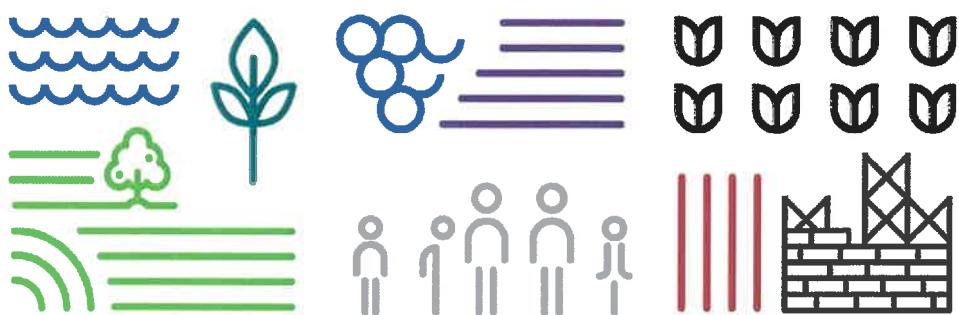


2018

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2018



2018

2018



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

DADOS GERAIS DA EMPRESA

- 1.1 EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS
- 1.2 INVESTIMENTOS
- 1.3 GASTOS
- 1.4 RENDIMENTOS
- 1.5 SITUAÇÃO ECONÓMICA

ATIVIDADES POR CENTRO DE CUSTO

- 2.1 PANORAMA GERAL
- 2.2 CARNAVAL
- 2.3 FEIRA DE SÃO PEDRO
- 2.4 FESTIVAL DAS VINDIMIAS
- 2.5 FEIRA RURAL
- 2.6 FEIRA DOS USADOS
- 2.7 CARNAVAL DE VERÃO
- 2.8 BEFASHION
- 2.9 FEIRA DA SAÚDE
- 2.10 OCEAN SPIRIT
- 2.11 EVENTOS DIVERSOS
- 2.12 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTO
- 2.13 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
- 2.14 MERCADO
- 2.15 EXPOTORRES

ATIVIDADES FUTURAS

- 3.1 INVESTIMENTOS FUTUROS
- 3.2 PERSPECTIVA ECONÓMICA
- 3.3 PLANO DE ATIVIDADES MENSAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISONAIS

- 4.1 BALANÇO PREVISIONAL
- 4.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL
- 4.3 ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO
- 4.4 ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

- 5.1 RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

1

DADOS GERAIS DA EMPRESA**EXERCÍCIO DE 2018**

Nos termos do art.º 12º e art.º 10º dos Estatutos da Promotorres, EM vem o Conselho de Administração submeter à aprovação da Assembleia Geral - composta pelos membros do órgão executivo do acionista único Município de Torres Vedras - os instrumentos de gestão previsional referentes ao exercício económico de 2018 que compreendem, o plano de atividades, os orçamentos anuais de exploração e de tesouraria, o balanço previsional e a demonstração de resultados previsionais.

1.1

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS

Para o ano de 2018 espera-se um aumento do Volume de Negócios. O valor decorrente da celebração de contratos programa estabelecidos com o Município, nos termos da Lei nº 50/2012 por ser a forma jurídica adequada, manter-se-á igual ao de 2017.

Ao nível de rendimentos para o ano 2018, prevê-se que seja superior ao ano de 2017, tendo a empresa atingido estabilidade na sua atividade



*✓
PDS*

1.2

INVESTIMENTOS

Durante o exercício de 2016 o investimento foi significativo, em 2017 não havia essa previsão tendo sido efetuado algum investimento que foi refletido no relatório semestral.

Para 2018 não está programado nenhum investimento significativo para o exercício com exceção de algum investimento na área da Mobilidade.

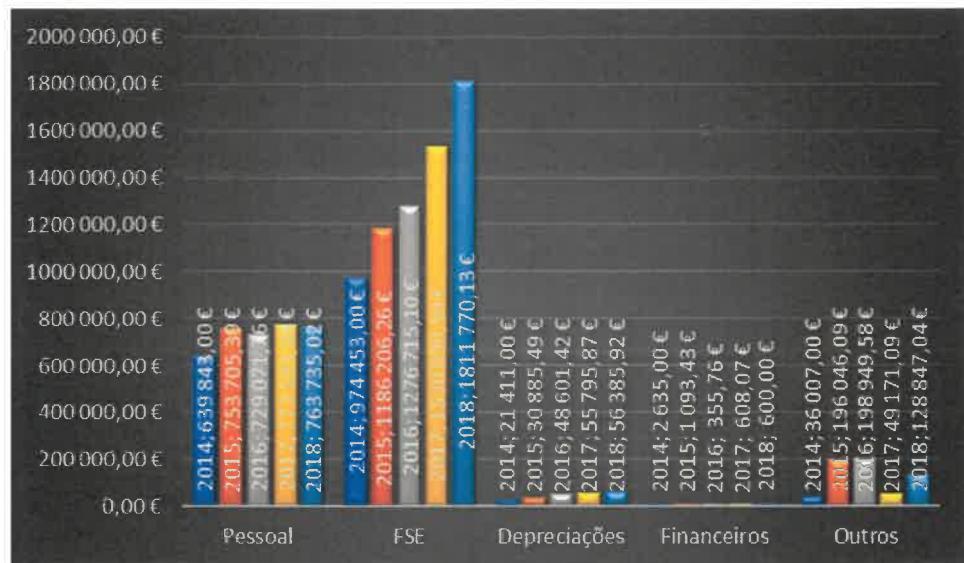
A empresa mantém a preocupação de se equilibrar em termos de cash-flow.

