



COLISEU MICAELENSE



ANALISE ORÇAMENTAL 30 JUNHO 2018

Trabalho realizado pela Neca, Lda. - Telefone 296304270 - Site - www.neca.pt



COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/06/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	106 000,00	53 000,00	48 160,97	4 839,03
6221	Trabalhos Especializados	24 000,00	12 000,00	11 956,97	43,03
6222	Publicidade e propaganda	15 000,00	7 500,00	5 426,43	2 073,57
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	1 778,02	-1 778,02
6224	Honorários	16 500,00	8 250,00	6 620,61	1 629,39
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	50 000,00	25 000,00	21 705,65	3 294,35
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	632,61	-632,61
6228	Outros	500,00	250,00	40,68	209,32
623	MATERIAIS	5 000,00	2 500,00	6 416,56	-3 916,56
6231	Ferramentas e Utensílios Desgate Rápido	2 000,00	1 000,00	4 062,22	-3 062,22
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	3 000,00	1 500,00	1 702,16	-202,16
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	652,18	-652,18
6237		0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	23 500,00	11 750,00	8 880,56	2 869,44
6241	Electricidade	20 000,00	10 000,00	8 010,58	1 989,42
6242	Combustíveis	0,00	0,00	64,42	-64,42
6243	Água	3 500,00	1 750,00	805,56	944,44
6247		0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	2 000,00	1 000,00	1 311,48	-311,48
6251	Deslocações e estadas	1 000,00	500,00	961,63	-461,63
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	1 000,00	500,00	349,85	150,15
6254		0,00	0,00	0,00	0,00
6255		0,00	0,00	0,00	0,00
6256		0,00	0,00	0,00	0,00
6257		0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	22 550,00	11 275,00	13 515,24	-2 240,24
6261	Rendas e Alugueres	1 000,00	500,00	2 192,50	-1 692,50
6262	Comunicação	3 500,00	1 750,00	1 386,83	363,17
6263	Seguros	10 000,00	5 000,00	3 538,16	1 461,84
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	900,00	450,00	502,00	-52,00
6266	Despesas de Representação	150,00	75,00	0,00	75,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 000,00	3 500,00	5 895,75	-2 395,75
6268	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		462 850,00	231 425,00	238 580,76	-7 155,76



COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/06/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	149 369,70	74 684,85	68 124,80	6 560,05
637	<i>Remunerações Órgãos Sociais</i>	0,00	0,00	600,00	-600,00
6311	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Outras Remunerações/Senhas de Presença	0,00	0,00	600,00	-600,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	124 308,24	62 154,12	54 673,09	7 481,03
63221	Ordenados	87 075,66	43 537,83	41 040,74	2 497,09
63222	Subsídios de Natal	6 947,05	3 473,53	91,67	3 381,86
63223	Subsídios de Férias	6 947,05	3 473,53	3 858,46	-384,94
63224	Subsídios de refeição	13 293,37	6 646,69	6 612,77	33,92
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
63227	Isenção Horário	0,00	0,00	1 861,50	-1 861,50
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	10 045,11	5 022,56	1 207,95	3 814,61
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	22 570,53	11 285,27	10 801,80	483,47
6351	Órgãos Sociais	0,00	0,00	142,50	-142,50
6352	Enc. s/rem.-pessoal	22 570,53	11 285,27	10 659,30	625,97
6353	Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	2 152,12	1 076,06	1 006,77	69,29
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	338,81	169,41	1 043,14	-873,74
6381		0,00	0,00	0,00	0,00
6382		0,00	0,00	0,00	0,00
6384	Outros c/ IVA Dedutível	288,81	144,41	0,00	144,41
6386	<i>Outros s/ Incidência IVA</i>	50,00	25,00	1 043,14	-1 018,14
63862	Medicação	50,00	25,00	0,00	25,00
63862	Fardas	0,00	0,00	1 037,82	-1 037,82
63867	Fundo Garantia Compensação	0,00	0,00	5,32	-5,32
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	261 357,29	130 678,65	206 056,22	-75 377,58
641	<i>Propriedades de Investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
642	<i>Activos Fixos Tangíveis</i>	261 357,29	130 678,65	206 056,22	-75 377,58
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	221 927,06	110 963,53	181 065,02	-70 101,49
64213	Equipamento Básico	36 337,09	18 168,55	22 972,66	-4 804,12
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
64215	Equipamento Administrativo	3 093,14	1 546,57	2 018,54	-471,97
6426	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
643	<i>Activos Intangíveis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	873 576,99	436 788,50	512 761,78	-75 973,29

