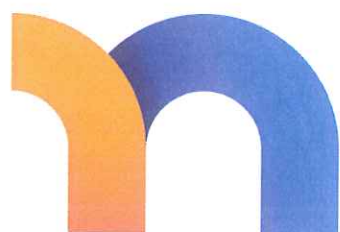


Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'A' and 'M'.



novbaesuris

Gestão e Reabilitação Urbana

**Empresa Municipal de Gestão e
Reabilitação Urbana EM SA**

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2013



ÍNDICE DOS PROJECTOS

- 1 – Sistema Educativo Municipal**
- 2 – Limpeza de Edifícios / Espaços Públicos**
- 3 – Gestão e Manutenção de Espaços Verdes**
- 4 – Gestão e Dinamização das Atividades Culturais**
- 5 - Gestão da Rede de Abastecimento de Águas Municipais, Redes Pluviais e Saneamento**
- 6 – Gestão do Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos**

INTRODUÇÃO

A Lei 50/2012, de 31 de Agosto vem delinear o novo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais.

Vem assim definir novas regras para a sustentabilidade das empresas municipais bem como novas áreas de intervenção, reduzindo em outros casos o seu âmbito de intervenção.

Prosseguindo a sua estratégia de crescimento, a Novbaesuris EM SA tem vindo anualmente a consolidar a intervenção nas áreas que lhe são delegadas, além de vir a assumir novas competências.

Em 2013 são assumidas competências que irão alterar a atividade da empresa.

Assim, 2013 será o ano da delegação de competências na Gestão de Rede de Infra- estruturas de Abastecimento de Água e Saneamento Básico do Concelho de Castro Marim.

Ao nível dos equipamentos coletivos, será dado ênfase à gestão e dinamização cultural como eixo prioritário de dinamização local.

Por outro lado, fruto de candidatura efetuada ao PRODOR, espera-se iniciar a conversão de um equipamento essencial à consolidação da estratégia de Promoção e Valorização dos Produtos Locais enquanto elemento de identificação e valorização da cultura local. Pretende-se criar, em Castro Marim, um Centro Cultural da Promoção das Artes e Produtos Locais.

Não esquecendo as competências delegadas na área da educação que, para além de contribuir para a formação dos nossos jovens, contribui para a



qualidade de vida das famílias, permitindo que estas possam desempenhar as suas tarefas profissionais com os seus filhos ocupados o ano inteiro.

Sermos cada vez mais eficientes é um desafio que a Novbaesuris EM SA tem de prosseguir e superar.

PLANO DE ACTIVIDADES 2013

1 – Sistema Educativo Municipal

➤ Acções a desenvolver:

A educação representa um dos pilares do desenvolvimento social e económico de um país. A importância deste sector tem levado a que os sucessivos governos tenham delegado nas autarquias locais um conjunto de competências nesta área, uma vez que são estas que têm uma maior capacidade de resposta às necessidades da comunidade escolar. O Município de Castro Marim tem actualmente 3 contratos programas com a Direcção Regional de Educação do Algarve, nomeadamente:

1. - Contrato programa da educação pré-escolar de Castro Marim e Altura (Alimentação e Prolongamento)
2. - Contrato programa "Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico"
3. - Contrato programa das Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo

As acções a desenvolver pela Novbaesuris EM SA passarão por:

- Fornecimento de refeições para os alunos da EB1 de Castro Marim, EB1 de Altura e EB1 de Odeleite.
- Fornecimento de refeições para os alunos do Pré-escolar de Castro Marim
- Fornecimento de Refeições para o Pré-escolar de Altura



- Assegurar as Actividades de Enriquecimento Curricular para os alunos do 1º Ciclo do concelho
- Assegurar o prolongamento de horário para o Pré-escolar de Castro Marim e de Altura

Além destas acções, a empresa irá assegurar o prolongamento de horário nas férias escolares, nomeadamente as férias activas na Páscoa e nas férias de verão (alargado a alunos até aos 15 anos) e o fornecimento de refeições para todas as situações que se justifique, como são os exemplos o Pré-escolar de Odeleite, a creche de Castro Marim, etc.

A Empresa Municipal colocará os recursos humanos e materiais necessários à boa execução destas acções.