1.3

GASTOS

Na rubrica gastos com o pessoal prevê-se um gasto na ordem dos 763 735€, valor ligeiramente inferior ao de 2017. Prevê-se que os gastos gerais da empresa, essencialmente refletidos na rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”, ascendam a 1 811 770€, valor superior ao ano 2017, por se manterem algumas atribuições ao nível da atividade operacional que se consubstancia em assegurar os custos com pessoal e equipamentos de áreas de atividade do Município. As depreciações estão estáveis, na medida em que 2018 não se prevê vir a ser um ano de investimentos consideráveis.

Saliente-se que na Rúbrica Outros Gastos são contabilizadas as Comparticipações à ANSR e Estado no valor de 45% dos valores recebidos dos Autos de Contraordenação, tendo sido afetados pela anulação das estimativas de 2015 e de 2016, conforme explicado no ponto 1.4. do presente relatório.



1.4

RENDIMENTOS

O gráfico seguinte apresenta a evolução dos rendimentos dos últimos 5 anos. Através da análise do gráfico, pode constatar-se um aumento do valor das prestações de serviços.

A rúbrica Outros rendimentos sofre um aumento em relação ao ano 2017, mas os rendimentos de 2017 e 2018 referentes à área da mobilidade não são comparáveis, pelas anulações das estimativas feitas em 2015 (afeta o valor de 2017) e 2016 (afeta o valor de 2018), visto que se estima que parte destes valores não serão recebidos.

O ano de 2017 é afetado pelo desconhecimento dos valores não recebidos dos Autos de Contra Ordenação que tinham sido estimados em 2015 (pelo montante de 183.245,26€). Para 2018, foi considerado que do valor estimado em 2016, 58.009,30€ não serão recebidos até 31 de dezembro de 2018, afetando assim os rendimentos desse ano.

Mais se pressupõe que as coimas decorrentes das infrações cometidas em 2017 que se estimam receber em 2018 ascendem a 51.975€.



1.5

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

No final do exercício de 2018 a empresa apresentará uma autonomia financeira de 33.23% o que se traduz numa recuperação na dependência a Capitais Alheios.

A liquidez geral será de 0.46, o que significa que o valor dos Ativos Correntes é inferior ao Passivo Corrente, no entanto, a Solvabilidade estará nos 50%, o que diminuiu o risco para os credores da empresa.

2

ATIVIDADES POR CENTRO DE CUSTO

2.1 PANORAMA GERAL



2.2

CARNAVAL

No período de 9 a 14 de fevereiro irá decorrer na cidade o Carnaval de Torres. Para o Conselho de Administração da Promotorres, o “Carnaval de Torres” deve continuar a filiar-se na tradição do “Entrudo” mantendo como habitual as suas raízes tradicionais, fazendo da sua matriz a abertura à participação espontânea e ao carácter de “arruada” e a suas imagens de marca os reis, as “matrafonas”, os carros alegóricos e os grupos de mascarados.

Com uma forte componente associativa, mas também espontânea e informal, continuar-se-á a apoiar os grupos de mascarados, com incentivos à participação mas também à criatividade, associados ao tema do Carnaval para 2018 – “Mares e Oceanos”.

A promoção de Torres Vedras, do concelho e das suas tradições carnavalescas através dos Órgãos de Comunicação Social será uma vez mais um dos grandes objetivos deste evento, com o “slogan” – Carnaval de Torres, o mais Português de Portugal!

Esta aposta visa diferenciar o Carnaval de Torres Vedras, bem como projetar a cidade e o concelho no país e estrangeiro, devendo considerar-se esta realidade como um importante ativo no que toca ao Marketing da “marca” Torres Vedras, para além do reconhecimento do retorno que este evento proporciona do ponto de vista da injeção de procura na atividade económica local, sobretudo ao nível do comércio, hotelaria e restauração.

De acordo com o estudo de performance de comunicação elaborado pela “Cision”, o Carnaval de Torres continua a apresentar os indicadores mais elevados, seja no número de notícias (523), sejam os contactos provocados pela informação (80.1 milhões), ou o valor líquido do espaço editorial ocupado a preços de tabela (24.9 milhões de euros).

Nos últimos anos os dados de performance de comunicação apontam para valores de liderança a nível nacional, pelo que pode concluir-se de uma forma consolidada que o evento é um forte ativo de comunicação e um importante instrumento de Marketing Territorial.

Sob o ponto de vista financeiro, traduz alguma incerteza uma vez que a realização do evento depende muito das condições meteorológicas para uma boa receita de bilheteira, pois o evento é todo ao ar livre. Esta incerteza está atualmente mais controlada com a venda antecipada de bilhetes “livre-trânsito” em formato de “Kit”, que além do bilhete inclui algumas ofertas.

Em 2018 a comparticipação do Município (subsídio à exploração) inclui-se no Contrato Programa para a organização e gestão de eventos celebrado em 2017, sendo atribuído o valor de 100 000€.

Também no âmbito da grande Festa que é o Carnaval de Torres continuar-se-á a comparticipar as cerca de 8.000 crianças que participam no Corso Escolar bem como o transporte dos participantes para o mesmo, já que o Corso Escolar é também um dos marcos do nosso Carnaval com honras de destaque televisivo nos últimos anos nos 3 canais generalistas.

A verba destinada à realização do Corso escolar está em 2018 incluída no valor do contrato programa referido anteriormente.

