

PENAPARQUE 2 - Gestão e Promoção de Equipamentos Municipais de Penacova, E.M.

✓
ky

ll

PLANO DE ACTIVIDADES 2019



✓
my
ll

PLANO ACTIVIDADES

O Plano de Atividades da PENAPARQUE 2, E.M. para o exercício de 2019 contempla um conjunto de atividades devidamente separadas por áreas de negócio, e tendo em conta também os contratos-programa celebrados com o Município de Penacova, tal como a Lei 50 de 2012 fundamenta.

Assim e das atividades previstas no Art.º 3º dos Estatutos da PENAPARQUE 2, E.M., temos neste momento a responsabilidade da gestão do (1) Parque Industrial da Espinheira e os respetivos serviços de apoio (Bar), (2) o estacionamento público na vila de Penacova, (3) do Edifício do Parque de Estacionamento de Penacova, (4) o Parque de Campismo Municipal de Vila Nova e (5) a gestão de um conjunto diverso de infraestruturas de restauração, bebidas e turísticas.

Cada uma das atividades numeradas de (1) a (5) no parágrafo anterior, respeitam às seguintes áreas previstas no objeto social:

- (1) Área de intervenção da gestão e manutenção de espaços industriais e comerciais;
- (2) Área de intervenção da gestão e manutenção de espaços de estacionamento público;
- (3) Área de intervenção da gestão e manutenção de espaços de estacionamento público;
- (4) Área de intervenção da gestão e manutenção de investimentos turísticos;
- (5) Área de intervenção da gestão e manutenção de investimentos turísticos.

1. Parque Industrial da Espinheira

O Parque Industrial da Espinheira, onde se localiza a sede da empresa, tem a sua manutenção, limpeza e gestão assegurada pelos serviços da PENAPARQUE 2, E.M. em colaboração com a Câmara Municipal.

A PENAPARQUE 2, E.M. tem de proveitos desta área a renda de quatro empresas que ocupam salas no Edifício Administrativo e doze contratos dos Módulos Industriais. Os custos de manutenção assegurados pela PENAPARQUE 2, E.M., são essencialmente os custos de limpeza do edifício administrativo e trabalhos de conservação/remodelação de Módulos e das salas do Edifício Administrativo, colocados no mercado do arrendamento.

O ano de 2018 está a ser de uma relativa estabilidade, sendo que, mantêm-se os níveis de ocupação dos últimos anos, e continua a registar-se pedidos de informação e de interesse em instalarem-se novas empresas no Parque. A PENAPARQUE 2, E.M. mantém a intenção de edificar o seu pavilhão no Parque Empresarial da Alagoa. Durante o ano de 2018 a empresa teve duas situações específicas que atrasaram todo o processo do novo pavilhão: por um lado o Projeto de Arquitetura teve atrasos na sua elaboração e por várias vezes foram necessárias retificações de forma a assegurar os melhores interesses na empresa; por outro lado os recursos humanos da PENAPARQUE 2, E.M. afetos à Administração e ao Apoio a Serviços, que vão coordenar este projeto, tiveram desde 16 de Outubro um papel fundamental no apoio ao Município de Penacova no acompanhamento das empresas afetadas pelo incêndio de 15 de Outubro de 2017. Apesar destes reveses, o Projeto de Arquitetura e respetivas especialidades já deu entrada nos serviços do Município e estamos a aguardar pelos próximos passos para concluir este projeto em 2019.

O nosso Edifício Administrativo, tem atualmente apenas três salas disponível para arrendamento, sendo que as seis empresas aí instaladas usufruem de um conjunto de serviços, incluindo rede interna de ligação à Internet gratuita, que proporcionam condições muito favoráveis de permanência nas nossas instalações.

Durante o ano de 2018 a PENAPARQUE 2, E.M. não realizou qualquer intervenção de fundo, nem de melhoramento nem de conservação das diversas infraestruturas do Parque. No entanto, para o ano de 2019 a PENAPARQUE 2, E.M. prevê alguns trabalhos diversos de melhoramento das instalações, que deverá incluir a instalação de um posto de carregamento de veículos elétricos.

2. Estacionamento Público

A PENAPARQUE 2, EM continuará a gerir o espaço de estacionamento público que a Câmara Municipal determinou que seja espaço de estacionamento de duração limitada na sede de concelho.