No âmbito do pessoal afecto aos Pré-escolares, será criado um modelo de funcionamento que dê resposta às necessidades, acrescentando qualidade na prestação do serviço e racionalizando ao máximo os custos.

2 – Limpeza de Edifícios Públicos

➤ Acções a desenvolver:

Pretende o Município de Castro Marim delegar em 2013, tal como em anos anteriores, a limpeza dos seus edifícios municipais na NovBaesuris EM SA.

Os edifícios municipais cuja limpeza está a cargo da NovBaesuris são / serão:

- Edifício da Câmara Municipal, Gabinete de Apoio ao Munícipe e Divisão de Gestão Financeira
- Centro de Interpretação do Território de Castro Marim
- Biblioteca Municipal de Castro Marim
- Pavilhão Municipal de Castro Marim
- Piscina Municipal de Castro Marim

- Piscina Municipal de Altura
- Centro Multiusos do Azinhal
- Escola EB1 da Junqueira
- Escola EB1 do Azinhal
- Escola EB1 de Odeleite
- Escola EB1 de São Bartolomeu
- Escola EB1 do Rio Seco
- Escola EB1 do Barrocal
- Escola EB1 de Castro Marim
- Antiga Escola EB1 de Altura
- Centro Escolar de Altura
- Pré-escola de Castro Marim
- Escola das Furnazinhas
- Loja e Museu do Castelo de Castro Marim
- Casa do Lavrador de Odeleite
- Moinho das Pernadas

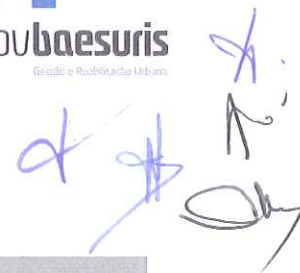
Além destes edifícios, a Novbaesuris EM SA continuará a efectuar a limpeza do edifício sede da Associação ODIANA.

3 – Gestão e Manutenção de Espaços Verdes

➤ Acções a desenvolver:

O Município de Castro Marim tem a responsabilidade sobre a manutenção de um conjunto de espaços verdes que se encontram dispersos pelas 4 freguesias do concelho.

Em 2012, a Novbaesuris EM SA irá manter o nível de serviços prestados neste domínio, em 2011, com intervenção num conjunto de espaços verdes do concelho.



4 – Gestão e Dinamização das Atividades Culturais

➤ **Acções a desenvolver:**

Este projeto divide-se em 3 vertentes:

- Gestão dos Equipamentos Culturais Coletivos
- Organização de Eventos Culturais
- Valorização dos Produtos Locais

• **Gestão dos Equipamentos Culturais Coletivos**

Sendo o concelho de Castro Marim, uma “Terra com História”, com destaque na história de Portugal, importa valorizá-la no contexto local, nacional e internacional.

Assim, serão dinamizados equipamentos como:

- Castelo de Castro Marim, Museu e Loja
- Forte de São Sebastião
- Revelim de Santo António, com igreja, moinho, centro de interpretação do território e envolvente
- Futuro Centro Cultural da Promoção das Artes e Produtos Locais
- Casa do Lavrador de Odeleite
- Moinho das Pernadas
- Centro Multiusos do Azinhal

Pretende-se que estes locais sejam polos dinamizadores da pesquisa e valorização da cultura local, elementos importantes no reforço da identidade local dos munícipes e na promoção externa do concelho.

Para tal serão delineadas estratégias de dinamização e promoção destas estruturas.

- **Organização de Eventos Culturais**

No seguimento do sucedido em anos anteriores e com o âmbito de manter os padrões de qualidade de edições anteriores, a Novbaesuris EM SA irá, em parceria com o Município de Castro Marim, levar a cabo os procedimentos necessários para a organização dos Dias Medievais de Castro Marim 2013, Noites de Revelim e outros eventos que forem considerados relevantes para a promoção cultural do concelho.

- **Promoção e Valorização dos Produtos Locais**

A Empresa Municipal afigura-se como entidade vocacionada para a valorização, divulgação e comercialização dos produtos locais do nosso concelho. A empresa tem trabalhado na criação de canais de comercialização e valorização dos nossos produtos, apostando na criação de uma estratégia de comunicação comum aos produtos locais, suportados pela criação de uma marca municipal de qualidade que funcione como selo de qualidade.

