

**Plano de Atividades
e Orçamento
1ª Revisão
2020**

Índice

1 - Introdução.....	3
3 - Plano de Desenvolvimento de Atividades.....	4
3.2 - Promoção Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana.....	4
3.2.1 Promoção Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana que Transitaram do ano 2019 para 2020.....	5
3.3 Promoção do Desenvolvimento Urbano e Rural.....	5
3.4 Gastos Comuns para o Desenvolvimento das Atividades	10
3.5 Desenvolvimento das Atividades – Gastos Totais	11
4 – Orçamento.....	12
4.2 Análise Económica e Financeira da Estrutura Orçamental.....	12
ANEXOS	16
Quadro I - Demonstração de Resultado Previsional – Por Natureza (€).....	17
Quadro II - Mapa de Rendimentos e Ganhos Previsional - Por Natureza (€)	18
Quadro III - Mapa de Gastos e Perdas Previsional - Por Natureza (€)	19
Quadro IV - Mapa de Investimentos Previsional (€).....	20
Quadro V - Balanço Previsional (€).....	21
Quadro VI - Orçamento de Tesouraria	22
Proposta de Contratos-Programa.....	23
Parecer ROC.....	25

Nota: A numeração utilizada neste índice, corresponde à numeração utilizada no orçamento inicial no que respeita às rubricas alteradas.



1 - Introdução

O Conselho de Administração da EHATB - *EMPREENDIMENTOS HIDROELÉCTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, SA* (EHATB, EIM, SA), vem submeter à apreciação de V. Exas., a 1.ª Revisão do Plano de Atividades e Orçamento para o exercício económico de 2020.

Por esta Administração foram reequacionados os objetivos que deveriam ser atingidos, em 2020 tendo concluído por um novo plano de atuação que melhor servisse a missão que foi atribuída à empresa. Assim, irá ser apresentado um contrato programa a celebrar com os seis municípios acionistas, com novas ações, atendendo à nova proposta de objetivos a atingir.

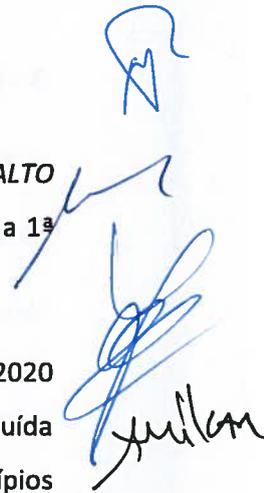
O orçamento inicial, aprovado em Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 27 de novembro de 2019, contemplou um contrato programa por cada Município acionista (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar).

Face aos novos objetivos a atingir, houve necessidade, agora, de incluir um novo contrato programa “Intermunicipal”, titulado, em conjunto, pelos já mencionados Municípios.

Paralelamente, houve ainda necessidade de reajustar o valor atribuído à obra “Requalificação EM 507” a qual não foi executada na totalidade em 2019, e por isso transitou para 2020.

Na execução desta revisão do orçamento, a EHATB pretende continuar a reforçar o seu papel enquanto interlocutor natural, privilegiado, junto das diversas entidades que participam na oferta da região do “Alto Tâmega”, com o objetivo permanente de regulação, articulação e construção de uma oferta global integrada, em que o todo seja mais valioso que a mera soma da contribuição isolada de cada um. Nesta área é de destacar desde logo a estreita ligação da estratégia da EHATB com a estratégia intermunicipal de afirmação desta região no panorama nacional e internacional como um destino turístico de excelência.

O presente documento trata e explicita, as variações entre o orçamento inicial então aprovado e o orçamento agora revisto.



3 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES

3.2 - PROMOÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS E

GESTÃO URBANA

Neste ponto, apresentam-se as atividades ligadas ao desenvolvimento local e regional, desenvolvidas pela EHATB, EIM, SA, no âmbito da “promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana”, a nível intermunicipal.

Nesta revisão do orçamento, para além das obras previstas nos seis contratos programa celebrados com os Municípios, houve necessidade de contemplar um aumento da verba prevista para a obra “*Requalificação da EM 507 – Troço de Soutelinho da Raia até ao limite do concelho de Montalegre*”.

