



COLISEU
MICAELENSE



**MAPAS
FINANCEIROS**
**(Balanço, Demonstração dos Resultados,
Fluxos de Caixa e Capitais Próprios)**

Documento elaborado por NECA, Lda – Tel. 296304270-site:www.neca.pt



Balanço - (modelo normal)
a 31-12-2017

COLISEU MICAELENSE, EM,SA
NIPC - 512059420

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3-8-10	14.268.039,04	15.027.901,20
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	3-16	0,00	39.645,00
Total do Activo não corrente		14.268.039,04	15.067.546,20
Activo corrente			
Clientes	3-13	173.556,82	141.245,33
Estado e outros entes públicos	26-30-31	5.647,60	10.721,00
Outros créditos a receber	3	2.825,92	1.060,00
Diferimentos	3	21.314,92	20.254,86
Caixa e depósitos bancários	4	65.405,85	119.348,51
Total do Activo corrente		268.751,11	292.629,70
Total do activo		14.536.790,15	15.360.175,90
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	28	1.750.000,00	1.750.000,00
Reservas Legais		208.000,00	208.000,00
Outras reservas		66.776,80	66.776,80
Resultados transitados	2	478.536,66	-61.450,86
Excedentes de revalorização	8	7.681.072,34	9.988.860,08
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	16	-8.159,25	-77.329,21
<i>Capital Próprio antes do Resultado do período</i>		10.176.226,55	11.874.856,81
Resultado líquido do período		-158.627,47	-125.215,37
Total do capital próprio		10.017.599,08	11.749.641,44
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	10-11	2.647.330,68	3.198.627,61
Passivos por impostos diferidos	26	1.049.223,24	15.424,85
Total Passivo não corrente		3.696.553,92	3.214.052,46
Passivo corrente			
Fornecedores	3	22.553,45	126.390,20
Estado e outros entes públicos	26-30-31	18.540,55	27.053,08
Financiamentos obtidos	10-11	626.296,93	75.000,00
Outras contas a pagar	3	67.631,70	93.968,08
Diferimentos	23	87.614,52	74.070,64
Total Passivo corrente		822.637,15	396.482,00
Total do passivo		4.519.191,07	3.610.534,46
Total do capital próprio e do passivo		14.536.790,15	15.360.175,90

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC



Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo normal) do período de 2017
(montantes em euros)

COLISEU MICAELENSE, EM, SA

NIPC - 512059420

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	21	368.505,49	623.662,30
Subsídios à exploração	3-6-23	609.357,80	468.259,46
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, assoc. e empreend. conjuntos	3	(39.645,00)	-152.804,35
Fornecimentos e serviços externos	3	(419.093,24)	(440.727,96)
Gastos com o pessoal	29	(211.786,04)	(289.310,66)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	13	(24.666,42)	(20.040,73)
Outros rendimentos	3-25	98.745,65	92.366,43
Outros gastos	3	(54.747,66)	(27.175,56)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		326.670,58	254.228,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(411.734,32)	(267.464,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(85.063,74)	(13.235,33)
Juros e gastos similares suportados	3-11	(99.130,54)	(105.728,44)
Resultado antes de impostos		(184.194,28)	(118.963,77)
Imposto sobre o rendimento do período	26	25.566,81	(6.251,60)
Resultado líquido do período		(158.627,47)	(125.215,37)

O Conselho de Administração

[Handwritten signatures of the Board of Administration]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC



Demonstração dos Fluxos de Caixa do período de 2017

COLISEU MICAELENSE, EM, SA

NIPC - 512059420

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	3	311.527,57	552.547,18
Pagamentos a fornecedores	3	(554.904,19)	(401.298,05)
Pagamentos ao pessoal	29	(218.732,91)	(287.837,23)
Caixa gerada pelas operações		(462.109,53)	(136.588,10)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26-31	(9.710,41)	(20.402,86)
Outros recebimentos/pagamentos	3	651.182,27	410.319,71
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		179.362,33	253.328,75
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	8	(119.292,68)	(475,00)
Investimentos financeiros			0,00
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	26	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(119.292,68)	(475,00)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	3-10-11	0,00	(273.035,12)
Juros e gastos similares	11	(114.012,31)	(111.568,33)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(114.012,31)	(384.603,45)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(53.942,66)	(131.749,70)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	119.348,51	251.098,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	65.405,85	119.348,51

O Conselho de Administração

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
Hernando Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC



**Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período findo em
31/12/2017
(montantes em euros)**

NIPC - 512059420

DESCRICÃO	NOTAS	Capital Subscrito	Ações/quotas próprias	Outros Instrumentos de capital próprio	Premios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transfidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações no capital próprio	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total do Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017	6	1.750.000,00				208.000,00	66.776,80	-61.450,96	9.988.860,08	-77.329,21	-125.215,37	11.749.641,44		11.749.641,44
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								539.987,52	-2.307.787,74	69.169,96	125.215,37	-1.573.414,89		-1.573.414,89
7								539.987,52	-2.307.787,74	69.169,96	125.215,37	-1.573.414,89		-1.573.414,89
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8										-158.627,47	-158.627,47		-158.627,47
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8										-33.412,10	-1.732.042,36		-1.732.042,36
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
10														
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2017	28	1.750.000,00				208.000,00	66.776,80	478.536,66	7.681.072,34	-8.159,25	-158.627,47	10.017.599,08		10.017.599,08
6+7+8+10														
DESCRICÃO	NOTAS	Capital Subscrito	Ações/quotas próprias	Outros Instrumentos de capital próprio	Premios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transfidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações no capital próprio	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total do Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016	1	1.750.000,00				208.000,00	66.776,80	-63.556,08	9.988.860,08	6.314,67	2.105,22	11.958.500,69		11.958.500,69
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								2.105,22		-83.643,88	-2.105,22	-83.643,88		-83.643,88
2								2.105,22		-83.643,88	-2.105,22	-83.643,88		-83.643,88
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3										-125.215,37	-125.215,37		-125.215,37
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3										-127.320,59	-208.859,25		-208.859,25
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
5														
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2016	28	1.750.000,00				208.000,00	66.776,80	-61.450,96	9.988.860,08	-77.329,21	-125.215,37	11.749.641,44		11.749.641,44
6=1+2+3+5														

O Conselho de Administração

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
 Hermano Garcia Varão
 Inscrição n.º 405 na OCC