Em 2013, pretende-se intervir em:

- Sal

A Câmara Municipal de Castro Marim, fomentou e apoiou um conjunto de iniciativas, cujo principal objectivo foi a valorização do sal marinho tradicional através da obtenção de uma certificação assente na elevada qualidade do produto, baseada nas características naturais da área e na utilização de uma técnica artesanal.

Inserido nessa estratégia mais lata de potenciar um produto de excelência, que é o SAL DE CASTRO MARIM, foi celebrado entre a Reserva Natural do Sapal de

Castro Marim e Vila Real de Santo António e a Câmara Municipal de Castro Marim, um Protocolo para exploração da designada Salina Félix.

Pretende-se concluir o apetrechamento da salina com condições que permitam colocá-la num estado de desenvolvimento que permita uma produção de acordo com as suas potencialidades.

Além disso, iremos prosseguir com a “Acção de Charme do Sal Tradicional de Castro Marim” nas empresas de restauração e hotelaria de Castro Marim e concelhos limítrofes, além do trabalho com a Associação de Produtores na valorização deste produto tão importante para o concelho.

Os principais objectivos deste trabalho de fundo, são a valorização dos produtos resultantes da exploração tradicional das salinas, nomeadamente no que respeita à melhoria da qualidade da produção, certificação dos produtos, divulgação e promoção dos mesmos no mercado, organização e formação de salicultores, recuperação das salinas tradicionais e das edificações adjacentes e implementação do ecoturismo e visitas na área de salinas.

- Figo e Amêndoa

Pretende-se trabalhar na revitalização da produção de produtos tradicionais do nosso concelho, como são os casos do figo e da amêndoa. Para tal prosseguiremos com a estratégia de plantação de figueiras e amendoeiras iniciada em 2012 num terreno agrícola de 10 hectares cedido pelo Município de Castro Marim para o efeito.

- Quiosques de Verão “Patrimónios de Castro Marim”

A Novbaesuris EM SA pretende intensificar a implementação da estratégia de comercialização dos produtos tradicionais do nosso concelho, disponibilizando para tal esses produtos juntos dos veraneantes que anualmente nos visitam, com os Quiosques de Verão “Patrimónios de Castro Marim”, como forma de promoção da cultura local e dos nossos artesãos.



- Centro Cultural de Promoção das Artes e Produtos Locais

Na sequência da candidatura submetida ao PRODER em 2012, para a refuncionalização do mercado de Castro Marim para um Centro Cultural de Promoção das Artes e Produtos Locais, e caso a mesma seja aprovada, é objetivo em 2013 iniciar os procedimentos necessários à realização das obras necessárias para o conclusão do projeto e respetiva dinamização deste importante ponto cultural da estratégia de valorização e produção dos nossos produtos locais.

5 – Gestão da Rede de Abastecimento de Águas Municipais, Redes Pluviais e Saneamento

➤ **Acções a desenvolver:**

Criada em 2000 para a gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, a Águas do Algarve SA tem por objectivo principal o fornecimento de água potável em quantidade e qualidade durante todo o ano.

Por sua vez, as Câmaras Municipais têm a responsabilidade da gestão dos sistemas de abastecimento de água e saneamento “em baixa” aos seus munícipes.

A gestão pelas autarquias dos sistemas acima referidos representa um grande esforço financeiro, economicamente pouco viável, mas cujo custo social justifica a sua intervenção.

Todavia, a complexidade das estruturas autárquicas municipais além da reduzida vocação para operações de âmbito empresarial justifica uma

abordagem mais empresarial e por conseguinte mais especializada da gestão deste sector.

Tendo em conta a lógica de adopção de modelos empresariais de gestão municipal por parte das autarquias locais que tem sido concretizada através das empresas municipais, segundo o regime do sector empresarial local, a Nova Baesuris EM SA surge como estrutura “empresarial” adequada à uma correcta aplicação da contabilidade de custos de forma a regular este sector de actividade de extrema importância para o Município de Castro Marim, seus respectivos municípios e sector empresarial do concelho.

Neste sentido, cabe à empresa municipal a aplicação de um modelo empresarial na gestão deste recurso e das competências atribuídas ao Município de Castro Marim.

