



ELEMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2024

AMBIFARO - Gestão de Equipamentos Municipais, E.M.

Faro, 26 de Outubro de 2023

ÍNDICE

| | Pág. |
|------------------------------|------|
| 1. Estrutura Acionista | 3 |
| 2. Órgãos Sociais | 3 |
| 3. Introdução | 4 |
| 4. Caracterização | 4 |
| 5. Obras e Investimentos | 10 |
| 6. Linhas Estratégicas | 10 |
| 7. Pressupostos considerados | 12 |
| 8. Considerandos | 20 |

Anexos – Demonstrações Financeiras

Anexo 1 – Tabela de Preços para 2024 espaços do Mercado

Anexo 2 – Tabela de Preços para 2024 do Parque de Estacionamento

Anexo 3 – Tabela de Preços para 2024 Feira de St.^a Iria

Anexo 4 – Tabela de Preços para 2024 ZEDL

Anexo 3 – Demonstrações Financeiras Previsionais

- Plano de Investimentos
- Demonstração de Resultados
- Balanço
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Orçamento de Exploração

Elementos de Gestão Previsional 2024

1. Estrutura Acionista

Identificação: Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M.

Sede: Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, Edif. Mercado, Piso 2

NIPC: 504 497 782

Capital Social: 4.724.008,94 €

Estrutura: 100 % Câmara Municipal de Faro

2. Órgãos Sociais

2.1 – Mesa da Assembleia-Geral

Presidente: Dr.º Rogério Conceição Bacalhau Coelho

Secretário: Teresa Fontinha

2.2 – Conselho de Administração

Presidente: Dr.º Henrique Gomes

Vogal: Arq.ª Sophie Matias

Vogal: Dr.º Adriano Guerra

2.3 – Fiscal Único

Entidade: DFK, Ferro, Silva& Associados, SROC, Lda

Representada por: Dr.ª Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro

Elementos de Gestão Previsional 2024

3. Introdução

O Conselho de Administração elaborou o presente plano de atividades e orçamento previsional, no qual se anunciam as atividades e projetos a executar durante o ano de 2024, de acordo com o artigo 42º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

Um plano de atividades é uma ferramenta de planeamento flexível, e por isso, ajustável às diferentes condições internas e externas. Sendo esta uma realidade incontornável, mais evidente se torna no atual contexto, marcado pelo conflito em diversas partes do Mundo, a consequente carestia do custo de bens e serviços e a subida exponencial e persistente dos juros bancários. Não obstante, este é um exercício de rigor e elaborado de acordo com as exigências que advêm da Lei e concorde com as grandes linhas de orientação definidas pelo nosso acionista único, o Município de Faro.

4. Caracterização

Nos termos dos Novos Estatutos aprovados em 2019 a Ambifaro, tem por objeto:

“A Gestão e exploração do edifício do Mercado Municipal de Faro (Equipamento Coletivo), prestação de serviços, programas de atuações e organização de iniciativas que favoreçam a economia, a cultura e o lazer, através do exercício e promoção de iniciativas próprias e de acordo com os princípios de interesse público e as orientações recebidas da Câmara Municipal de Faro, procurando dinamizar também outras atuações por parte das diversas entidades públicas, associativas e empresariais existentes no concelho.

A gestão, exploração e fiscalização de estacionamento de duração limitada em conformidade com Regulamento Municipal aprovado pelos órgãos do Município.”

E nos termos do n.º1 do artigo 4º dos novos estatutos são atribuições da empresa:

- a) A concepção e aquisição de todos os equipamentos necessários ao funcionamento, exploração, reparação, renovação e manutenção do Mercado Municipal de Faro e de outros equipamentos municipais sob gestão da empresa;

Elementos de Gestão Previsional 2024

- b) No âmbito do contrato e, sob o regime legal da concessão, assegurar a conservação, fiscalização e manutenção dos parómetros situados em zonas ou vias de estacionamento de duração limitada no Concelho de Faro, de forma a garantir as suas condições de operacionalidade, recolhendo os respetivos valores neles depositados e repartindo as respetivas receitas, nos termos e condições definidos pelo Município de Faro em pleno respeito pelo Regulamento Municipal de Estacionamento de Duração Limitada na Cidade de Faro ou outros associados a esta atividade;
- c) A realização de feiras, mostras e outras iniciativas empreendedoras e de dinamização e inovação económica, cultural e tecnológica;
- d) A viabilização de projetos inovadores na área do fomento e apoio à criação de empresas no edifício do mercado ou noutros equipamentos sob a sua gestão, com vista à captação de investimento e projetos estruturantes para o concelho;
- e) A promoção e incremento da qualidade e diversidade de oferta de serviços no domínio da formação profissional e da promoção de atividades socioculturais;
- f) A promoção da imagem do concelho, através do incremento da qualidade e diversidade da oferta de serviços de animação turística, marítimo-turística e outras atividades promocionais do concelho, enquanto entidade devidamente licenciada para o efeito;
- g) O apoio a projetos empresariais e de investigação e inovação tecnológica, fomentando as ligações entre a Universidade e as empresas;
- h) A realização e divulgação de acontecimentos e iniciativas económicas, sociais e culturais, que permitam o desenvolvimento de competências e conhecimentos relevantes para o mercado de emprego;
- i) O estabelecimento de parcerias com outras entidades para a realização de ações junto de empresários, nas diversas áreas de atuação da empresa;