No Concelho de Chaves

Requalificação da EM 507 – Troço de Soutelinho da Raia até ao limite do concelho de Montalegre – considerando que a estrada municipal 507, que liga os dois concelhos do Alto Tâmega, Chaves e Montalegre, por Soutelinho da Raia, é utilizada diariamente por inúmeros cidadãos e se encontrava em deplorável estado de conservação, a carecer de urgentes obras de requalificação do pavimento, foi iniciada a sua intervenção, em 2019.

O projeto previa a beneficiação da via, em cerca de 1,25 Km, junto à aldeia de Soutelinho da Raia.

O Projeto contemplava a retificação da atual E.M. com pontuais correções do traçado, em planta e perfil longitudinal, de modo a conferir maior conforto e visibilidade aos utentes da via, com trabalhos de caráter rodoviário habitualmente considerados, respeitantes às terraplenagens; drenagem; pavimentação; obras acessórias; equipamentos de sinalização e segurança.

A obra não foi concluída em 2019, devido à necessidade de serem efetuados alguns trabalhos a mais, no montante de 9.812 €, e não ser possível realizar no mês de dezembro a pavimentação

e a colocação dos equipamentos de sinalização e segurança, devido às condições climáticas adversas, ficando estes trabalhos para serem finalizados neste ano.

3.2.1 Promoção Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana que Transitaram do ano 2019 para 2020.

Promoção Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana	Orçamento 2019	Orçamento 2020 - Inicial			Valor a passar para 2020	Orçamento 2020 - Revisão		Valor a passar para 2020
	Previsto	Trabalhos a Mais	Realizado / A realizar	Total		Previsto Orçamento Inicial	Revisão	
Chaves - Requalificação EM 507	360.000	9.812	294.238	304.050	55.950	55.950	49.839	105.789
Ribeira de Pena - Elaboração do Projeto do arranjo urbanístico da Sra. Guia e Envolvente	100000		58.770		41.230	41.230	0	41.230
Total	460.000		353.008		97.180	97.180	49.839	147.019

3.3 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Visando a promoção do crescimento económico, a eliminação de assimetrias e o reforço da coesão económica e social, e no respeito pelos princípios da não discriminação e da transparência e sem prejuízo da eficiência económica, pretendem-se realizar intervenções centradas na dinamização socioeconómica e cultural do território, tendo em vista potenciar um desenvolvimento harmonioso e sustentável e uma melhoria da qualidade de vida das populações na região do Alto Tâmega.

O plano de atividades da EHATB, inclui a organização de um conjunto de eventos de promoção de produtos e serviços e dinamização turística, que visam acrescentar valor à economia da região, com o apoio de recursos humanos próprios especialmente dedicados a essas tarefas, constantes dos Contratos Programa a celebrar por cada um dos municípios acionistas.



As potencialidades e os recursos de que a Região do Alto Tâmega e Barroso representam um imenso potencial futuro (diversificado, multifacetado e complementar) que confere a este destino características únicas, e muito competitivas no contexto nacional.

Assim, na promoção do desenvolvimento urbano e rural inclui-se a participação e organização de eventos de promoção de produtos e serviços da região a realizar, conforme a natureza ou as características de cada um deles, nas épocas ou datas mais propícias à obtenção dos melhores resultados para o desenvolvimento económico da região.

Com a promoção destes certames, pretende-se desenvolver a atividade urbana e rural que tem progredido de forma significativa nos últimos anos, constituindo um fator relevante de dinamização da economia e do turismo da região.

Ações de Âmbito Intermunicipal

Tendo em conta a natureza das atividades da EHATB, EIM, S.A., de promoção do desenvolvimento local e regional, com vista a contribuir para o desenvolvimento económico-social da sua área territorial de atuação, a dinamização, no âmbito deste seu objeto social, de atividades de âmbito intermunicipal, que envolvam simultaneamente os seis acionistas da empresa, Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, constitui uma outra vertente que a empresa pretende concretizar.