Tendo sido concluído em 2012 o Estudo de Viabilidade para a gestão das infra-estruturas, pretende-se em 2013 implementar a assunção dessas competências, estando previsto para tal um período de implementação de 6 meses em Contrato de Gestão.

Embora esta 1.^a fase não compreenda a gestão de Resíduos Sólidos, a Novbaesuris EM SA procederá à sua cobrança e entrega dos valores cobrados ao Município de Castro Marim de forma a facilitar os pagamentos aos municípios.

6 – Gestão do Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

➤ Acções a desenvolver:

Em 2013 a Novbaesuris EM SA passará a cobrar aos municípios os serviços de Resíduos Sólidos Urbanos, juntamente com os serviços de abastecimento de

água e tratamento de águas residuais, de forma a criar o mínimo incómodo possível junto dos consumidores.

Essas receitas cobradas serão entregues ao Município de Castro Marim, uma vez que em 2013 não serão assumidas as competências da Gestão do Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos.

Durante o ano de 2013 será efetuado o Estudo de Viabilidade para a Gestão do Sistema de RSU, com o objetivo de gerir a nível municipal a rede de recolha de resíduos sólidos urbanos bem como do seu tratamento para as entidades com essa responsabilidade além da implementação de um sistema eficaz de recolha de "monos", de forma a manter uma boa higiene urbana em todas as localidades do nosso concelho.

ORÇAMENTO PARA 2013

Os instrumentos previsionais que se apresentam retratam o custo e financiamento das actividades que a Nova Baesuris E.M. S.A. irá desenvolver durante o ano de 2013.

O orçamento previsto para 2013 representa um aumento significativo do volume de negócios previsto uma vez que está previsto assumir-se em 2012 a gestão da rede de abastecimento de água e saneamento básico do concelho de Castro Marim.

Assim, passa-se de uma estimativa em 2012 de 1.406.313,91 € para um volume estimado em 2013 de 3.737.056,90 €, o que representa um aumento de 266%.

No que diz respeito às previsíveis transferências do Município de Castro Marim para a Novbaesuris EM SA, prevê-se uma redução de 17,79 % nos valores a transferir comparativamente a 2012.

Projecto	2011	2012	2013		
Estrutura	239.259,09	197.911,69	185.578,35	%	
Educação	279.404,17	258.674,30	275.265,30		
Dinamização Equip. Tur. Públicos	159.367,30	166.172,36			
Limpeza de Espaços Públicos	106.000,00	100.706,03	53.577,39		
Produção, Valorização e Comercialização dos Produtos Tradicionais de Castro Marim	217.497,31	80.483,78			
Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	205.258,36	203.683,83	60.430,85		
Gestão da Rede de Abastecimento de Águas Municipais, Redes Pluviais e Saneamento	23.715,41	21.054,78			
Gestão do Sistema de Recolha de RSU	24.685,41	22.024,78	13.797,20		
Organização Eventos Culturais	513.945,52	161.387,64			
Dinamização de Atividades Culturais			407.794,37		
Total	1.769.132,57	1.212.099,19	996.443,45		-17,79%

Do Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa de Cash Flows previsionais para 2013, podemos aferir que a empresa tem um Capital Inicial de 120.000,00 € e que o desenvolvimento dos diversos projetos previstos originará um custo de 6.445.442,00 €, sendo que 3.666.922,73 € dizem respeito a despesas de capital, conforme Mapa de Cash Flows.

Prevê-se a entrada de receitas próprias líquidas em 2013 na ordem dos 2.740.613,45 €, conforme Mapa de Cash Flows.

Prevê-se para o ano de 2013 a celebração de contratos-programa com o Município de Castro Marim no valor de 300.007,21 €, a que acresce IVA quando devido.

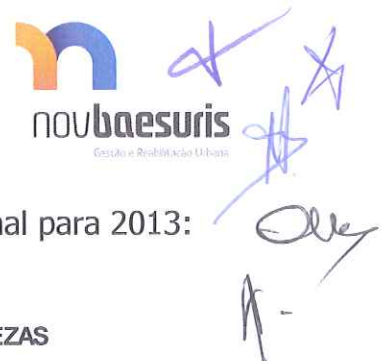
Os contratos-programa a celebrar com o Município de Castro Marim terão como objectivo levar a cabo a execução destes projectos cuja competência será delegada na Empresa Municipal. Estas verbas terão como objetivo a prestação de serviços, o subsídio à exploração diretamente relacionada com a execução de cada projecto.