O Conselho de Administração da Promotorres, apesar da conjuntura difícil mas a pensar numa melhoria contínua, continua empenhado em apresentar um orçamento equilibrado para a edição de 2018 do “Carnaval de Torres”, apesar da crescente incerteza relativamente às receitas.

Prevê-se um total de receitas de 629 338€, um total de gastos de 613 592€ obtendo um resultado positivo de 15 746€.

2.3

FEIRA DE SÃO PEDRO

A Feira de S. Pedro, em 2018 realiza-se de 28 de junho a 8 de julho.

Trata-se dum certame agroindustrial e comercial representativo não só do concelho de Torres Vedras como, de forma crescente, de toda a região Oeste, onde se pretende transmitir a imagem do dinamismo económico e social de toda uma região centrada na cidade de Torres Vedras.

Esta feira, sendo uma das raras feiras generalistas existentes no país, situa-se, pelo número de expositores e afluxo de visitantes, entre as três maiores do território nacional, sendo convicção do Conselho de Administração da Promotorres que a mesma encerra potencialidades que lhe permitem alcançar uma projeção ainda maior.

As suas áreas tradicionais de negócio serão mantidas, (stands comerciais e divertimentos de feira), mantendo a aposta na área de restauração (restaurantes e tasquinhas) e esplanada bem como a realização de apontamentos artísticos e culturais como forma de incremento da qualidade e diversidade do certame.

Tendo em vista a valorização do espaço de exposição e à semelhança de anos anteriores a empresa encetará contactos com as empresas mais representativas do concelho, como forma de qualitativamente transmitirmos ao visitante o dinamismo, a audácia e a qualidade do empresário torriense.

A Promotorres em conjunto com a Câmara Municipal continuará a tentar minimizar o impacto que este evento tem na orgânica funcional da cidade e na vida dos cidadãos, especialmente na área da mobilidade.

Na continuação do trabalho desenvolvido desde 2016, será de manter o evento “Vinho nas Linhas”, uma mostra de vinhos organizada em parceria com a CVR Lisboa e a Associação de Agricultores do Concelho de Torres Vedras, que em 2017 teve nova organização, alargando a oferta de degustação e um novo formato para a prova de vinhos e que se traduziu numa adesão do público substancial.

Prevê-se um total de receitas de 295 370€, um total de gastos de 196 886€ obtendo um resultado positivo de 98 484€.

2.4

FESTIVAL DAS VINDIMAS

O Festival das Vindimas irá decorrer entre Setembro e Novembro, e que conta com o apoio das Juntas de Freguesia do concelho.

Este evento encontra-se contemplado no contrato programa para a organização e gestão de eventos e será suportado pela Câmara Municipal mediante um subsídio à exploração no valor de 35 000€ e de bilheteira do espetáculo final, que é residual.

Trata-se de um evento que pretende celebrar o concelho de Torres Vedras enquanto região vitivinícola, tendo como o seu auge a eleição da Rainha das Vindimas, que será eleita entre as representantes de cada freguesia.

A envolvência das Juntas de Freguesia passa pelas eliminatórias, que se realizam no seu território, sendo uma forma quer de promover a sua freguesia quer de estimular a adesão das jovens a este evento, que em 2018 irá para a sua 38ª edição, permitindo-lhes uma maior sinergia com o nosso Concelho.

A animação das eliminatórias manterá, a aposta em artistas do nosso Concelho que se destaquem nas artes de palco, sendo o espetáculo da Final inserido nas Festas da Cidade, preparado tendo por base o princípio “Um espetáculo de Torrienses para Torrienses”.

Prevê-se um total de receitas de 41 577€, um total de gastos de 45 334€ obtendo um resultado negativo de 3 757€.

2.5

FEIRA RURAL

A 14ª Edição da Feira Rural irá decorrer todos os primeiros sábados de abril a outubro no centro da cidade de Torres Vedras e a Feira de Verão todos os sábados, o período de 15 de julho a 26 de agosto, nas ruas pedonais de Santa Cruz

A Feira Rural e a Feira de Verão, pretendem dar a conhecer a todos os que nos visitam a cidade de Torres Vedras e Santa Cruz, a doçaria e os vinhos da região, os produtos hortícolas e as frutas do concelho, artesanato, antiguidades, velharias, colecionismo e numismática, a que se junta a possibilidade de experimentar a gastronomia local.

A Feira Rural passou a estar incluída em 2017 no contrato programa de organização e gestão de eventos, sendo atribuído um subsídio à exploração de 30.000€.

Prevê-se um total de receitas de 30 000€ e um total de gastos de 28 381€ obtendo um resultado positivo de 1 619€.

2.6

FEIRA VIATURAS USADAS

A feira temática vocacionada para os automóveis usados foi a primeira realizada no País, tendo sido efetuadas várias alterações em termos de periodicidade do evento, tentando conjugar esforços para “combater” a realidade socioeconómica e de mercado, que têm afetado o sector automóvel em particular nesta vertente das viaturas usadas.

Nos últimos anos a feira passou a ser semestral, com a duração de 10 dias, numa decisão, concertada com os operadores, que tem como objetivo potenciar as 2 edições, concentrando esforços na promoção e aliando as datas de realização a outros eventos a realizar na Expotorres, sendo a avaliação bastante positiva para os parceiros e para a organização, em termos de afluência de público, negócios concretizados e na execução orçamental.

Este evento está previsto no contrato programa de organização e gestão de eventos, não sendo atribuído subsídio à exploração.

Prevê-se um total de receitas de 13 325€, um total de gastos de 12 630€ obtendo um resultado positivo de 695€.

