1.199.268,50	1.085.651,18	-113.617,32	-9,47%
Serviços dos Portos de Pesca	321.731,16	313.672,76	-8.058,40	-2,50%
Entrepósitos Frigoríficos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços Secundários	12.025,00	13.723,15	1.698,15	14,12%
Comissões de Cobrança	7.803,58	6.433,66	-1.369,92	-17,56%
Descontos e Abatimentos	-6.891,27	0,00	-6.891,27	-100,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-172.781,96	-205.604,17	32.822,21	19,00%
Fornecimentos e serviços externos	-512.496,76	-374.211,05	-138.285,71	-26,98%
Energia	-84.061,78	-71.130,52	-12.931,26	-15,38%
Água	-17.472,40	-11.335,49	-6.136,91	-35,12%
Comunicação	-21.987,96	-21.622,36	-365,60	-1,66%
Conservação	-94.047,73	-34.521,96	-59.525,77	-63,29%
Limpeza	-74.894,76	-69.539,99	-5.354,77	-7,15%
Vigilância	-45.043,85	-46.613,04	1.569,19	3,48%
Mão de Obra do Exterior	-20.675,01	-18.612,23	-2.062,78	-9,98%
Outros FSE	-154.313,27	-100.835,46	-53.477,81	-34,66%
Gastos com o pessoal	-869.008,38	-881.607,51	22.499,13	2,59%
Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-12.500,00	3.051,21	15.551,21	124,41%
Provisões (aumentos / reduções)	-55.660,33	-53.817,55	-1.842,78	-3,31%
Outros rendimentos e ganhos	141.049,36	134.127,86	-6.921,50	-4,91%
Venda de Energia	14.371,34	8.510,73	-5.860,61	-40,78%
Venda de Água	6.146,80	4.289,07	-1.857,73	-30,22%
Cedência de Exploração	3.520,27	3.487,04	-33,23	-0,94%
Subsídios ao Investimento	101.379,32	101.807,50	428,18	0,42%
Outros Rendimentos	15.631,63	16.033,62	401,99	2,57%
Outros gastos e perdas	-86.814,78	-89.996,68	3.181,90	3,67%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	209.156,28	216.208,30	6.053,02	2,89%
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-253.061,38	-256.765,58	3.704,20	1,46%
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-43.906,10	-41.557,28	2.348,82	5,36%
Juros e rendimentos similares obtidos	62,49	835,49	773,00	1237,00%
Juros e gastos similares suportados	-14.211,43	-5.888,01	-8.323,42	-58,57%
Resultado antes de impostos	-58.055,04	-46.609,80	11.445,24	19,71%

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Janeiro 2013

RUBRICAS	PERÍODOS	
	Real Jan-13	Real Jan-12
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes	2.099.763,73	3.044.969,98
Pagamentos a fornecedores	-800.335,37	-1.031.211,17
Pagamentos ao pessoal	-764.072,50	-712.024,37
Caixa gerada pelas operações	535.355,86	1.301.734,44
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-0,65	-3,89
Outros recebimentos/pagamentos	-116.675,78	-94.228,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	418.679,43	1.207.501,75
Fluxos de caixa das actividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-135.317,81	-376.995,88
Activos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	460,43	15,54
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-134.857,38	-376.980,34
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	100.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	-250.000,00
Juros e gastos similares	-2.552,43	-7.152,91
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	-891,57
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-2.552,43	-158.044,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	281.269,62	672.476,93
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no Início do período	2.959.190,34	205.089,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.240.459,96	877.566,10

Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes	Real	
	Jan-13	Jan-12
Numerário	240.279,56	509.909,18
Depósitos Bancários	2.058.977,13	980.010,71
Aplicação Financeira no IGCP Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo	1.000.000,00	0,00
Disponibilidades constantes do Balanço	3.299.256,69	1.489.919,89
Overdraft	-58.796,73	-612.353,79
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	3.240.459,96	877.566,10