Os parómetros localizados no Largo S. João e no Largo. S. Francisco tiveram intervenções pontuais no ano de 2018, e que resultaram no bom funcionamento dos mesmo pela primeira vez em vários anos. A substituição das baterias e o polimento dos painéis superiores permitiram que os parómetros estejam consecutivamente a trabalhar há vários meses sem qualquer tipo de paragem. Durante o ano de 2019 PENAPARQUE 2, EM continuará a fazer a manutenção dos equipamentos, e estar atenta à mudança da legislação no que toca à fiscalização do estacionamento nas vias públicas dos centros urbanos.

3. Edifício do Parque de Estacionamento de Penacova

A gestão do edifício do Parque de Estacionamento divide-se em duas áreas distintas: a gestão do espaço de estacionamento; e a gestão das lojas disponíveis para arrendamento.

Relativamente aos lugares disponíveis para estacionamento de viaturas, continua a verificar-se um aumento da utilização do Parque de Estacionamento tanto ao nível das permanências gratuitas (inferiores a uma hora e meia) como das pagas (superiores a uma hora e meia). Podemos até constatar que temos consecutivamente vários dias de semana e durante várias semanas em que o Parque de Estacionamento atinge a sua utilização máxima. Cinco anos volvidos após a inauguração do edifício do Parque de Estacionamento a sua utilização é corrente e prática comum pela população em geral. Aliás, de realçar o número de avenças mensais ativas (23) que evidencia o reconhecimento da importância do local para o estacionamento de Penacova. Em vários meses o valor das receitas das avenças é superior ao valor do estacionamento temporário, o que consubstancia a importância dos primeiros 90 minutos gratuitos para permitir aos munícipes a deslocação prática ao centro de vila e recorrer aos principais serviços e comércio local.

As entidades instaladas nas lojas do Parque de Estacionamento têm revelado uma grande satisfação para atividade ali desenvolvida, e é notória o movimento de pessoas não só dirigido a um negócio em particular, mas também por efeito de rede em que os clientes acabam por ser comuns às várias lojas.

4. Parque de Campismo Municipal

A exploração do Parque de Campismo Municipal localizado em Vila Nova foi concessionada em 2014 a uma entidade privada que ali tem desenvolvido a atividade do Parque e colocado em prática as suas ideias. O concessionário evidenciou uma subida generalizada do número de pernoitas e receitas, principalmente de autocaravanas, o que aparentemente reflete a sua aposta no mercado do BENELUX.

5. Infraestruturas Turísticas, de Restauração e de Bebidas

Através de dois contratos programa com o Município de Penacova, a PENAPARQUE 2, EM tem para 2019 a responsabilidade de gestão dos seguintes espaços: Posto de Turismo de Penacova; Museu do Moinho; Café Turismo; Bar de Apoio ao Reconquinho; Bar 21; Cafetaria do Moinho; Restaurante das Piscinas de Penacova; e Restaurante Panorâmico.

No início de 2019 irá ter lugar concurso de concessão de exploração do Bar de Apoio ao Reconquinho, e perspectiva-se que durante o ano de 2019, se realize concurso de concessão de exploração da Cafetaria do Moinho.

6. Desempenho Financeiro - Pressupostos

Para o exercício de 2019 perspectivamos um desempenho económico-financeiro da empresa positivo, o qual poderemos aferir pela Demonstração de Resultados Previsional para o respetivo exercício, que abaixo apresentamos, prevendo-se um resultado líquido depois de impostos de 14.049,76€ (catorze mil e quarenta e nove euros e setenta e seis cêntimos).

Este resultado resulta de uma política muito restritiva ao nível dos custos internos, e da promoção do aumento da atividade nas várias áreas de negócio da empresa, com maior ênfase no Parque Industrial da Espinheira. Assim, perspectivamos para 2019 a seguinte evolução:

- a) No Parque Industrial da Espinheira através da manutenção do número de espaços arrendados e respetiva taxa de ocupação;

- b) A manutenção do volume de negócios do Bar e Cantina de apoio ao Parque Industrial da Espinheira;
- c) O resultado obtido ao nível do estacionamento público de Penacova será continuamente melhorado através do aumento da utilização do parque;
- d) Outras áreas de negócio, cuja gestão a Câmara Municipal transferiu para a PENAPARQUE 2, E.M., das quais destacamos a gestão dos espaços de restauração;
- e) A criação de uma área de negócio nova: Parque Empresarial da Alagoa. Nesta área não só se inclui a gestão dos espaços públicos do Parque Empresarial da Alagoa, como também a construção e gestão do Pavilhão Industrial para instalação de empresas no lote C21.