Com este objetivo, considera-se a possibilidade de participação da empresa em feiras nacionais e internacionais, bem como da organização de *workshops*, congressos e seminários temáticos, campanhas de promoção e divulgação da região, entre outras, com o objetivo de promover a região, os serviços e os produtos regionais de qualidade, aumentando a sua comercialização numa escala sustentada, bem como de dinamizar a economia local e essencialmente potenciar o turismo da região, aumentando o número de visitantes e o seu tempo de estada.

Neste âmbito, prevê-se ao longo do ano, organizar, participar ou fazer-se representar em diversos certames e ações, sejam os que a seguir se referem e/ou eventualmente outros eventos de relevância que venham a surgir no futuro, diretamente relacionados com o objeto social da empresa.

Todas estas ações são as constantes do projeto do contrato programa a celebrar pelo conjunto dos municípios acionistas com a empresa.

Valorização/ Capacitação do território – Planos, Estudos e Projetos

- **Estudos e projetos para os concelhos do Alto Tâmega** - A missão que à EHATB compete prosseguir no desenvolvimento do território onde se insere a sua atuação, carece da existência de instrumentos de planeamento que definam as estratégias adequadas ao cumprimento daquele objetivo.

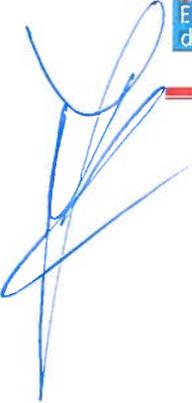
Inserir-se neste âmbito a realização de um plano/estudo de gestão florestal do Alto Tâmega, tendo em vista o desenvolvimento local e regional.

Sendo elementos-chave para a capacitação e reforço das competências dos seis concelhos do Alto Tâmega, torna-se importante acentuar o papel deste tipo de estudos e projetos na aquisição de competências, na inovação, criatividade e aprendizagem.

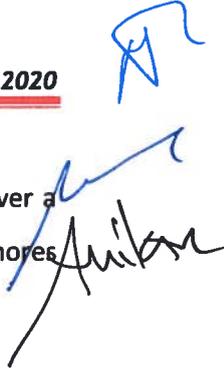
De facto, estes estudos constituem importantes ferramentas para o aumento da competitividade, permitindo contribuir para o desenvolvimento económico e social deste território.

- **Concurso de Ideias - "Empreender no Alto Tâmega"** – O Concurso de ideias "Empreender no Alto Tâmega" tem como finalidade promover ativamente a conceção e implementação de iniciativas empreendedoras no Alto Tâmega, que contribuam para o desenvolvimento desta sub-região. Visa essencialmente impulsionar a dinamização económica da região, apoiando o desenvolvimento de ideias de negócio, em particular nos setores considerados estratégicos para a região (setor do turismo: água, saúde e bem-estar; setor agroalimentar/ florestal e setor extrativo).

O objetivo consiste em disseminar o Alto Tâmega enquanto região que promove e apoia o espírito empresarial, com vista a fixar população jovem e qualificada no Alto Tâmega, atenuando a tendência atual de declínio e envelhecimento demográfico.



As ideias candidatas deverão incidir sobre o território do Alto Tâmega e promover a criação de valor e de emprego qualificado na região. Serão distinguidas as três melhores ideias.



- **Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega** – A Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega visa reconhecer os empreendedores finalistas do “Concurso de Ideias – Empreender no Alto Tâmega”, promovido em 2019. Serão reconhecidos os três empreendedores finalistas da edição desse concurso, bem como as empresas do território que se destacaram no ano civil de 2019 nas categorias: Investimento com Fundos Europeus; Gestão; Visibilidade; + (mais) e Mérito.

A atividade visa promover o Alto Tâmega enquanto região que apoia o espírito empresarial; incentivar o estabelecimento de relações de cooperação entre as empresas da região, bem como estimular o interesse na sociedade civil, gerando condições para a sua autonomia e sustentabilidade.