2.7

CARNAVAL DE VERÃO

Este evento, de iniciativa e organização da Promotorres, irá ocorrer no dia 23 junho em parceria com a Câmara Municipal está previsto no contrato programa de organização e gestão de eventos, sendo atribuído um subsídio à exploração no valor de 20 000€.

Este é um evento que pretende ser um ponto de encontro de várias festas de Carnaval que se «mostram» em pleno Verão na praia de Santa Cruz.

É um evento assumidamente diferente do tradicional Carnaval, com desfile de associações e grupos de mascarados do Carnaval de Torres, grupos em representação de outros carnavais e grupos de Percussão, num total de cerca de 550 figurantes.

O Carnaval de Verão deverá terminar com o tradicional fogo-de-artifício, contando a organização com a parceria dos comerciantes locais na animação desta noite de festa para Santa Cruz.

Prevê-se um total de receitas de 20 000€, um total de gastos de 23 687€ obtendo um resultado negativo de 3 687€.

2.8

BEFASHION

O Befashion é um evento de moda e animação que tem como principal objetivo marcar o início do Verão na praia de Santa Cruz inserindo-se na programação da “Onda de Verão”, um conjunto de atividades diferenciadas e organizadas

pela Câmara Municipal que ajudam na dinamização desta localidade nos meses de Verão.

Em 2018 irá realizar-se no dia 16 de junho de 2018, com uma programação atrativa ao nível turístico, e de fomento ao comércio local. Evento já intrínseco na vida dos torrienses, conta com um desfile de moda que terá como protagonistas jovens do nosso concelho, bem como modelos profissionais que por serem figuras públicas, despertam sempre maior curiosidade.

Este evento está previsto no contrato programa de organização e gestão de eventos, sendo atribuído um subsídio à exploração no valor de 10 000€. O impacto do evento a nível local e na comunicação social, constitui um importante fator de promoção de Santa Cruz e de dinamização de comércio local, neste período de início de época balnear.

Prevê-se um total de receitas de 10 000€, um total de gastos de 13 056€ obtendo um resultado negativo de 3 056€.

2.9

FEIRA DA SAÚDE

Com periodicidade bienal e organizada em parceria pela Promotorres e Câmara Municipal de Torres Vedras, a Feira da Saúde 2018 vai decorrer no mês de abril em data a determinar. A Promotorres assegura as questões logísticas e comerciais do evento, sendo da responsabilidade do Município a programação da animação e a sua articulação com instituições presentes.

O evento assume especial importância, como espaço de mostra do trabalho desenvolvido no concelho por entidades públicas e privadas em prol da qualidade de vida dos cidadãos.

Este evento está previsto no contrato programa de organização e gestão de eventos, não sendo atribuído subsídio à exploração.

Prevê-se um total de receitas de 6 891€, um total de gastos de 4 591€ obtendo um resultado de 2 300€.

2.10

OCEAN SPIRIT

No período de 13 a 22 de julho prevê-se que decorra o Santa Cruz Ocean Spirit. O Santa Cruz Ocean Spirit é um festival internacional de desportos de ondas, realizado desde 2007 na praia de Santa Cruz, concelho de Torres Vedras, que passou a ser produzido pela Promotorres na sua edição de 2017 e está previsto no contrato programa de organização e gestão de eventos, sendo atribuído um subsídio à exploração no valor de 190 000€.

O festival caracteriza-se pela realização de provas nacionais e internacionais nos mais diversos desportos de ondas oferecendo ainda atividades de experimentação de diversos desportos na piscina instalada, uma área de espaços comerciais ligados aos desportos de mar, espaços de restauração e um

RCB

conjunto de iniciativas de animação noturna, por onde passam mais de 100 mil pessoas.

A visibilidade de Santa Cruz, como destino turístico e para a prática de desportos de ondas, são os objetivos do evento, materializados pela sua notoriedade e visibilidade mediática.

Prevê-se um total de receitas de 238 953€, um total de gastos de 246 788€ obtendo um resultado negativo de 7 835€.

2.11

EVENTOS DIVERSOS

No âmbito da criação do Gabinete de Produção de Eventos da Câmara Municipal, a Promotorres, passou a prestar serviços de apoio logístico e humanos ao funcionamento deste serviço.

Foi adquirida uma viatura que está afeta, quase na sua totalidade, a esta atividade sendo este Gabinete responsável por toda a logística dos eventos da Câmara Municipal e do apoio dado à organização e eventos de outras entidades.

Prevê-se um total de receitas de 66 900€, um total de gastos de 77 521€ obtendo um resultado negativo de 10 621€.

2.12

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTO

No âmbito do Contrato Programa celebrado entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e a Promotorres, que implementou o Sistema Integrado de Gestão de Estacionamento (SIGE), passaram a ser competências da Promotorres, a Gestão do estacionamento à superfície na cidade de Torres Vedras, do parque de estacionamento do Mercado Municipal e do Edifício Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras, bem como a gestão do sistema de uso partilhado de bicicletas urbanas, as “Agostinhas”.

Esta área de negócio assume particular importância na actividade da empresa, pelo volume financeiro que representa e pelos recursos humanos que lhe estão afetos, sendo que desde final de 2014, altura em que se iniciou esta área de negócio para a Promotorres, a empresa assistiu a um conjunto de alterações, na sua estrutura e organização.

No ano de 2017 já foi possível consolidar processos de gestão e da estrutura, prevendo-se que o ano de 2018 seja de estabilização e de implementação de melhorias.