De seguida apresentamos as contas por área de atividade da entidade.



7.1. Parque Industrial da Espinheira

O Parque Industrial da Espinheira possui 12 módulos industriais com três dimensões diferentes, encontrando-se atualmente os 12 módulos ocupados.



Para além dos módulos industriais ainda temos o Edifício Administrativo que possui 8 salas de pequena dimensão e 2 de grande dimensão, tendo a PENAPARQUE 2, E.M. assegurado o arrendamento de 5 salas das pequenas e 1 grande, e da cozinha de formação à APPACDM de Figueira de Lorvão.

Como é neste espaço que se situa a sede social da empresa, imputámos a este centro de gastos, todos os gastos administrativos gerais como por exemplo os gastos com a Administração (50%) e o apoio técnico à contabilidade e gestão financeira.

Parque Industrial da Espinheira		
62	Eletricidade	930,51 €
62	Combustíveis e Outros Fluidos	0,00 €
62	Ferramentas e Utensílios desg. Rap.	0,00 €
62	Material de Escritório	298,88 €
62	Seguros	690,42 €
62	Deslocações e estadas	7,80 €
62	Conservação e Reparação	7 500,00 €
62	Trabalhos Especializados	1 096,08 €
62	Limpeza, higiene e conforto	0,00 €
62	Comunicações	426,21 €
62	Honorários	5 298,00 €
62	Publicidade e propaganda	0,00 €
62	Ajus. Dívidas a receber	0,00 €
62	Outros Custos	737,51 €
63	Custos com Pessoal	2 000,00 €
63	Custos com Administração	14 787,44 €
69	Juros e Despesas Bancárias	955,73 €
64	Amortizações do Exercício	1 897,16 €
81	Imposto sobre o Rendimento	4 196,68 €
Custos - Total		40 822,41 €
72	Rendas Edifício Administrativo	4 800,00 €
72	Rendas Módulos	55 260,00 €
72	Outros Proveitos	1 800,00 €
Receitas - Total		61 860,00 €
85	RESULTADO	21 037,59 €

7.2. Bar Parque Industrial da Espinheira

Face às características próprias da atividade e para assegurar um controlo mais rigoroso, temos constituído um centro de gastos específico para a mesma.

Para 2019 ainda perspetivamos um resultado negativo, apesar de uma ligeira melhoria. Continuamos uma política de promoção da nossa cantina e da melhoria de qualidade do serviço prestado sendo que este esforço reflete-se no controlo intenso do consumo de mercadorias, da qualidade das mesmas, e na seleção dos produtos disponíveis para venda.

Bar Cantina PIE		
61	Mat. Primas, Subs. E Cons. - Refeitório	8 956,05 €
61	Mat. Primas, Subs. E Cons. - Bar	0,00 €
62	Combustíveis e Outros Fluidos	1 156,89 €
62	Ferramentas e Utensílios desg. Rap.	31,26 €
62	Eletricidade	1 669,92 €
62	Seguros	0,00 €
62	Deslocações e estadas	0,00 €
62	Conservação e Reparação	0,00 €
62	Trabalhos Especializados	334,20 €
62	Limpeza, higiene e conforto	418,70 €
62	Comunicações	435,62 €
62	Outros Custos	0,00 €
63	Custos com Pessoal	12 937,10 €
63	Outros Custos com Pessoal	0,00 €
69	Juros e Despesas Bancárias	0,00 €
64	Amortizações do Exercício	961,02 €
Custos - Total		26 900,75 €
72	Movimentos Bar Cantina	20 133,62 €
72	Outros Rendimentos	0,00 €
Receitas - Total		20 133,62 €
85	RESULTADO	-6 767,13 €

7.3. Estacionamento Público

Em 2019 a PENAPARQUE 2 E.M. continuará a gerir os espaços de estacionamento de duração limitada em Penacova, regulamentados pela Câmara Municipal. Em 2013 teve início a cobrança do estacionamento no novo Parque, sendo que a utilização mais expressiva deste espaço verifica-se para utilização de períodos inferiores a uma hora e meia (o tempo no qual é gratuito). Em 2019 prevemos a manutenção do número de avenças mensais para ocupação de lugares de aparcamento no Parque de Estacionamento.