Participação em Feiras, Seminários, Congressos, Conferências e/ou Workshops

Relativamente a este item, a EHATB, EIM, S.A. pretende aproveitar a realização de certames, congressos, conferências e/ou workshops, que eventualmente venham a surgir e contam normalmente com a presença de milhares de visitantes, grande parte deles pertencentes à comunidade emigrante ou de lusodescendentes e/ou participar em congressos/conferências sobre temáticas de interesse para o desenvolvimento económico-social da região.

- **Congresso/ Conferência** – a empresa estará presente em congressos/ conferências de âmbito regional, nacional ou internacional, que chame à discussão temáticas centrais do desenvolvimento local sustentável. O objetivo é participar em encontros de especialistas que coloquem em debate temas de interesse para a região, que abordem a teoria e a prática da aplicação das mais variadas técnicas a aplicar aos territórios para

a valorização de produtos e serviços com identidade, bem como para a garantia do desenvolvimento sustentável de base local e regional.

Campanhas de Promoção do Território

A comunicação de um território, focada nos seus recursos económicos, culturais e turísticos é um elemento fundamental para o seu fortalecimento e para a sua imagem externa, contribuindo para a captação de novos turistas, novos investimentos e, conseqüentemente, novas fontes de rendimento.

Numa época em que o mercado turístico é extremamente competitivo e em que os turistas são cada vez mais exigentes e informados, torna-se necessário criar novas estratégias de divulgação dos territórios, nomeadamente nas fontes utilizadas na promoção dos destinos e do turismo por parte dos agentes responsáveis pela promoção.

Neste âmbito, a EHATB pretende levar a cabo uma ação promocional da marca "Alto Tâmega" e dos seus eventos, através de uma comunicação planeada e contínua das potencialidades de cada município e da região com base num posicionamento estratégico em relação aos públicos externos. O objetivo consiste em promover o Alto Tâmega como âncora do turismo.

Trata-se de dar a conhecer a região em mercados considerados estratégicos, a levar a efeito ao longo do ano de 2020, através dos meios a seguir referidos:

- **Difusão do Alto Tâmega na comunicação social** - A imagem do território, através dos órgãos de comunicação social, afigura-se pertinente, detendo um poder de alcance muito vasto como meios de promoção turística e construtor de territórios turísticos. Neste sentido com a presente ação pretende-se a publicação de vários artigos e programas dedicados à região.
- **Divulgação do território do Alto Tâmega** - Com esta atividade pretende-se divulgar e promover o território do Alto Tâmega através de filmes, vídeos, redes sociais, páginas de internet, spots, exposições plásticas, estando ainda prevista uma campanha de divulgação da marca "Alto Tâmega".

Estes meios, ao estarem associados a estratégias de marketing territorial surgem como condicionadores da imagem do território, revelando-se um poderoso instrumento de divulgação da região.

O quadro que segue traduz a alteração da rubrica, “promoção do desenvolvimento urbano e rural”, com a inclusão do contrato programa “Intermunicipal” no montante de 150.000 €.

Promoção do Desenvolvimento Urbano e Rural	Orçamento 2020		
	Inicial	Revisão	Revisto
Fornecimento e Serviços Externos			
Boticas	280.500		280.500
Chaves	120.000		120.000
Ribeira de Pena	378.500		378.500
Valpaços	295.150		295.150
Vila Pouca de Aguiar	300.000		300.000
Intermunicipal	0	150.000	150.000
Total	1.374.150	150.000	1.524.150

3.4 GASTOS COMUNS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Para o desenvolvimento das atividades que constam expressamente dos contratos programa, celebrados com os respetivos Municípios, serão ainda alocados gastos diretamente suportados pela empresa, cujos valores totais, estimados são os seguintes:

Rubricas	Orçamento Inicial 2020	Revisão	Orçamento Revisto 2020
Gastos e Perdas			
Gastos com Pessoal	124.406		124.406
Outros Gastos e Perdas	936.092	-49.839	886.253
Total de Gastos e Perdas	1.060.498	-49.839	1.010.659

