

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 2019

Handwritten signature

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIÇÃO TRIMESTRAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	241.778,56	241.778,56	235.813,70	5.964,86
631	<i>Remunerações Orgãos Sociais</i>	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
6311	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Subsidio 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	7.200,00	-7.200,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	196.910,35	196.910,35	178.406,23	18.504,12
63221	Ordenados	140.026,00	140.026,00	129.545,92	10.480,08
63222	Subsidios de Natal	12.080,50	12.080,50	10.644,49	1.436,01
63223	Subsidios de Férias	12.080,50	12.080,50	11.590,98	489,52
63224	Subsidios de refeição	22.046,42	22.046,42	20.045,30	2.001,12
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	199,15	-199,15
63227	Isenção Horário	0,00	0,00	3.942,00	-3.942,00
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	10.676,93	10.676,93	2.438,39	8.238,54
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	42.377,28	42.377,28	43.657,05	-1.279,77
6351	Orgãos Sociais	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	42.377,28	42.377,28	3.664,29	38.712,99
6353	Outros sectores	0,00	0,00	38.282,76	-38.282,76
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	2.152,12	2.152,12	3.763,28	-1.611,16
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	338,81	2.787,14	-2.448,33
6381					
6382					
6384	Outros c/ IVA Dedutível	288,81	288,81	0,00	288,81
6386	Outros s/ Incidência IVA	50,00	50,00	2.787,14	-2.737,14
63861	Fomação Profissional	0,00	0,00	390,00	-390,00
63862	Medicação	50,00	50,00	808,04	-758,04
63862	Fardas	0,00	0,00	619,12	-619,12
63865	Encargos Serviço Regional Saude	0,00	0,00	472,06	-472,06
63866	Jantar Natal	0,00	0,00	462,50	-462,50
63867	Fundo Garantia Compesação	0,00	0,00	35,42	-35,42
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	271.364,46	271.364,46	223.119,98	48.244,48
641	Propriedades de Investimento	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	Activos Fixos Tangíveis	271.364,46	271.364,46	222.261,70	49.102,76
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	222.099,64	222.099,64	158.684,75	63.414,89
64213	Equipamento Básico	45.909,68	45.909,68	53.442,54	-7.532,86
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	2.749,75	-2.749,75
64215	Equipamento Administrativo	3.355,14	3.355,14	6.591,32	-3.236,18
64216	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
64217	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	793,34	-793,34
643	Activos Intangíveis	0,00	0,00	858,28	-858,28
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	524,98	-524,98
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	333,30	-333,30
	A TRANSPORTAR.....	931.943,02	931.943,02	1.044.492,74	-112.549,72

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 2019



SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	30.079,49	30.079,49	25.816,00	4.263,49
681	Impostos	20.079,49	20.079,49	16.804,97	3.274,52
6811	Impostos Directos - IMI	9.300,78	9.300,78	9.300,76	0,02
6812	Impostos Indirectos	6.137,98	6.137,98	4.571,27	1.566,71
6813	Taxas	4.640,73	4.640,73	2.932,94	1.707,79
68131	Taxas	3.672,00	3.672,00	2.512,94	1.159,06
68132	5% s/ Honorários	968,73	968,73	420,00	548,73
682	Descontos pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,01	-0,01
683	Dívidas 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	10.000,00	9.011,02	988,98
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	0,00	0,00	998,30	-998,30
6882	Donativos	10.000,00	10.000,00	7.193,26	2.806,74
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	819,46	-819,46
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	617,79	-617,79
688884	Camara Municipal P. Delgada	0,00	0,00	0,00	0,00
688886	Juros Mora Compensatórios	0,00	0,00	1,67	-1,67
688887	Sorteio Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
688890	Despesa Administração e Gestão FCT	0,00	0,00	1,00	-1,00
688891	Idemnização a Clientes	0,00	0,00	199,00	-199,00
	A TRANSPORTAR.....	962.022,51	962.022,51	1.070.872,71	-108.850,20

