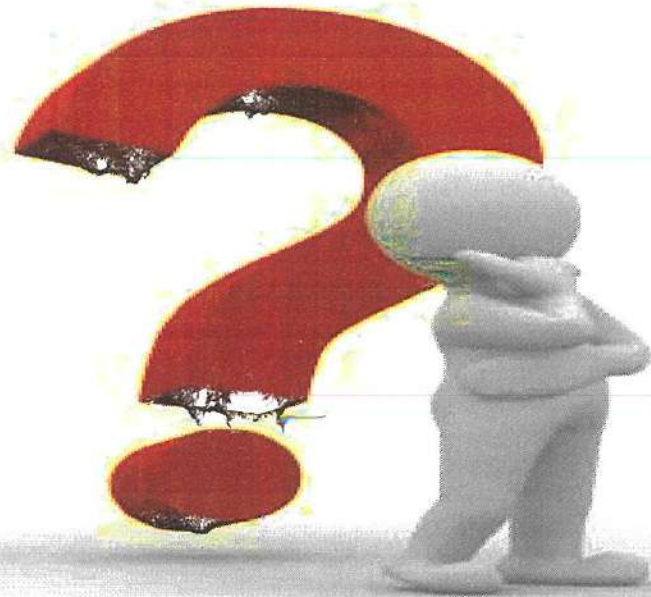


**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



**ANALISE
ORÇAMENTAL
3.º TRIMESTRE 2016**

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA. - Tel. 296304270 - 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 2016

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/09/2016	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	57.830,00	43.372,50	48.378,47	-5.005,97
6221	Trabalhos Especializados	27.000,00	20.250,00	18.748,22	1.501,78
6222	Publicidade e propaganda	5.500,00	4.125,00	5.357,89	-1.232,89
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	16.700,00	12.525,00	13.905,00	-1.380,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	5.830,00	4.372,50	7.454,99	-3.082,49
6227	Serviços Bancários	2.600,00	1.950,00	2.831,01	-881,01
6228	Outros	200,00	150,00	81,36	68,64
623	MATERIAIS	4.025,00	3.018,75	3.585,85	-567,10
6231	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	2.000,00	1.500,00	1.610,77	-110,77
6232	Livros e documentação técnica	25,00	18,75	0,00	18,75
6233	Material de escritório	2.000,00	1.500,00	1.975,08	-475,08
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6237		0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	22.350,00	16.762,50	14.858,53	1.905,97
6241	Electricidade	20.000,00	15.000,00	13.132,35	1.867,65
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	Água	2.350,00	1.762,50	1.724,18	38,32
6247		0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	1.200,00	900,00	477,37	422,63
6251	Deslocações e estadas	600,00	450,00	108,30	341,70
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	600,00	450,00	369,07	80,93
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	20.570,00	15.427,50	15.418,04	9,46
6261	Rendas e Alugueres	920,00	690,00	690,75	-0,75
6262	Comunicação	7.100,00	5.325,00	2.232,94	3.092,06
6263	Seguros	6.600,00	4.950,00	7.219,44	-2.269,44
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	250,00	187,50	767,60	-580,10
6266	Despesas de Representação	200,00	150,00	0,00	150,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.500,00	4.125,00	4.507,31	-382,31
6268	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		393.355,00	295.016,25	302.780,39	-7.764,14

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 2016

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/09/2016	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	231.680,26	173.760,20	203.960,28	-30.200,09
631	Remunerações Órgãos Sociais	7.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00
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	7.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	176.420,99	132.315,74	158.511,90	-26.196,16
63221	Ordenados	135.177,96	101.383,47	127.629,45	-26.245,98
63222	Subsídios de Natal	11.284,83	8.448,62	7.897,76	550,86
63223	Subsídios de Férias	10.643,07	7.982,30	11.483,91	-3.501,61
63224	Subsídios de refeição	12.463,22	9.347,42	9.606,73	-259,31
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
63227	Prémios	0,00	0,00	0,00	0,00
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	6.871,91	5.153,93	1.894,05	3.259,88
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	40.529,27	30.396,95	36.632,08	-6.235,13
6351	Órgãos Sociais	1.710,00	1.282,50	1.282,50	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	38.819,27	29.114,45	35.349,58	-6.235,13
6353	Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	7.480,00	5.610,00	3.386,30	2.223,70
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	50,00	37,50	30,00	7,50
6381		0,00	0,00	0,00	0,00
6382		0,00	0,00	0,00	0,00
6384	Outros c/ IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00
6386	Outros s/ Incidência IVA	50,00	37,50	30,00	7,50
63861	Formação Profissional	0,00	0,00	30,00	-30,00
63862	Medicação	50,00	37,50	0,00	37,50
63862	Fardas	0,00	0,00	0,00	0,00
63864	Ind. Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	267.343,24	200.507,43	200.598,21	-90,78
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	267.343,24	200.507,43	200.598,21	-90,78
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	221.927,06	166.445,30	166.445,30	-0,01
64213	Equipamento Básico	42.275,47	31.706,60	31.752,90	-46,30
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
64215	Equipamento Administrativo	3.140,71	2.355,53	2.400,01	-44,48
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	Activos Intangíveis	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.....		892.378,50	669.283,88	707.338,88	-38.055,01