Conforme já abordado no ponto 1.4. do presente relatório os valores de outros ganhos e outros gastos na área da fiscalização não são comparáveis, pelas anulações das estimativas feitas em 2015 (afeta o valor de 2017) e 2016 (afeta o valor de 2018), visto que se estima que parte destes valores não serão recebidos.

P J

Prevê-se um total de receitas de 886 422€, um total de gastos de 867 426€ obtendo um resultado positivo de 18 996€.

2.13

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

A Promotorres manterá a sua prestação de serviços ao Município nomeadamente de apoio com assistentes no Edifício Multiserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras, Edifício Paços do Concelho, Pavilhão São Gonçalo, Parque do Choupal, Parque Verde da Várzea, Teatro-cine, Edifício da Biblioteca, Loja do Cidadão e Labcenter.

Prevê-se um total de receitas de 245 223€, um total de gastos de 211 080€ obtendo um resultado positivo de 34 143€.

2.14

MERCADO MUNICIPAL

O Mercado Municipal constitui uma referência do comércio tradicional no espaço da cidade e do concelho. Tendo a funcionar um conjunto de valências diversificado, presta um serviço moderno que junta a tradição e a modernidade num conceito inovador neste tipo de espaços, onde são valorizados os produtos da região e a qualidade como fator de diferenciação.

A Gestão do Mercado Municipal, a cargo da Promotorres, considera um conjunto de tarefas e competências que envolvem recursos consideráveis, tendo a Câmara Municipal de Torres Vedras realizado um contrato programa no valor de 170 000€ por ano com a Promotorres até ao ano económico de 2017 e que será novamente celebrado em 2018.

O atual contexto económico e financeiro em que o país se encontra, cria um cenário de grandes dificuldades para os operadores do Mercado Municipal, com implicações diretas na gestão do espaço, nos recursos a afetar para assegurar o normal funcionamento e nas necessidades de promoção, impondo desafios acrescidos e uma maior complexidade para a sua gestão.

A manutenção do edifício e equipamentos, pela sua dimensão e complexidade, será sempre uma variável de grande impacto no trabalho a desenvolver e nos resultados da execução do Contrato Programa celebrado entre a Câmara Municipal e a Promotorres.

Prevê-se um total de receitas de 293 294€, um total de gastos de 327 310€ obtendo um resultado negativo de 34 016€.

2.15

EXPOTORRES

A Expotorres, Parque Regional de Exposições, considera um conjunto de valências e equipamentos, assumindo a Promotorres a gestão do Pavilhão Multiusos, do Pavilhão Expotorres e do bar existente no parque.

Po
8

A Promotorres assume despesas de manutenção e funcionamento dos espaços e equipamentos e arrecada as receitas dos alugueres realizados e do arrendamento do bar.

A Expotorres acolhe todos os anos, um grande e diversificado número de eventos, sendo um espaço de especial importância para a mostra de actividades económicas do concelho, da oferta cultural e de manifestação do trabalho desenvolvido por diversas associações do concelho.

Prevê-se um total de receitas de 19 505€, um total de gastos de 93 055€ obtendo um resultado negativo de 73 550€.

3

ATIVIDADES FUTURAS

3.1

INVESTIMENTOS FUTUROS

Prevê-se a necessidade de realizar algum investimento na área da Mobilidade. O crescimento desta área obriga à criação de um novo espaço de trabalho para a área administrativa e de atendimento de público e ainda melhorias em sinalização e na implementação de um portal da Mobilidade.

3.2

PERSPECTIVAS FUTURAS

De acordo com as políticas definidas pela sua única socia – a Câmara Municipal de Torres Vedras – que por sua vez tem poder e responsabilidade de orientar a empresa na prossecução do interesse público – em 2018, ir-se-á prosseguir uma gestão criteriosa de recursos, quer humanos quer materiais, em ordem a uma maior eficiência da utilização dos mesmos para a prossecução das suas atividades e assegurando a viabilidade económica e o equilíbrio financeiro.

Em 2010, a empresa sofreu uma reestruturação significativa, quer na sua localização física, quer em Recursos Humanos, dispondo hoje de um corpo de técnicos qualificados que lhe permite encarar com serenidade o alargamento e o desempenho das missões que lhe são ou possam vir a ser confiadas.

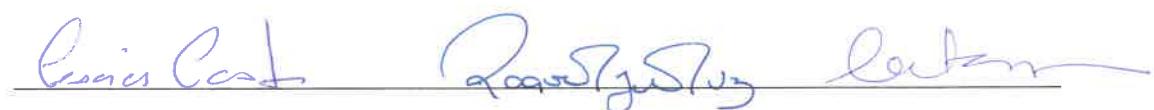
3.3

PLANO DE ATIVIDADES MENSAL

Inicio	Fim	EVENTO	ENTIDADE	LOCAL
9-Fev	14-Fev	Carnaval Torres	PROMOTORRES	Cidade
Abr	Abr	Feira da Saúde	PROMOTORRES	Expotorres
Abr	Abr	Feira Viaturas Usadas	PROMOTORRES	Expotorres
16- Junho	16- Junho	Befashion@Sta Cruz	PROMOTORRES	Santa Cruz
23 - Junho	23 - Junho	Carnaval Verão	PROMOTORRES	Santa Cruz
28-Junho	8- Julho	Feira São Pedro	PROMOTORRES	Expotorres
13 - Julho	22 - Julho	Ocean Spirit	PROMOTORRES	Santa Cruz
Nov	Nov	Festival Vindimas	PROMOTORRES / JTAS FREGUESIA	
Dez	Dez	Feira Viaturas Usadas	PROMOTORRES	Expotorres
Abril	Outubro	Feira Rural e Feira Verão	Promotorres	Torres Vedras Santa Cruz