Plano de Redução de Custos
Período findo em 31 de Janeiro

GASTOS OPERACIONAIS	Orçamento	Real	Desvios
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	172.781,96	205.604,17	32.822,21
Mercadorias	154.826,49	190.365,84	35.539,35
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.955,47	15.238,33	-2.717,14
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - usados na "produção"	5.349,59	1.496,85	-3.852,74
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Outros	12.605,88	13.741,48	1.135,60
Activos biológicos (compras)	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	512.496,76	374.211,05	-138.285,71
Subcontratos	0,00	0,00	0,00
Serviços Especializados	53.727,86	40.898,64	-12.829,22
Consultorias	1.686,67	0,00	-1.686,67
Auditorias	1.500,00	0,00	-1.500,00
Outros	50.581,19	40.898,64	-9.682,55
Deslocações e estadias	1.564,87	1.699,53	134,66
Electricidade	84.061,78	71.130,52	-12.931,26
Combustíveis	6.036,70	5.262,97	-773,73
Água	17.472,40	11.335,49	-6.136,91
Artigos para oferta	731,68	0,00	-731,68
Rendas e alugueres	14.081,67	12.093,07	-1.988,60
Despesas de representação	1.426,65		-1.426,65
Comunicação	21.987,96	21.622,36	-365,60
Seguros	7.814,78	21.213,11	13.398,33
Transportes	2.603,64	102,50	-2.501,14
Comissões	0,00	0,00	0,00
Honorários	2.551,89	2.113,47	-438,42
Conservação e reparação	94.047,73	34.521,96	-59.525,77
Publicidade e propaganda	29.642,44	712,37	-28.930,07
Limpeza, higiene	74.894,76	69.539,99	-5.354,77
Vigilância e segurança	45.043,85	46.613,04	1.569,19
(FSE) Outros	54.808,10	35.352,03	-19.456,07
Gastos com o pessoal	869.008,38	891.507,51	22.499,13
Órgãos sociais	15.214,46	18.799,95	3.585,49
(Órgãos Sociais) Remunerações fixas	10.754,44	10.097,76	-656,68
(Órgãos Sociais) Subsídio de refeição	0,00	310,91	310,91
(Órgãos Sociais) Prémios de gestão	0,00	0,00	0,00
(Órgãos Sociais) Outras remunerações* -Disp. Representação	0,00	3.097,06	3.097,06
(Órgãos Sociais) Ajudas de custo	163,22	147,58	-15,64
(Órgãos Sociais) Formação	0,00	0,00	0,00
(Órgãos Sociais) Pensões e Planos de Saúde	0,00	0,00	0,00
(Órgãos Sociais) Encargos sobre as remunerações	2.861,70	3.147,69	285,99
(Órgãos Sociais) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	83,78	808,96	725,18
(Órgãos Sociais) Seguros de saúde	54,99	54,99	0,00
(Órgãos Sociais) Seguros de vida	72,16	0,00	-72,16
(Órgãos Sociais) Indemnizações	0,00	0,00	0,00
(Órgãos Sociais) Outros benefícios/gastos	0,00	0,00	0,00
(Órgãos Sociais) Outros	1.224,17	1.135,00	-89,17
Pessoal	853.793,92	872.707,56	18.913,64
(Pessoal) Remunerações fixas	547.724,74	580.856,24	33.131,50
(Pessoal) Subsídio de refeição	83.807,18	70.004,83	-13.802,35
(Pessoal) Prémios de gestão	0,00	0,00	0,00
(Pessoal) Outras remunerações*	18.562,79	15.240,93	-3.321,86
(Pessoal) Ajudas de custo	1.043,50	594,69	-448,81
(Pessoal) Formação	4.500,00	32,00	-4.468,00
(Pessoal) Pensões e Planos de Saúde	29.068,75	29.068,75	0,00
(Pessoal) Encargos sobre as remunerações	144.531,26	147.808,58	3.277,32
(Pessoal) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	4.510,60	4.265,81	-244,79
(Pessoal) Seguros de saúde	9.030,05	8.466,22	-563,83
(Pessoal) Seguros de vida	828,37	7.541,29	6.712,92
(Pessoal) Indemnizações	0,00	0,00	0,00
(Pessoal) Outros benefícios/gastos	0,00	0,00	0,00
(Pessoal) Gastos de acção social	7.326,47	4.493,38	-2.833,09
(Pessoal) Outros	2.860,21	4.334,84	1.474,63
TOTAL GLOBAL	1.554.287,10	1.471.322,73	-82.964,37

*A rubrica Outras Remunerações passou a integrar o valor correspondente ao Subsídio de Refeição do pessoal e O.Sociais em deslocação, o valor que anteriormente se encontrava na rubrica ajudas de custo. O valor de Janeiro 2013 é de 611,22