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 2016

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/09/2016	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	<i>Em Dívidas a Receber</i>	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	<i>Em Inventários</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
653	<i>Em Investimentos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
654	<i>Em Propriedades de Investimentos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
655	<i>Em Activos Fixos Tangíveis</i>	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	<i>Em Activos Intangíveis</i>	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	<i>Em Investimentos em Curso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
658	<i>Em Activos não correntes detidos venda</i>	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.....		892.378,50	669.283,88	707.338,88	-38.055,01



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 2016

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/09/2016	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	675.000,00	506.250,00	560.194,83	-53.944,83
	Realização Espectáculos, eventos e alug. Sala	510.000,00	382.500,00	86.103,21	296.396,79
	Realização Espectáculos - Bilheteira	165.000,00	123.750,00	172.803,26	-49.053,26
	Aluguer Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção Publicitaria (Patrocinios)	0,00	0,00	6.779,66	-6.779,66
	Cartão Coliseu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aulas de Dança	0,00	0,00	2.059,50	-2.059,50
	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	289,83	-289,83
	Realização Exposições	0,00	0,00	309.971,38	-309.971,38
728	Descontos e Abatimentos	0,00	0,00	-17.812,01	17.812,01
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 À EXPLORAÇÃO	510.050,00	382.537,50	274.805,30	107.732,20
751	Subsidios Estado e Outros Entes Públicos	510.050,00	382.537,50	274.805,30	107.732,20
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	510.050,00	382.537,50	274.805,30	107.732,20
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.....		1.185.050,00	888.787,50	835.000,13	53.787,37



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 2016

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/09/2016	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	76.360,10	57.270,08	68.069,38	-10.799,31
781	<i>Rendimentos Suplementares</i>	0,00	0,00	2.257,08	-2.257,08
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.257,08	-2.257,08
782	<i>Descontos de pronto pagamento obtidos</i>	0,00	0,00	0,08	-0,08
783	<i>Recuperação de dívidas a receber</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
784	<i>Ganhos em inventários</i>	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	<i>Rendimentos e Ganhos em subsidiárias</i>	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	<i>Rendimentos e Ganhos activos financeiros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	Diferenças cambio favoráveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
787	<i>Rendimentos ganhos inves.não financeiros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00
788	<i>Outros</i>	76.360,10	57.270,08	65.812,22	-8.542,15
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
7882	Excesso estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	76.360,10	57.270,08	57.270,26	-0,18
7884	Ganhos outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	6.791,96	-6.791,96
79	JUROS, DIVI. OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
791	<i>Juros Obtidos</i>	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	<i>Dividendos Obtidos</i>	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	1.281.410,10	946.057,58	903.069,51	42.988,07

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 2016

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 30/09/2016	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
RENDIMENTOS					
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	675.000,00	506.250,00	560.194,83	-53.944,83
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 À EXPLORAÇÃO	510.050,00	382.537,50	274.805,30	107.732,20
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	76.360,10	57.270,08	68.069,38	-10.799,31
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS		1.261.410,10	946.057,58	903.069,51	42.988,07
GASTOS					
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	393.355,00	295.016,25	302.780,39	-7.764,14
63	GASTOS COM O PESSOAL	231.680,26	173.760,20	203.960,28	-30.200,09
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	267.343,24	200.507,43	200.598,21	-90,78
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	18.007,00	13.505,25	16.753,63	-3.248,38
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	117.372,71	88.029,53	100.560,55	-12.531,02
TOTAL ANTES DE IMPOSTOS		1.027.758,21	770.818,66	824.653,06	-53.834,40
81	Imposto sobre o rendimento do período	40.889,08	30.666,81	14.404,80	16.262,21
TOTAL DOS GASTOS		1.068.647,29	801.485,47	839.057,86	-37.572,19
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		192.762,81	144.572,11	64.011,65	80.560,26