3.5 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES – GASTOS TOTAIS

Assim, teremos, em termos globais, considerando uma afetação integral dos gastos previstos à totalidade das atividades, o seguinte:

Atividades	Rendimentos	Orçamento 2020		Resultados
		Inicial	Revisto	
3.1	10.127.768	5.041.590	4.991.590	5.136.178
3.2		2.071.350	2.071.350	-2.071.350
3.2.1		97.180	147.019	-147.019
3.3		1.374.150	1.524.150	-1.524.150
3.4		1.060.497	1.010.659	-1.010.659
Total	10.127.768	9.644.768	9.744.768	383.000

4 – ORÇAMENTO

4.2 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA ESTRUTURA ORÇAMENTAL

GASTOS E PERDAS

Face à revisão ao orçamento inicial, agora efetuada, apresentamos, nos mapas seguintes, as variações ocorridas, através da comparação entre os valores do Orçamento Inicial e do Orçamento Revisto.

Desta revisão resultou o aumento, nas atividades constantes dos contratos programa, em 199.839 €, assim distribuído:

- | | |
|--|------------|
| – Contrato programa “Intermunicipal” | 150.000 €; |
| – Reajustamento do valor da empreitada “Requalificação da EM 507 | 49.839 €; |

Por forma a colmatar o efeito que esta alteração pudesse provocar no resultado da empresa, foram reajustadas, para menos, as seguintes rubricas:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| – Despesas de representação | - 50.000 €; |
| – Mecenato | - 49.839 €; |

Dos ajustamentos, acima explicitados, resultou um o aumento nos gastos totais de **100.000 €**.

Assim, para o ano de 2020, prevê-se que os Gastos e Perdas totalizem o valor de **9.744.768 €**.

No quadro seguinte é apresentada a divisão da totalidade dos Gastos e Perdas por naturezas.

Orçamento Gastos	Orçamento 2020		
	Inicial	Revisão	Final
CMVM	50.000		50.000
Fornecimentos e serviços externos	5.655.467	149.839	5.805.306
Gastos com o pessoal	704.499		704.499
Provisões do Período	8.000		8.000
Gastos de depreciação e de amortização	1.845.003		1.845.003
Outros gastos e perdas	1.381.798	-49.839	1.331.959
Total Gastos e Perdas	9.644.768	100.000	9.744.768

Fornecimentos e Serviços Externos

Em resultado da revisão orçamental que, agora apresentamos, e justificada nos pontos anteriores, o gasto, com recurso a terceiros, foi estimado em **5.805.306 €**, aumentando face ao inicial em **149.839,00 €**, como podemos verificar no quadro seguinte.

Fornecimentos e Serviços externos	Orçamento 2020		
	Inicial	Revisão	Final
Subcontratos	3.567.680	199.839	3.767.519
Energia	25.000		25.000
DRL	3.542.680	199.839	3.742.519
Serviços Especializados	1.132.804		1.132.804
Materiais	11.541		11.541
Energia e Fluidos	54.072		54.072
Deslocações Estadas	201.698		201.698
Serviços Diversos	687.672	-50.000	637.672
Total FSE	5.655.467	149.839	5.805.306

Outros Gastos e Perdas

É expectável que esta rúbrica, neste exercício, atinja o valor de **1.331.959 €**. Nesta rúbrica, para além de outros gastos, é registado o valor dos donativos, que se estimam no montante de **886.253 €**, menos **49.839 €**, face ao valor estimado no orçamento inicial.

Outros Gastos E Perdas	Orçamento 2020		
	Inicial	Revisão	Final
Impostos Diretos	1.000		1.000
Impostos Indiretos	104.770		104.770
Taxas Produção	138.788		138.788
Gastos e Perdas Em Invest. N/Financeiros	4.824		4.824
Donativos	936.092	-49.839	886.253
Quotizações	7.890		7.890
Protocolos de Contrapartidas	31.500		31.500
Compensação à EDP	155.434		155.434
Tarifa Social	0		0
Outros Não Especificados	1.500		1.500
	1.381.798	-49.839	1.331.959

Resultado Líquido do Período

Conforme se poderá verificar nos quadros constantes da 1.ª Revisão ao Plano de Atividades e Orçamento para 2020, espera-se que no final do exercício contabilístico seja apurado um Resultado Antes de Imposto de **383.000 €**. E um Resultado Líquido, no valor de **116.914 €**. Em resultado da revisão, gora apresentada, o resultado líquido do exercício resultou inferior em **65.093 €**, face ao inicialmente previsto.



