

Teatro José Lúcio da Silva

Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidades: (1)

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
		Histórica	Histórica
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		445.977,36 €	303.164,92 €
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de utentes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		393.600,00 €	472.320,00 €
Pagamentos a fornecedores		-434.833,95 €	-525.022,19 €
Pagamentos ao pessoal		-290.223,98 €	-217.181,33 €
Caixa gerada pelas operações		114.519,43 €	33.281,40 €
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-134.940,32 €	-104.802,00 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-20.420,89 €	-71.520,60 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-12.491,60 €	-8.521,40 €
Ativos intangíveis		-2.840,00 €	
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-525,62 €	-747,84 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-15.857,22 €	-9.269,24 €

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

Um Palco Para Todas as Artes!

Teatro José Lúcio da Silva

Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidades: (1)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		35.000,00 €	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-35.000,00 €	
Juros e gastos similares		-74,62 €	-249,73 €
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-74,62 €	-249,73 €
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-36.352,73 €	-81.039,57 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		83.093,34 €	164.132,91 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46.740,61 €	83.093,34 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		83.093,34 €	164.132,91 €
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= saldo da gerência anterior		83.093,34 €	164.132,91 €
De execução orçamental		80.693,34 €	157.224,60 €
De operações de tesouraria		2.400,00 €	6.908,31 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período		46.740,61 €	83.093,34 €
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= saldo para a gerência seguinte		46.740,61 €	83.093,34 €
De execução orçamental		44.340,61 €	80.694,33 €
De operações de tesouraria		2.400,00 €	2.399,01 €

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

Um Palco Para Todas as Artes!

Síntese das Necessidades Financeiras
Por natureza de gastos e rendimentos

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO - INTRODUÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA
Teatro José Lúcio da Silva 2022