Parcómetros		
62	Assistência Técnica	500,00 €
62	Consumíveis	0,00 €
62	Conservação e Reparação	184,28 €
62	Publicidade e Propaganda	0,00 €
62	Conservação e Reparação	453,75 €
62	Outros Custos	0,00 €
64	Amortizações do Exercício	62,50 €
81	Imposto sobre Rendimento Exercício	0,00 €
Custos - Total		1 200,53 €
72	Receitas dos Parcómetros	3 010,98 €
72	Taxas de Ocupação CMP	0,00 €
72	Outros Proveitos	0,00 €
72	Contrato Programa	0,00 €
Receitas - Total		3 010,98 €
85	RESULTADO	1 810,46 €

Parque de Estacionamento		
62	Assistência Técnica	2 175,83 €
62	Consumíveis	150,00 €
62	Limpeza, higiene e conforto	0,00 €
62	Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido	0,00 €
62	Seguros	1 033,77 €
62	Eletricidade	1 977,81 €
62	Conservação e Reparação	4 602,60 €
62	Comunicações	907,29 €
62	Outros Custos	450,00 €
63	Custos com Pessoal	20 276,73 €
63	Custos com a Administração	14 787,44 €
64	Amortizações do Exercício	273,24 €
Custos - Total		46 634,70 €
72	Taxas Estacionamento	5 805,23 €
72	Avenças	8 176,83 €
72	Rendas Lojas	16 339,20 €
Receitas - Total		30 321,26 €
85	RESULTADO	-16 313,45 €

7.4. Parque de Campismo Municipal

Para 2019 irá cumprir-se o quinto ano em que o Parque de Campismo está concessionado a uma entidade privada.

Parque Campismo - Receção		
62	Combustíveis e Outros Fluidos	0,00 €
62	Ferramentas e Utensílios desg. Rap.	0,00 €
62	Material de Escritório	0,00 €
62	Seguros	0,00 €
62	Conservação e Reparação	2 500,00 €
62	Trabalhos Especializados	0,00 €
62	Limpeza, higiene e conforto	477,00 €
62	Comunicações	0,00 €
62	Publicidade e Propaganda	0,00 €
62	Outros Custos	31,25 €
63	Custos com Pessoal	0,00 €
69	Juros e Despesas Bancárias	0,00 €
64	Amortizações do Exercício	1 037,62 €
Custos - Total		4 045,87 €
72	Estadias	860,64 €
72	Renda	2 500,00 €
72	Outros Proveitos	0,00 €
Receitas - Total		3 360,64 €
85	RESULTADO	-685,23 €

7.5. Outras Áreas de Negócio

As outras áreas de negócio desenvolvidas pela PENAPARQUE 2 E.M., podem aferir-se pelo mapa de exploração deste centro de gastos e são: concessão do Bar da Praia Fluvial do Reconquinho; concessão do Bar 21 no IP3; gestão do Café Turismo; gestão do Museu do Moinho e da Cafetaria do Museu; e a gestão da concessão da Pista de Pesca de Penacova.

É neste centro de gastos - Apoio a Serviços - que imputamos os gastos com os nossos trabalhadores que estejam ao serviço da Câmara Municipal, perspetivando para 2019 um gasto com o pessoal de 11.009,45 €.

Apoio Serviços		
62	Outros Custos	14,85 €
63	Custos com Pessoal	11 009,45 €
62	Ferramentas e Utensílios	0,00 €
69	Juros e Despesas Bancárias	0,00 €
Custos - Total		11 024,30 €
72	Workshops	0,00 €
Receitas - Total		0,00 €
85	RESULTADO	-11 024,30 €

Restaurante Panorâmico		
62	Conservação e Reparação	0,00 €
62	Publicidade e propaganda	0,00 €
64	Amortizações do Exercício	0,00 €
Custos - Total		0,00 €
72	Concessão Exploração	3 600,00 €
Receitas - Total		3 600,00 €
85	RESULTADO	3 600,00 €

Café Turismo		
62	Conservação e Reparação	0,00 €
62	Publicidade e Propaganda	0,00 €
64	Amortizações do Exercício	2 250,00 €
Custos - Total		2 250,00 €
72	Rendas	6 600,00 €
Receitas - Total		6 600,00 €
85	RESULTADO	4 350,00 €