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 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIACÃO 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	Vitelos	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	395.000,00	545.130,52	-150.130,52
	Realização Espectáculos, eventos e alug. Sala	45.000,00	45.000,00	360.323,34	-315.323,34
	Realização Espectáculos - Bilheteira	350.000,00	350.000,00	98.636,94	251.363,06
	Aluguer Espaços	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
	Promoção Publicitaria (Patrocinios)	0,00	0,00	35.635,59	-35.635,59
	Cartão Coliseu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aulas de Dança	0,00	0,00	2.390,04	-2.390,04
	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	49.515,38	-49.515,38
	Workshop de Dança	0,00	0,00	711,80	-711,80
728	Descontos e Abatimentos	0,00	0,00	-8.582,57	8.582,57
73	VARIAÇÕES INVENTARIOS 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	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	683.278,60	683.278,60	716.128,47	-32.849,87
751	Subsidios Estado e Outros Entes Públicos	683.278,60	683.278,60	716.128,47	-32.849,87
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	683.278,60	683.278,60	716.128,47	-32.849,87
75102	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsidios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.078.278,60	1.078.278,60	1.261.258,99	-182.980,39

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 2019



SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
76	REVERSÕES	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
761	De Depreciações e de amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
762	De Perdas por Imparidade	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
7621	Em dividas a receber	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
76211	Clientes	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
76212	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Ajustamentos em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
7623	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7624	Em Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7625	Em Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7626	Em Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7627	Em Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	Em Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
763	De Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
7633	Processos judiciais em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	Acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
7635	Materias ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
7636	Contratos onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
7637	Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	9,11	-9,11
771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	9,11	-9,11
773	Em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Em activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.078.278,60	1.078.278,60	1.262.448,10	-184.169,50

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 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	14.806,85	-14.806,85
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	8.059,01	-8.059,01
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
7812	Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Desempenho de cargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	3.059,01	-3.059,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	5,17	-5,17
783	Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
7842	Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00
7848	Outros Ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Rendimentos e Ganhos em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7851	Aplicação método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Rendimentos e Ganhos activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7861	Diferenças cambio favoráveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rendimentos ganhos inv.es.não financeiros	0,00	0,00	6.069,00	-6.069,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rend.em propr.investimentos	0,00	0,00	6.069,00	-6.069,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	673,67	-673,67
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
7882	Excesso estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7884	Ganhos outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	1,67	-1,67
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	672,00	-672,00
79	JUROS, DIVL, OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7913	De financiamentos concedidos associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
7914	De financiamentos concedidos subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	De financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Dividendos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
7921	De aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7922	De associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	De subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.078.278,60	1.078.278,60	1.277.254,95	-198.976,35

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 2019

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2019	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
	RENDIMENTOS				
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395.000,00	395.000,00	545.130,52	-150.130,52
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	683.278,60	683.278,60	716.128,47	-32.849,87
76	REVERSÕES	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	9,11	-9,11
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	14.806,85	-14.806,85
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.078.278,60	1.078.278,60	1.277.254,95	-198.976,35
	GASTOS				
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	418.800,00	418.800,00	585.559,06	-166.759,06
63	GASTOS COM O PESSOAL	241.778,56	241.778,56	235.813,70	5.964,86
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	271.364,46	271.364,46	223.119,98	48.244,48
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	563,97	-563,97
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	30.079,49	25.816,00	4.263,49
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	91.765,55	91.765,55	95.080,69	-3.315,14
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	1.053.788,06	1.053.788,06	1.165.953,40	-112.165,34
81	Imposto sobre o rendimento do período	4.285,85	4.285,85	20.280,75	-15.994,90
	TOTAL DOS GASTOS	1.058.073,91	1.058.073,91	1.186.234,15	-128.160,24
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	20.204,69	20.204,69	91.020,80	-70.816,11