1. Gastos					Valores da modificação Orçamental				
Gastos directos de programas					Coef.	Valor	Valor Total	DESVIO	
								Valor	%
D1	Cachês	12	€ 97.000,00	€ 1.164.000,00	12	€ 100.695,05	€ 1.208.340,61	€ 44.340,61	3,81%
D2	Deslocações e estadas dos participantes (catering art)	12	€ 3.500,00	€ 42.000,00	12	€ 3.500,00	€ 42.000,00	€ -	0,00%
D3	Deslocações de Produção/Programação	12	€ 200,00	€ 2.400,00	12	€ 200,00	€ 2.400,00	€ -	0,00%
D4	Consumo e transporte de materiais	12	€ 3.500,00	€ 42.000,00	12	€ 3.500,00	€ 42.000,00	€ -	0,00%
D5	Criação/ Execução Gráfica/Divulgação	12	€ 9.000,00	€ 108.000,00	12	€ 9.000,00	€ 108.000,00	€ -	0,00%
D6	Aluguer de equipamento	12	€ 1.000,00	€ 12.000,00	12	€ 1.000,00	€ 12.000,00	€ -	0,00%
D7	Afinação de instrumentos	12	€ 200,00	€ 2.400,00	12	€ 200,00	€ 2.400,00	€ -	0,00%
D8	Bombeiros/polícia	12	€ 50,00	€ 600,00	12	€ 50,00	€ 600,00	€ -	0,00%
D9	Direitos de Autor e Licenças	12	€ 2.500,00	€ 30.000,00	12	€ 2.500,00	€ 30.000,00	€ -	0,00%
D10	Diversos	12	€ 200,00	€ 2.400,00	12	€ 200,00	€ 2.400,00	€ -	0,00%
Σ(D1:D10)			€ 117.150,00	€ 1.405.800,00		€ 120.845,05	€ 1.450.140,61	€ 44.340,61	3,15%
Outros Gastos de Estrutura					Coef.	Valor	Valor Total		
D11	Comunicações	12	€ 500,00	€ 6.000,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	€ -	0,00%
D12	Energia Eléctrica	12	€ 2.750,00	€ 33.000,00	12	€ 2.750,00	€ 33.000,00	€ -	0,00%
D13	Água	12	€ 25,00	€ 300,00	12	€ 25,00	€ 300,00	€ -	0,00%
D14	Gás	12	€ 900,00	€ 10.800,00	12	€ 900,00	€ 10.800,00	€ -	0,00%
D15	Ferramentas e utensílios	12	€ 2.000,00	€ 24.000,00	12	€ 2.000,00	€ 24.000,00	€ -	0,00%
D16	Consumíveis de Escritório+Manut de Fotocopiadora	12	€ 800,00	€ 9.600,00	12	€ 800,00	€ 9.600,00	€ -	0,00%
D17	Seguros	12	€ 900,00	€ 10.800,00	12	€ 900,00	€ 10.800,00	€ -	0,00%
D18	Manutenção de Avac	12	€ 500,00	€ 6.000,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	€ -	0,00%
D19	Contabilidade (CC+SROC)	12	€ 1.250,00	€ 15.000,00	12	€ 1.250,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
D20	Manutenção e Conservação	12	€ 500,00	€ 6.000,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	€ -	0,00%
D21	Despesas de Representação de colaboradores	12	€ 500,00	€ 6.000,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	€ -	0,00%
D22	Limpeza, higienização COVID-19 e desinfectação Anual	12	€ 1.250,00	€ 15.000,00	12	€ 1.250,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
D23	Outros Gastos Operacionais	12	€ 5.000,00	€ 60.000,00	12	€ 5.000,00	€ 60.000,00	€ -	0,00%
D24	Contratação de serviços técnicos	12	€ 6.000,00	€ 72.000,00	12	€ 6.000,00	€ 72.000,00	€ -	0,00%
D25	Aquisição de equipamento técnico	12	€ 5.250,00	€ 63.000,00	12	€ 5.250,00	€ 63.000,00	€ -	0,00%
Σ(D11:D25)			€ 28.125,00	€ 337.500,00		€ 28.125,00	€ 337.500,00	€ -	0,00%
D26	Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas	12	€ 500,00	€ 6.000,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	€ -	0,00%
D27	IMPOSTOS	12	€ 15.000,00	€ 180.000,00	12	€ 15.000,00	€ 180.000,00	€ -	0,00%
D28	Depreciações de ativos fixos tangíveis e intangíveis	12	€ 8.000,00	€ 96.000,00	12	€ 8.000,00	€ 96.000,00	€ -	0,00%
D29	Juros e outros custos similares (comissões)	12	€ 100,00	€ 1.200,00	12	€ 100,00	€ 1.200,00	€ -	0,00%
D30	Empréstimos de Curto Prazo	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	0,00%
Σ(D26:D30)			€ 23.600,00	€ 308.200,00		€ 23.600,00	€ 308.200,00	€ -	0,00%
Σ(D11:D29)	Total Outros Gastos de estrutura			€ 645.700,00			€ 645.700,00	€ -	0,00%
Σ(D1:D25)	Total (62 - Fornecimentos e serviços Externos)			€ 1.743.300,00			€ 1.787.640,61	€ 44.340,61	2,54%
Gastos com o Pessoal					Coef.	Valor	Valor Total		
D31	Ver Folha "Pessoal - Quadro Completo"			€ 467.031,85			€ 467.031,85	€ -	€ -
D32	Seguro Pessoal	1	€ 4.148,15	€ 4.148,15	1	€ 4.148,15	€ 4.148,15	€ -	0,00%
D33	Fardas, Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	0,00%
Σ(D31:D33)				€ 491.180,00			€ 491.180,00	€ -	0,00%
Despesas Totais				€ 2.542.680,00			€ 2.587.020,61	€ 44.340,61	1,74%
2. RENDIMENTOS									
Rendimentos Correntes					Coef.	Valor	Valor Total		
R1.a	Receitas de Bilheteira	12	€ 95.000,00	€ 1.140.000,00	12	€ 98.695,05	€ 1.184.340,61	€ 44.340,61	3,89%
R1.b	Receitas de Bilheteira - RTCP - Rede de Teatros	12	€ 10.000,00	€ 120.000,00	12	€ 10.000,00	€ 120.000,00	€ -	0,00%
R2	Vendas de mercadorias	12	€ 500,00	€ 6.000,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	€ -	0,00%
R3	Arrendamento Sala	12	€ 3.000,00	€ 36.000,00	12	€ 3.000,00	€ 36.000,00	€ -	0,00%
R4	Concessões Bar	12	€ 400,00	€ 4.800,00	12	€ 400,00	€ 4.800,00	€ -	0,00%
R5	Concessões Quiosque	12	€ 375,00	€ 4.500,00	12	€ 375,00	€ 4.500,00	€ -	0,00%
R6	Rendimentos Diversos:PUBLICIDADE	12	€ 1.000,00	€ 12.000,00	12	€ 1.000,00	€ 12.000,00	€ -	0,00%
R7	Prestações de Serviços (CML E OUTROS)	12	€ 15.000,00	€ 180.000,00	12	€ 15.000,00	€ 180.000,00	€ -	0,00%
R8	Juros	12	€ 5,00	€ 60,00	12	€ 5,00	€ 60,00	€ -	0,00%
R9	Outras (mecenato)	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
R10.a	Município Subsídios à exploração	12	€ 39.360,00	€ 472.320,00	12	€ 39.360,00	€ 472.320,00	€ -	0,00%
R10.b	Município Subsídios à programação - RTCP - Rede Teatros	12	€ 20.500,00	€ 246.000,00	12	€ 20.500,00	€ 246.000,00	€ -	0,00%
R11	DGARTES Subsídios à programação - RTCP - Rede Teatros	12	€ 20.500,00	€ 246.000,00	12	€ 20.500,00	€ 246.000,00	€ -	0,00%
R12	Empréstimos de Curto Prazo	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	0,00%
Σ(R1:R12)	Rendimentos Totais			€ 2.542.680,00			€ 2.587.020,61	€ 44.340,61	1,74%