Transferência CMCM 2013	Valor
Prestação de Serviços	696.436,24
Subsídio à exploração	300.007,21
Total	996.443,45

Com novas entradas de capital prevê-se a entrada por transferência de Ativos por parte do Município de Castro Marim, no valor de 10.271.014,96 €, conforme o seguinte quadro:

Ativo	Ano Aquisição	Valor do Ativo 01/01/2013
Furo 1 São Bartolomeu	1997	2.495,78
Furo 2 São Bartolomeu	1994	347,00
Furo de Furnazinhas	2003	5.024,40
Furo A de Altura	1996	1.040,00
Furo B de Altura	1996	1.040,00
Adução Odeleite enterrada	2003	10.508,60
Adução Castro Marim enterrada	1998	22.550,00
Adução Castro Marim enterrada	1996	9.472,00
Adução Castro Marim enterrada	1996	4.012,00
Adução Castro Marim enterrada	1996	79,00
Adução Castro Marim enterrada	1995	28.825,00
Adução Castro Marim enterrada	1995	1.581,00
Adução Castro Marim/Altura enterrada	2001	45.806,00
Adução Castro Marim enterrada	1997	17.425,00
Adução Castro Marim enterrada	1997	1.237,00
Adução Castro Marim enterrada	1997	6.342,00
Distribuição enterrada	2002	311.593,00
Distribuição enterrada	2002	1.372.577,00
Distribuição enterrada	2001	1.049.963,00
Condutas IC27	2004	21.154,40
Condutas IC28	2004	12.575,20
Condutas IC29	2005	21.438,80
Condutas IC30	2004	1.534,40
Captação subterrânea Barro de Cima	2008	11.250,00
Abastecimento de água - distribuição	2007	3.269,20
Fontenários Corte Pequena, Alta Mora e Monte da Estrada	2007	3.604,60
ETAR de Azinhal	2000	3.754,00
ETAR São Bartolomeu	2001	50.681,00
ETAR Monte Francisco	2001	66.469,60
ETAR Furnazinhas	2003	12.294,00

ETAR Quinta do Sobral	2002	15.146,20
EE Esgotos	1996	3.256,20
EE Esgotos	2000	639,00
EE Esgotos	2001	1.425,00
Fossas Sépticas	2001	8.090,00
EE Esgotos	2001	964,00
Ampliação Rede AR São Bartolomeu	2003	1.023,60
Drenagem AR Parque Monte Francisco	2003	7.798,40
Reparação Conduta AR Qta Sobral	2003	6.352,00
Ampliação Rede AR Rua Direita Altura	2003	6.598,40
Ampliação Rede AR São Bartolomeu	2004	150.120,80
Rede AR Zona	2004	202.186,40
Abastecimento de Água a Malhão, Monte Eucalipto e Maravelha	2012	316.889,69
Remod. E Execução Infrastrururas na Urb. Poço dos Peixes Azinhal	2012	487.098,02
Ampliação Rede Abastecimento Agua Drenagem Aguas Residuais Norte EN125 Freguesia de Altura	2012	1.608.101,70
Sub sistema Norte de Adução Armazenamento Águas A Partir do Sistema das Águas do Algarve	2012	1.030.489,60
Abastecimento Água Drenagem Tratamento Esgotos Almada d' ouro Fonte do Penedo e Alcaria	2012	935.694,43
Abastecimento Água Drenagem Tratamento Esgotos Vale do Pereiro, Corte Nova e Corte S. Tomé	2012	923.925,45
Abastecimento Água Drenagem Tratamento Esgotos Tenência, Foz de Odeleite e Montinho de Odeleite	2012	1.430.273,09
Mais 3000cc aut.carg.gasóleo veiculo p/ limpeza de fossas	1997	-
Ford transit 330l kombi 9 lugares	2004	-
Terreno Agrícola Sobral de Baixo		35.000,00
Total Geral		10.271.014,96