Torres Vedras, 15 de novembro de 2017

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

4.1

BALANÇO PREVISIONAL*Promotoras, EM**Balanço Previsional em 31 de dezembro de 2018 e de 2017*

RUBRICAS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA EUR	
		31/dez/18	31/dez/17
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		455 323,03	499 798,95
Ativos Intangíveis		87 780,00	99 690,00
Outros Ativos Financeiros		5 736,56	3 648,32
		548 839,59	603 137,27
Activo corrente			
Inventários		2 000,00	3 852,39
Clientes		89 836,44	72 052,27
Estado e outros entes públicos			4 225,88
Outras contas a receber		8 832,97	170 357,02
Diferimentos		20 683,41	20 683,41
Caixa e seus equivalentes		118 278,30	63 569,13
		239 631,12	334 740,10
Total do activo		788 470,71	937 877,37
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		250 000,00	250 000,00
Reservas legais		3 000,10	3 000,10
Resultados transitados		-15 319,90	-44 766,16
Resultado líquido do período		24 325,36	38 813,11
Total do capital próprio		262 005,56	247 047,05
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		7 254,35	16 807,84
Passivo corrente			
Fornecedores		150 000,00	211 110,77
Adiantamentos de clientes			51,00
Estado e outros entes públicos		32 316,38	28 800,96
Accionistas / sócios			
Financiamentos obtidos		9 546,38	9 371,52
Outras contas a pagar		327 348,04	424 688,23
		519 210,80	674 022,48
Total do passivo		526 465,15	690 830,32
Total do capital próprio e do passivo		788 470,71	937 877,37

4.2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

Promotorres, EM

Demonstrações dos Resultados por Naturezas Previsional para 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	Efeito	PERÍODOS		UNIDADE MONETÁRIA EUR
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados	+	1 982 196,00	1 806 047,77	
Subsídios à exploração	+	555 000,00	555 000,00	
Ganhos/perdas imputados de sub, associadas e emprs conjuntos	+ / -			
Variação nos inventários da produção	+ / -			
Trabalhos para a própria entidade	+			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	-5 237,96	-5 012,25	
Fornecimentos e serviços externos	-	-1 811 770,13	-1 530 890,50	
Gastos com o pessoal	-	-763 735,02	-773 593,08	
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	+ / -			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	+ / -			-11 313,88
Provisões (aumentos / reduções)	+ / -			
Imparidade de inv. não depreciáveis/ amortizáveis (perdas / reversões)	+ / -			
Aumentos / reduções de justo valor	+ / -			
Outros rendimentos e ganhos	+	259 600,50	106 043,47	
Outros gastos e perdas	-	-123 609,08	-32 844,96	
Resultado antes de depre., gastos de financ. e impostos	=	92 444,31	113 436,57	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	+ / -	-56 385,92	-55 795,87	
Imparidade de inv. depreciáveis/amortizáveis (perdas / reversões)	+ / -			
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)	=	36 058,39	57 640,70	
Juros e rendimentos similares obtidos	+			
Juros e gastos similares suportados	-	-600,00	-608,07	
Resultado antes de impostos	=	35 458,39	57 032,63	
Imposto sobre o rendimento do período	- / +	-11 133,03	-18 219,52	
Resultado líquido do período	=	24 325,36	38 813,11	

4.3

ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO

Actividades	Projetos						Custos				Juros/out	Total	Resultado
	Vendas	Prest. Serviços	Outras Rend	CMTV	Total	CMVMC	Desp Oper	Custos Pessoal	Depreciações				
EVENTOS	9 796,01	939 242,90	18 314,70	385 000,00	1 352 353,61	5 237,96	1 091 381,05	110 419,86	34 197,63	21 229,77	1 262 466,27	89 887,34	
Carnaval	9 796,01	519 542,02	0,00	100 000,00	629 338,03	5 237,96	548 245,76	25 495,80	21 547,69	13 065,14	613 532,35	15 745,68	
Feria S.Pedro	295 369,93	35 000,00	41 577,01	295 369,93	155 752,13	25 655,64	7 955,26	7 522,99	196 886,02	98 433,91			
Vindimas	6 577,01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 263,08	12 734,52			335,08	45 333,68	-3 756,67		
Feria Rural	13 325,00	20 000,00	13 325,00	9 787,22	17 182,60	4 141,42			28 381,24	1 618,76			
Feria dos Usados	6 891,15	10 000,00	8 447,34	4 182,60	19 504,51	4 182,60			12 639,94	695,06			
Carnaval Verão	30 638,21	18 314,70	190 000,00	6 891,15	20 000,00	4 590,73	0,00		23 687,11	3 687,11			
Feria da Saúde	66 899,58	66 899,58	10 000,00	8 873,59	238 952,91	12 434,54	537,74		13 056,19	2 300,42			
Befashion					233 816,04	12 434,54			246 788,32	-3 056,19			
Ocean Spirit					70 100,64	4 368,96	2 745,52	305,56	77 550,68	-7 835,41			
Eventos Diversos					391 376,38	362 363,62	10 687,01	102 979,30	867 426,11	18 955,76			
ESTACIONAMENTO	658 145,11	228 276,76	0,00	886 421,87	65 015,75	29 119,62	14 769,42	2 701,42	46 590,46	18 425,29			
Parques Subterrâneo Mercado	43 617,77	43 617,77	521 777,18	521 777,18	22 531,73	27 662,39	1 164,38	254,76	51 603,26	-7 985,49			
Parques Subterrâneo CMTV	521 777,18	228 276,76	253 364,85	40 013,29	111 747,58	40 013,29	2 263,61	154 024,58	367 754,60				
Parquímetros	25 088,09				215 831,48	237 969,04	4 285,95	102 724,54	560 832,01	-307 447,16			
Fiscalização	2 646,32				12 155,67	41 969,48	270,65		54 395,80	-51 746,48			
Agostinhais	245 222,62	0,00	245 222,62	105 557,00	105 523,15				211 080,15	34 142,47			
MERCADO	116 433,36	6 854,40	170 000,00	293 293,76	159 718,35	164 955,79	2 636,16	0,00	327 310,30	-34 016,54			
EXPOTORRES	13 350,00	6 154,62	0,00	19 504,62	63 737,55	20 452,60	8 865,12	93 055,27	-73 550,64				
Total	9 796,01	1 972 399,99	259 600,50	555 000,00	2 796 796,48	5 237,96	1 811 770,13	763 735,02	56 385,92	124 209,08	2 761 338,10	35 458,39	
RC											11 133,03		
Resultado Líquido											24 325,35		