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/06/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Em Dívidas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Em Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Em Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Em Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Em Activos não correntes detidos venda	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Em Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Garantias a Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Processos Judiciais em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Acidentes Trabalho Doenças Provisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Matérias Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Contratos Onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		873 576,99	436 788,50	512 761,78	-75 973,29



COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/06/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	30 079,49	15 039,75	17 183,98	-2 144,24
681	Impostos	20 079,49	10 039,75	9 352,65	687,10
6811	Impostos Directos - IMI	9 300,78	4 650,39	4 650,38	0,01
6812	Impostos Indirectos	6 137,98	3 068,99	2 450,46	618,53
6813	Taxas	4 640,73	2 320,37	2 251,81	68,56
68131	Taxas	3 672,00	1 836,00	2 251,81	-415,81
68132	5% s/ Honorários	968,73	484,37	0,00	484,37
682	Descontos pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Dividas Incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Perdas em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	Outras Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	Cobertura de prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	Aplicação do método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	Alienações - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Gastos Perdas restantes Inv. Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	Cobertura de Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Gastos Perdas Invest não Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	Gastos Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	10 000,00	5 000,00	7 831,33	-2 831,33
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	0,00	0,00	87,32	-87,32
6882	Donativos	10 000,00	5 000,00	7 193,52	-2 193,52
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00
68831	Câmara do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
68832	Apat	0,00	0,00	0,00	0,00
68833	Apeca	0,00	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	Apoios Pecuniários (Contratos Programa)	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	550,49	-550,49
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
68882	Reembolso Seguro Ac. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
68885	Ferías/Sub.Ferías/Encargos	0,00	0,00	547,96	-547,96
68884	Camara Municipal P. Delgada	0,00	0,00	0,00	0,00
68886	Juros Mora Compensatórios	0,00	0,00	1,53	-1,53
68887	Sorteio Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
68889	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
68890	Despesa Administração e Gestão FCT e FGCT	0,00	0,00	1,00	-1,00
A TRANSPORTAR.....		903 656,48	451 828,24	529 945,76	-78 117,52

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/06/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	Viteiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	Vacas	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Iva das Vendas com Imposto Incluído	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395 000,00	197 500,00	323 495,46	-125 995,46
	Realização Espectáculos, eventos e alug. Sala	45 000,00	22 500,00	50 681,20	-28 181,20
	Realização Espectáculos - Bilheteira	350 000,00	175 000,00	280 518,84	-105 518,84
	Aluguer Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção Publicitaria (Patrocinios)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cartão Coliseu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aulas de Dança	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
	Exploração Bar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Secundários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realização Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Descontos e Abatimentos	0,00	0,00	-7 704,58	7 704,58
73	VARIAÇÕES INVENTÁRIOS PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Activos por gastos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	609 357,80	304 678,90	400 552,02	-95 873,12
751	<i>Subsídios Estado e Outros Entes Públicos</i>	609 357,80	304 678,90	400 552,02	-95 873,12
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	609 357,80	304 678,90	400 552,02	-95 873,12
75102	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsídios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1 004 357,80	502 178,90	724 047,48	-221 868,58

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/06/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
	RENDIMENTOS				
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395 000,00	197 500,00	323 495,46	-125 995,46
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	609 357,80	304 678,90	400 552,02	-95 873,12
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	19 776,13	-19 776,13
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1 004 357,80	502 178,90	743 823,61	-241 644,71
	GASTOS				
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	462 850,00	231 425,00	238 580,76	-7 155,76
63	GASTOS COM O PESSOAL	149 369,70	74 684,85	68 124,80	6 560,05
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO	261 357,29	130 678,65	206 056,22	-75 377,58
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	30 079,49	15 039,75	17 183,98	-2 144,24
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	48 896,00	24 448,00	44 249,20	-19 801,20
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	952 552,48	476 276,24	574 194,96	-97 918,72
81	<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	0,00	0,00	30 470,08	-30 470,08
	TOTAL DOS GASTOS	952 552,48	476 276,24	604 665,04	-128 388,80
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	51 805,32	25 902,66	139 158,57	-113 255,91