ANEXOS

De referir que, para o cálculo do IRC tivemos em conta a aplicação dos artigos 88.º “tributações autónomas” e do art.º 92 “resultado da liquidação” ambos do CIRC.

Chaves, 20 de janeiro de 2020

O Diretor

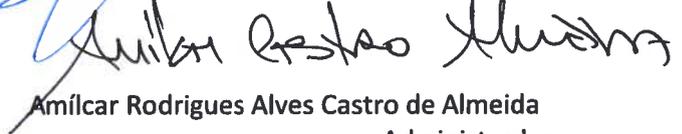


António Manuel Carvalho Rodrigues

A Administração



João Avelino Moronha Rodrigues de Carvalho
Presidente



Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida
Administrador



Manuel Orlando Fernandes Alves
Administrador

QUADRO I - Demonstração de Resultado Previsional – Por Natureza (€)

Rubricas	Orçamento 2020	Revisão Orçamento	Orçamento Revisão 2020
Vendas	9 704 330		9 704 330
Serviços Prestados	154 018		154 018
Provisões (Redução)	0		0
Outros Rendimentos e Ganhos	267 420		267 420
Ganhos Financeiros	2 000		2 000
TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS	10 127 768	0	10 127 768
Custo das Matérias Consumidas	50 000		50 000
Fornecimentos e Serviços Externos	5 655 467	149 839	5 805 306
Gastos com o Pessoal	704 499	0	704 499
Provisões do Período (SNS)	8 000	0	8 000
Gastos de Depreciação e de Amortização	1 845 003	0	1 845 003
Outros Gastos e Perdas	1 381 798	-49 839	1 331 959
Gastos e Perdas Financeiras	0	0	0
TOTAL GASTOS E PERDAS	9 644 768	100 000	9 744 768
Resultado Antes de Impostos	483 000	-100 000	383 000
IRC	-300 994		-266 087
Resultado Líquido	182 006	-100 000	116 914

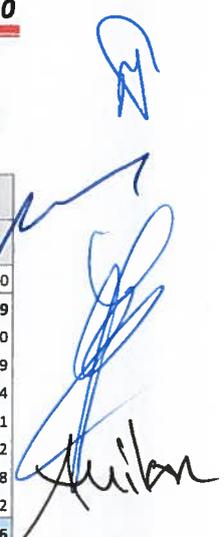


QUADRO II - Mapa de Rendimentos e Ganhos Previsional - Por Natureza (€)

Rendimentos e Ganhos	Orçamento 2020	Valores Acumulados			
		1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre
Vendas	9.704.330	3.635.026	6.072.730	7.120.258	9.704.330
Energia Hidrica	4.152.816	1.677.498	2.909.364	3.025.312	4.152.816
Energia Eólica	5.551.514	1.957.528	3.163.366	4.094.946	5.551.514
Serviços Prestados	154.018	40.598	77.581	112.448	154.018
Outros Rendimentos e Ganhos	267.420	67.605	134.210	200.815	267.420
Imputação Sub. ao Invest.	266.420	66.605	133.210	199.815	266.420
Bolsas de Estágio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ganhos financeiros	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total Rendimentos e Ganhos	10.127.768	3.745.229	6.286.520	7.435.521	10.127.768