4.4

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

ACTIVIDADES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	63 569,13	56 706,23	53 384,09	1 834,13	3 740,24	48 037,93	20 758,26	106 260,30	127 716,04	100 193,00	110 952,69	178 932,73	63 569,13
RECEBIMENTOS:													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
- Clientes	25 000,00	12 008,71	12 008,71	10 000,00	10 000,00	2 983,85							72 001,27
- Outros recebimentos	27 756,63	12 756,63	12 756,63	12 756,63	12 756,63	12 756,63	12 993,75	12 993,75	12 993,75				143 514,75
- IRC						1 467,89							1 467,89
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO													
Contratos Programa	42 500,00	0,00	0,00	10 000,00	132 500,00	121 923,08	52 500,00	95 000,00	0,00	23 076,92	77 500,00	0,00	555 000,00
Outros Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,70	0,00	18 314,70
- Carnaval	75 648,36	472 884,12	26 076,00	109,01	116,00	31 013,01	1 604,01	290,00	21,01	13,00	1 092,49	66,01	608 933,01
- Feira São Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 496,37	297 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 305,01
- Festival Vindimas	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,72	0,00	8 089,72
- Feira Rural													
- Feira Usados	0,00	0,00	0,00	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,25	0,00	16 389,75
- Carnaval de Verão													
- Feira da Saúde	0,00	184,50	7 318,50	973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,11
- Befashion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ocean Spirit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,50	6 842,50	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 685,00
-Eventos Diversos	384,38	384,38	384,38	384,38	384,38	52 806,98	384,38	384,38	384,38	384,38	24 390,38	1 629,75	82 286,48
Estacionamento	88 378,46	76 234,08	111 245,36	97 812,55	73 277,83	100 054,44	82 977,60	85 952,53	103 376,44	89 050,54	99 197,84	88 426,88	1 095 804,55
Gestão Equipamentos	23 757,71	23 250,33	23 757,71	23 877,63	23 803,83	25 530,44	29 457,26	30 513,56	26 577,52	23 803,83	23 757,71	23 536,31	301 623,82
Mercado	55 668,16	12 568,16	12 789,56	12 814,16	55 191,16	12 568,16	12 752,66	12 568,16	12 568,16	55 068,16	12 568,16	321 592,81	
Expotorres	612,97	612,97	4 487,47	612,97	858,97	8 638,62	643,62	643,62	3 103,62	2 488,62	643,62	643,62	23 990,69
Total dos recebimentos	339 721,65	610 883,86	210 824,31	176 781,94	308 888,80	383 901,46	593 990,41	266 820,48	159 024,17	164 379,20	316 387,87	126 870,73	3 658 475,58
PAGAMENTOS:													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
- Fornecedores	100 000,00	111 110,77				31 597,79	46 599,29	15 001,50					211 110,77
- Custos com pessoal (Incluindo Encargos Sociais)													93 198,58
- Impostos	21 872,56												21 872,56
- Outros Pagamentos	31 911,00	31 911,00	29 911,00	16 911,00	31 911,00	24 911,00	49 000,00	25 000,00	5 847,19	5 847,19	5 847,19	5 847,19	254 854,77
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO													
- Carnaval	84 859,37	327 154,83	61 275,06	10 875,80	90 248,67	74 582,37	1 658,57	5 307,34	682,63	706,78	2 048,28	12 579,37	671 979,06
- Feira São Pedro	301,43	268,78	219,12	1 692,38	1 432,04	39 723,65	127 301,39	11 275,72	497,77	830,65	618,99	8 420,62	192 582,56
- Festival Vindimas	149,08	176,34	103,55	967,13	228,29	95,10	52,46	475,79	1 884,53	4 316,66	24 675,35	6 762,03	39 886,24
- Feira Rural	46,55	98,19	1 242,39	477,32	1 753,86	764,73	1 709,73	4 868,45	321,25	67,46	60,67	63,21	11 473,81
- Feira Usados	48,54	64,86	30,99	2 482,66	1 513,13	1 740,02	17,14	121,63	18,05	67,17	2 819,42	1 090,94	10 014,55
- Carnaval Verão	48,38	64,73	32,43	184,11	191,83	12 895,12	2 415,35	2 640,32	2 841,49	213,44	423,51	851,31	22 802,01
- Feira da Saúde	0,00	0,00	2 637,37	1 629,17	895,44	159,90	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,60
-Befashion	49,21	72,57	35,19	32,96	381,29	8 921,13	317,32	586,48	245,09	65,88	85,21	122,19	10 914,52
-Ocean Spirit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,19	135 990,39	67 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	271 980,77
-Eventos Diversos	4 314,33	5 171,45	4 613,75	5 019,81	4 193,93	6 986,07	4 614,00	4 444,53	9 071,56	8 051,44	7 733,14	5 291,97	69 505,97
Estacionamento	33 163,22	48 207,59	72 466,49	41 646,54	38 888,34	42 196,47	71 668,95	37 313,65	45 613,01	43 445,37	88 415,49	44 299,62	607 924,75
Gestão Equipamentos	8 288,75	7 651,25	8 143,75	8 188,75	8 586,25	8 985,83	11 059,04	10 667,67	8 816,96	8 536,25	8 688,75	7 943,75	105 557,00
Mercado	18 256,58	14 570,40	15 170,43	16 762,43	12 792,90	13 554,09	14 674,83	13 113,73	15 740,82	14 568,24	12 923,65	13 668,47	175 796,57
Expotorres	4 594,38	5 469,81	5 758,56	5 399,64	5 743,04	7 952,33	10 932,24	5 399,64	4 664,55	4 715,86	10 573,33	4 664,55	75 867,93
- Pagamentos pessoal	37 862,51	43 862,51	37 862,51	38 862,51	38 862,51	38 867,51	7 909,72	39 507,51	40 052,51	38 882,51	53 661,41	37 862,51	453 991,28
- Encargos com Pessoal	0,00	17 532,20	18 957,20	17 532,20	17 774,45	17 770,89	17 749,51	826,88	17 922,89	18 052,32	17 774,45	3 675,00	186 925,91
- IRC							3 675,00					3 675,00	11 025,00
- Renda Leasing e juros	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	9 824,52
- IVA													
Total dos pagamentos	346 584,55	614 206,00	262 374,27	174 875,83	264 591,11	411 181,13	508 488,37	245 364,74	186 547,91	153 619,50	248 407,84	187 525,16	3 603 766,41
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	56 706,73	53 384,09	1 834,13	3 740,24	48 037,93	20 758,26	106 260,30	127 716,04	100 193,00	110 952,69	178 932,73	118 278,30	118 278,30