De seguida são apresentados os instrumentos de gestão previsional para 2013:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em Euro	
		EXERCÍCIOS	
		2012	2013
RENDIMENTOS E GANHOS			
Vendas e serviços prestados.....		302.268,15	3.428.249,69
Subsídios à exploração.....		1.106.524,19	300.007,21
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(136.645,09)	(883.579,55)
Fornecimentos e serviços externos.....		(477.840,40)	(1.106.242,37)
Gastos com o pessoal.....		(774.510,57)	(798.574,99)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		53.126,10	37.240,51
Outros gastos e perdas.....			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		72.922,37	977.100,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(44.326,10)	(647.135,46)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.596,27	329.965,04
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(3.520,17)	(58.546,88)
Resultado antes de impostos		25.076,10	271.418,16
Imposto sobre o rendimento do período.....		(3.761,42)	(67.854,54)
Resultado líquido do período		21.314,68	203.563,62

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANÇO INDIVIDUAL

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2012	2013
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		87.953,48	13.322.995,94
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			19.000,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		87.953,48	13.341.995,94
Activo corrente:			
Inventários.....			
Activos biológicos.....			
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....			
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		198.986,83	1.068.868,98
		198.986,83	1.068.868,98
Total do Activo		286.940,31	14.410.864,91

BALANÇO INDIVIDUAL

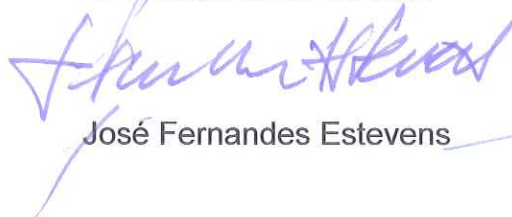
Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2012	2013
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....		120.000,00	10.391.014,96
Acções (quotas) próprias.....			3.013.136,61
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....		762,52	834,12
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....		6.862,67	6.862,67
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....		61.248,90	
		188.874,09	13.411.848,36
Resultado liquido do periodo.....		21.314,68	203.563,62
		210.188,77	13.615.411,99
Interesses minoritários.....			
Total do capital próprio		210.188,77	13.615.411,99
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			717.720,74
Responsabilidades por beneficios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....			
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		18.130,38	77.732,18
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....		10.595,00	
Outras contas a pagar.....		48.026,16	
Diferimentos.....			
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		76.751,54	795.452,92
Total do passivo		76.751,54	795.452,92
Total do Capital Próprio e do Passivo		286.940,31	14.410.864,91

Demonstração dos fluxos de caixa (método directo)

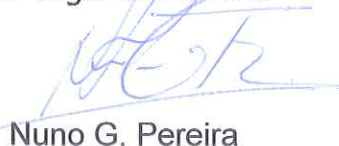
RUBRICAS		EUR
		31-12-2013
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de clientes	+	3.728.256,90
Pagamentos a fornecedores	-	(1.989.821,92)
Pagamentos ao pessoal	-	(788.697,35)
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		=
		949.737,64
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	
Outros recebimentos / pagamentos relativos à actividade operacional	+	8.800,00
FLUXOS GERADOS ANTES DAS RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS		=
		958.537,64
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	+	
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-	
FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		=
		958.537,64
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	+	
Activos fixos tangíveis	+	
Activos fixos intangíveis	+	
Subsídios de investimento Município Castro Marim	+	
Subsídios de investimento PRODER	+	89.460,00
Subsídios de investimento POVT	+	2.948.368,83
Juros e proveitos similares	+	
Dividendos	+	
Pagamentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	-	
Activos fixos tangíveis	-	(3.594.129,21)
Activos fixos intangíveis	-	
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		=
		(556.300,38)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	+	724.480,92
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	+	
Subsídios e doações	+	
Cobertura de prejuízos	+	
Outras operações de financiamento	+	
Pagamentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos (Locação financeira)	-	(18.760,18)
Seguros Empréstimos	-	
Juros e gastos similares	-	(54.033,34)
Dividendos	-	
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	-	
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		=
		651.687,40
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)		±
		1.053.924,66
Efeito das diferenças de câmbio	±	
Caixa e seus equivalentes no início do período		14.944,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.068.868,98

O Presidente do C.Adm.



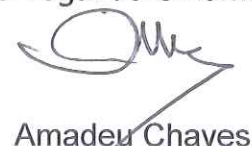
José Fernandes Estevens

O vogal do C.Adm.



Nuno G. Pereira

O vogal do C.Adm.



Amadeu Chaves