Piscinas		
62	Conservação e Reparação	1 500,00 €
Custos - Total		1 837,00 €
72	Concessão Explor. Estabelecimento	4 500,00 €
Receitas - Total		4 500,00 €
85	RESULTADO	2 663,00 €

Posto de Turismo		
61	Mercadorias	90,90 €
62	Material de Escritório	39,11 €
62	Trabalhos Especializados	138,90 €
62	Outros Custos	0,00 €
63	Custos com Pessoal	19 405,65 €
64	Amortizações do Exercício	0,00 €
Custos - Total		19 674,55 €
75	Contrato Programa	20 740,76 €
72	Receitas Material	319,23 €
Receitas - Total		21 059,99 €
85	RESULTADO	1 385,44 €

Reconquinho		
62	Conservação e Reparação	0,00 €
62	Eletricidade	0,00 €
62	Comunicação	0,00 €
62	Limpeza, higiene e conforto	0,00 €
62	Outros Custos	37,50 €
69	Juros e Despesas Bancárias	0,00 €
64	Amortizações do Exercício	408,66 €
81	Imposto sobre o Rendimento	0,00 €
Custos - Total		446,16 €
72	Concessão Explor. Estabelecimento	3 000,00 €
Receitas - Total		3 000,00 €
85	RESULTADO	2 553,84 €

Rotas de Penacova		
	Entradas em Museus	45,00 €
	Deslocações e Estadas	115,65 €
	Comunicações	323,21 €
Custos - Total		483,86 €
72	Visitas Guiadas	853,65 €
Receitas - Total		853,65 €
85	RESULTADO	369,80 €

Bar 21 - IP3		
	Imposto sobre o Rendimento	0,00 €
62	Conservação Reparação	0,00 €
Custos - Total		0,00 €
72	Proveitos	0,00 €
72	Energia	6 392,26 €
72	Manutenção Recinto	0,00 €
72	Renda	5 323,32 €
Receitas - total		11 715,58 €
85	RESULTADO	11 715,58 €

Portela de Oliveira		
Bar Portela de Oliveira		
62	Outros Custos	600,00 €
64	Amortizações do Exercício	0,00 €
Custos - Total		600,00 €
72	Renda	600,00 €
Receitas - Total		600,00 €
85	RESULTADO	0,00 €

Museu do Moinho		
61	Mercadorias	244,67 €
62	Ferramentas e Utensílios desg. Rap.	0,00 €
62	Material de Escritório	578,34 €
62	Trabalhos Especializados	1 683,66 €
62	Limpeza, higiene e conforto	500,00 €
62	Comunicações	279,92 €

62	Outros Custos	394,70 €
63	Custos com Pessoal	19 405,65 €
64	Amortizações do Exercício	0,00 €
Custos - Total		23 290,70 €
72	Entradas	2 000,25 €
72	Outras Vendas	578,21 €
75	Contrato Programa	20 740,76 €
Receitas - Total		23 319,22 €
85	RESULTADO	28,52 €

Parque Empresarial da Alagoa		
62	Trabalhos Especializados	0,00 €
62	Limpeza, higiene e conforto	2 500,00 €
62	Honorários	0,00 €
69	Juros e Despesas Bancárias	0,00 €
64	Amortizações do Exercício	10 174,36 €
Custos - Total		12 674,36 €
72	Renda - Pavilhão	12 000,00 €
Receitas - Total		12 000,00 €
85	RESULTADO	-674,36 €

Em anexo remetemos os seguintes documentos previsionais de carácter financeiro:

- Demonstração Previsional de Resultados por Natureza para 2019;
- Balanço Previsional para 2019;
- Orçamento de Tesouraria Previsional para 2019;
- Proposta Salarial para 2019.

Parque Industrial da Espinheira, 02/10/2018



PENAPARQUE 2
 GESTÃO E PROMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 MUNICIPAIS DE PENACOVA, EM
 A Administração,



A Administração

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS POR NATUREZA

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO 2019
Vendas e serviços prestados	164 453,41
Subsídios à exploração	41 481,52
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	
Variação nos inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-9 291,62
Fornecimentos e serviços externos	-45 430,14
Gastos com o pessoal	-114 609,46
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
Provisões (aumentos/reduções)	
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)	
Aumentos/reduções de justo valor	
Outros rendimentos e ganhos	
Outros gastos e perdas	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	36 603,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-17 401,56
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	19 202,16
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	-955,73
Resultado antes de impostos	18 246,44
Imposto sobre o rendimento do período	4 196,68
Resultado líquido do período	14 049,76
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período	
Resultado líquido do período atribuível a: (2)	
Detentores do capital da empresa-mãe	
Interesses minoritários	
Resultado por acção básico	

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

PENAPARQUE 2
 GESTÃO E PROMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 MUNICIPAIS DE PENACOVA, EM
 A Administração.