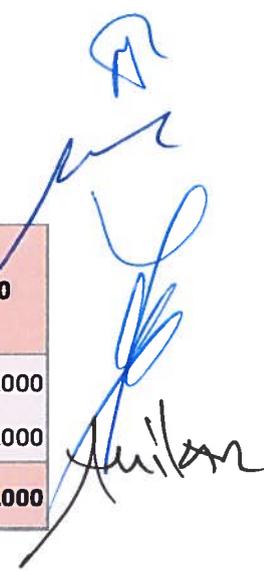
QUADRO III - Mapa de Gastos e Perdas Previsional - Por Natureza (€)

Orçamento Gastos, por Naturezas	Orçamento 2020			Valores Acumulados			
	Inicial	Revisão	Final	1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre
CMVMC	50.000		50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
Subcontratos	3.567.680	199.839	3.767.519	850.301	1.850.457	3.344.003	3.767.519
Energia	25.000		25.000			25.000	25.000
DRL	3.542.680	199.839	3.742.519	850.301	1.850.457	3.319.003	3.742.519
Serviços Especializados	1.132.804		1.132.804	283.201	566.402	849.603	1.132.804
Materiais	11.541		11.541	2.885	5.770	8.655	11.541
Energia e Fluidos	54.072		54.072	13.518	27.036	40.554	54.072
Deslocações Estadas	201.698		201.698	50.425	100.849	151.274	201.698
Serviços Diversos	687.672	-50.000	637.672	159.418	318.836	478.254	637.672
Total FSE	5.655.467	149.839	5.805.306	1.359.748	2.869.350	4.872.343	5.805.306
Remunerações do Pessoal	531.592		531.592	132.898	265.796	398.694	531.592
Encargos Sobre as Remunerações	117.345		117.345	29.336	58.673	88.009	117.345
Seguros Acid. de Trabalho	8.629		8.629	2.157	4.315	6.472	8.629
Gastos de Ação Social - Seg. Saúde	37.173		37.173	9.293	18.586	27.880	37.173
Outros Gastos Relativos ao Pessoal	9.760		9.760	2.440	4.880	7.320	9.760
Total gastos Com Pessoal	704.499	0	704.499	176.125	352.250	528.374	704.499
Provisões do Exercício	8.000		8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
Deprec-edifícios outras construções	233.464		233.464	58.366	116.732	175.098	233.464
Deprec-equipamento básico	1.292.743		1.292.743	323.186	646.372	969.557	1.292.743
Deprec-equipamento de transporte	11.875		11.875	2.969	5.938	8.906	11.875
Deprec-equipamento administrativo	23.653		23.653	5.913	11.827	17.740	23.653
Deprec-outras imob. corpóreas	3.066		3.066	766	1.533	2.299	3.066
ATIVOS INTANGÍVEIS							
Propriedade industrial	280.202		280.202	70.051	140.101	210.152	280.202
Total Depreciações e Amortizações	1.845.003	0	1.845.003	461.251	922.502	1.383.753	1.845.003
Impostos Diretos	1.000		1.000	250	500	750	1.000
Impostos Indiretos	104.770		104.770	26.193	52.385	78.578	104.770
Taxas Produção	138.788		138.788	34.697	69.394	104.091	138.788
Gastos e Perdas Em Inv. N/Financeiros	4.824		4.824	1.206	2.412	3.618	4.824
Donativos	936.092	-49.839	886.253	221.563	443.127	664.690	886.253
Quotizações	7.890		7.890	1.973	3.945	5.918	7.890
Protocolos de Contrapartidas	31.500		31.500	7.875	15.750	23.625	31.500
Compensação à EDP	155.434		155.434	38.859	77.717	116.576	155.434
Outros Não Especificados	1.500		1.500	375	750	1.125	1.500
Total Outros Gastos e Perdas	1.381.798	-49.839	1.331.959	332.990	665.980	998.969	1.331.959
Total Gastos por Natureza	9.644.768	100.000	9.744.768	2.344.613	4.839.081	7.826.939	9.744.768



QUADRO IV - Mapa de Investimentos Previsional (€)

Investimentos	Orçamento 2020
Edif. Outras Construções	80.000
Equipamento Básico	90.000
Total	170.000



QUADRO V - Balanço Previsional (€)