PPG

5

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

5.1

PARECER DO FISCAL ÚNICO



entidade
11457

08/10/2018

PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Para os efeitos do disposto no artigo 25.º, n.º 6, alínea j) da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, examinámos os documentos de gestão previsional anexos da "Promotorres - Promoção de Eventos e Gestão de Equipamentos, EM", que compreendem o balanço previsional em 31 de Dezembro de 2018 (que evidencia um total de 788 471 euros e um total de capital próprio de 262 006 euros, incluindo um resultado líquido de 24 325 euros) e o plano de actividades, o orçamento de exploração (que evidencia um total de rendimentos de 2 796 797 euros e um total de gastos de 2 761 338 euros) e o orçamento de tesouraria (que evidencia um total de recebimentos de 3 658 476 euros e um total de pagamentos de 3 603 766 euros) relativos ao período com fim naquela data.

O nosso exame foi efectuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade aplicável ao exame de informação financeira prospectiva. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base, tal como apresentados no plano de actividades.

Baseado no nosso exame da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que estes pressupostos não proporcionem uma base razoável para aquela informação. Além disso, em nossa opinião a informação previsional está devidamente preparada na base dos pressupostos e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adoptados pela empresa e de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística.

Os resultados reais serão provavelmente diferentes da previsão uma vez que acontecimentos previstos não ocorrem frequentemente como se espera e a variação pode ser material.

Massamá, 08 de Novembro de 2017

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC

representada por
Vicente Pereira Gomes Marques (ROC n.º 669)

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC

Sede: Rua do Tescão, Complexo CREEL - Bela Vista, Piso 2 - Salas F - Matosinhos - 4775-003 QUELZ

Teléf: 21 430 88 30 - Fax: 21 430 88 39 - E-mail: geral@gmca-sroc.pt - NIPC: PT 503 598 941 - Capital Social 10.000,00 € - Imóveis no Cadastro das ROC (n.º 137)

PP&V

PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Para os efeitos do disposto no artigo 25.º, n.º 6, alínea j) da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, examinámos os documentos de gestão previsional anexos da "Promotorres - Promoção de Eventos e Gestão de Equipamentos, EM", que compreendem o balanço previsional em 31 de Dezembro de 2018 (que evidencia um total de 788 471 euros e um total de capital próprio de 262 006 euros, incluindo um resultado líquido de 24 325 euros) e o plano de actividades, o orçamento de exploração (que evidencia um total de rendimentos de 2 796 797 euros e um total de gastos de 2 761 338 euros) e o orçamento de tesouraria (que evidencia um total de recebimentos de 3 658 476 euros e um total de pagamentos de 3 603 766 euros) relativos ao período com fim naquela data.

O nosso exame foi efectuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade aplicável ao exame de informação financeira prospectiva. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base, tal como apresentados no plano de actividades.

Baseado no nosso exame da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que estes pressupostos não proporcionem uma base razoável para aquela informação. Além disso, em nossa opinião a informação previsional está devidamente preparada na base dos pressupostos e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adoptados pela empresa e de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística.

Os resultados reais serão provavelmente diferentes da previsão uma vez que acontecimentos previstos não ocorrem frequentemente como se espera e a variação pode ser material.

Massamá, ____ de _____ de ____

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC
representada por
Vicente Pereira Gomes Marques (ROC n.º 669)