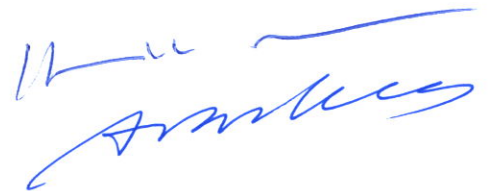



BALANÇO PREVISIONAL

RUBRICAS	2019
ACTIVO	
Activo não corrente	
Activos fixos tangíveis	227 641,26
Propriedades de investimento	711,39
Goodwill	
Activos intangíveis	
Activos biológicos	
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	
Participações financeiras - outros métodos	
Accionistas/sócios	
Outros activos financeiros	
Activos por impostos diferidos	
	228 352,65
Activo Corrente	
Inventários	2 637,98
Activos biológicos	
Clientes	77 673,84
Adiantamentos a fornecedores	
Estados e outros entes públicos	5 188,64
Accionistas/sócios	
Outras contas a receber	1 528,62
Diferimentos	1 501,00
Activos financeiros detidos para negociação	
Outros activos financeiros	
Activos não correntes detidos para venda	
Caixa e depósitos bancários	6 749,39
	95 279,47
Total do activo	323 632,12
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
Capital próprio	
Capital realizado	50 000,00
Acções (quotas) próprias	
Outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas legais	10 718,49
Outras reservas	45 602,28
Resultados transitados	18 485,45
Ajustamentos em activos financeiros	
Excedentes de revalorização	
Outras variações no capital próprio	
	124 806,22
Resultado líquido do período	14 049,76
Interesses minoritários	

Total do capital próprio	138 855,98
Passivo	
Passivo não corrente	
Provisões	
Financiamentos obtidos	163 825,09
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	
Passivos por impostos diferidos	
Outras contas a pagar	
	163 825,09
Passivo corrente	
Fornecedores	3 500,00
Adiantamentos de clientes	
Estado e outros entes públicos	7 048,53
Accionistas/sócios	
Financiamentos obtidos	0,00
Outras contas a pagar	8 652,52
Diferimentos	1 750,00
Passivos financeiros detidos para negociação	
Outros passivos financeiros	
Passivos não correntes detidos para venda	
	20 951,05
Total do passivo	184 776,14
Total do capital próprio e do passivo	323 632,12

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros




PENAPARQUE 2
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
RUA DE PENACOVA, EM
Administração,

ORÇAMENTO TESOURARIA PREVISIONAL	
RUBRICAS	2019
Recebimentos Exploração	211 259,21
Vendas	
Prestação de Serviços	169 453,41
Subsídios à Exploração	41 481,52
Outros Devedores	324,28
Pagamentos Exploração	211 594,61
Pessoal	71 704,77
Fornecedores	102 091,41
Mercadorias	9 291,62
Outros Credores	0,00
Sócios (accionistas)	0,00
IRS	4 032,81
IVA	145,70
Imposto Selo	0,00
Taxa Social Única	20 131,63
IRC	4 196,68
Saldo Exploração	-335,40
Recebimentos Extra-Exploração	0,00
Capital Social	0,00
Prestações Suplementares	0,00
Empréstimos Obtidos	0,00
Empréstimos Sócios	0,00
Reembolso de Empréstimos	0,00
Reembolso de Aplicações Financeiras	0,00
Juros e Proveitos Similares	0,00
Subsídios ao Investimento	0,00
Outros Recebimentos	0,00
Pagamentos Extra-Exploração	955,73
Reembolso de Empréstimos Obtidos	0,00
Empréstimos	0,00
Despesas de Investimento	0,00
Juros e Despesas Bancárias	955,73
Participações em Capital Social	0,00
Saldo Extraexploração	-955,73
Saldo inicial	10 714,35
Saldo do período	-1 291,12
Saldo final	9 423,23
Aplicações Financeiras	
Empréstimos Curto Prazo	
Caixa e seus equivalentes	9 423,23

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in black ink.