BALANÇO			
ATIVO	Orçamento 2020		
	Inicial	Revisão	Final
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.495.216		3.495.216
Ativos intangíveis	2.440.892		2.440.892
Outros Investimentos financeiros	4.287		4.287
Ativos por impostos diferidos	71.124		71.124
SOMA	6.011.520		6.011.520
Ativo corrente			
Inventários	15.638		15.638
Clientes	16.025		16.025
Outros créditos a receber	1.484.569		1.484.569
Diferimentos	321.858		321.858
Caixa e depósitos bancários	7.098.219	-100.000	6.998.219
SOMA	8.936.309		8.836.309
TOTAL DO ATIVO	14.947.829		14.847.829
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital subscrito	900.000		900.000
Reservas legais	1.118.811		1.118.811
Outras reservas	8.764.947		8.764.947
Ajustamentos / Outras var. no capital próprio	1.253.762		1.253.762
SOMA	12.037.521		12.037.521
Resultado líquido do período	182.006		116.914
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	12.219.527		12.154.434
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	703.279		703.279
Outras dívidas a pagar	675.732		675.732
SOMA	1.379.011		1.379.011
Passivo corrente			
Fornecedores	221.930		221.930
Estado e outros entes públicos	585.181	-34.907	550.274
Outras dívidas a pagar	542.179		542.179
SOMA	1.349.290		1.314.383
TOTAL DO PASSIVO	2.728.302		2.693.395
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	14.947.829		14.847.829



QUADRO VI - Orçamento de Tesouraria

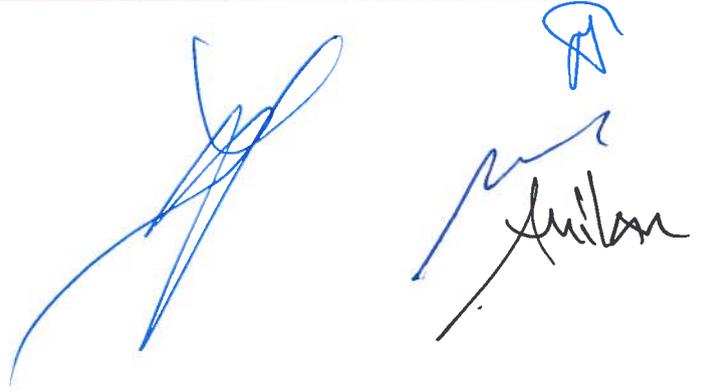
RUBRICAS	Orçamento 2020			Valores Acumulados			
	Inicial	Revisão	Final	1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre
Recebimentos			0				
Clientes - Vendas + Prestação de Serviços	12.125.768		12.125.768	4.521.017	7.564.882	8.896.228	12.125.768
Outros Recebimentos	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Juros	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
Total de Recebimentos	12.128.768	0	12.128.768	4.522.017	7.567.882	8.899.228	12.128.768
Pagamentos							
A Fornecedores	5.986.911	149.839	6.136.750	1.381.627	3.021.787	5.052.605	6.136.750
Pagamentos Ao Pessoal	704.499		704.499	157.139	352.250	452.892	704.499
Pagamento do Imposto sobre o Rendimento	444.287	-34.907	409.380		287.582	357.145	409.380
Outros pagamentos	1.351.454	-49.839	1.301.615	287.582	854.190	921.184	1.301.615
IVA a Pagar	1.935.302		1.935.302	762.364	1.248.512	1.414.434	1.935.302
Fornecedores de Imobilizado	170.000		170.000			170.000	170.000
Total de Pagamentos	10.592.453	65.093	10.657.546	2.588.713	5.764.322	8.368.260	10.657.546
Saldo do Período	1.536.316		1.471.222	1.933.305	1.803.560	530.968	1.471.222

Os fluxos de tesouraria, na globalidade, geram variações positivas no montante de **1.471.222 €**

Proposta de Contratos-Programa



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Aurora".



Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized, abstract scribble. The signature on the right is more legible, appearing to read 'Juliana'.

Parecer ROC



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is located on the right side of the page.