Elementos de Gestão Previsional 2024

A Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais E.M é uma entidade empresarial local que resulta da fusão entre a empresa Mercado Municipal de Faro (empresa incorporante) e a empresa Ambifaro – Agência para o Desenvolvimento Local de Faro e gere o Edifício do Mercado Municipal de Faro desde 2007. Em 2000 foi celebrado um contrato de concessão entre o Município de Faro e a Mercado Municipal de Faro E.M., atribuindo a gestão deste edifício à empresa municipal e nesse âmbito esta suportou um investimento de cerca de 16 milhões de euros para a construção e operacionalização do edifício.

Em 02 de julho de 2019 a Assembleia Municipal de Faro deliberou aprovar a celebração e os respetivos termos do contrato de Concessão de Gestão, Exploração e Fiscalização do Estacionamento de Duração Limitada, a celebrar com a Ambifaro, Gestão de Equipamentos Municipais, E.M.

A 04 de maio de 2020, foi aprovada em Reunião de Câmara a proposta n.º 144/2020/CM com a delegação das competências e respetivos poderes na Ambifaro, E.M., para fiscalização do estacionamento de duração limitada nas vias e espaços públicos com jurisdição municipal e instrução de procedimentos contraordenacionais. Para esse efeito, em 10 de agosto de 2020 foi atribuído à Ambifaro pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) o código de Entidade Autuante, tendo sido celebrado o protocolo com o Instituto de Registos e Notariado (IRN) para acesso à identificação dos proprietários dos veículos em infração em 2023 assim como conclusão do procedimento para implementação do software de processamento contraordenacional.

De forma mais segregada, em 2024 o desenvolvimento da atividade Ambifaro consistirá na:

4.1 – Exploração do edifício do Mercado Municipal de Faro:

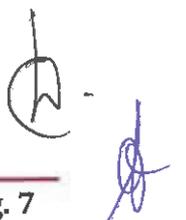
- ❖ Conceção da utilização das bancas integradas no mercado tradicional, tais como bancas de peixe, hortícolas, talhos, cereais e outros produtos regionais;
- ❖ Locação de lojas para serviços, indústria, restauração e comércio;
- ❖ Exploração do parque de estacionamento coberto no edifício do Mercado Municipal, determinado ao parqueamento temporário e rotativo de viaturas e velocípedes;
- ❖ Incrementação de eventos, workshops, show cooking, feiras e exposições;

Elementos de Gestão Previsional 2024



4.2 – Realização de feiras e eventos:

- ❖ Prevemos a criação de um novo evento na cidade de Faro, de promoção de produtos gastronómicos locais.
- ❖ A continuação do Festival F, “o último grande festival do Verão” e que no ano de 2023 se manteve imponente com a celebração da música de produção nacional, da cidade e da Ria Formosa;
- ❖ Coorganização na Semana Europeia da Mobilidade;
- ❖ Organização da Feira de Santa Iria, que com mais de 400 anos de tradição representa a mais imponente feira anual do Sul do País e que alberga no recinto montado no Largo de São Francisco mais de 200 mil visitantes por ano;
- ❖ Comemoração do Aniversário do Mercado Municipal de Faro;
- ❖ São Martinho no Mercado Municipal de Faro;
- ❖ O Mercadinho de Natal e os festejos natalícios;
- ❖ O assinalar da semana pascal;
- ❖ Feira de Artesanato no Jardim Manuel Bívar;
- ❖ Outras atividades de índole cultural, desportiva e social.



Elementos de Gestão Previsional 2024



4.3 – Exploração de Estacionamento de duração limitada:

- ❖ A gestão, exploração e fiscalização de estacionamento em zona de duração limitada em conformidade com o Regulamento Municipal, Regulamento Municipal de Estacionamento de Duração Limitada na Cidade de Faro, Código da Estrada e legislação complementar.
- ❖ A instauração e expedição de procedimentos contraordenacionais, por incumprimento do Regulamento Municipal de Estacionamento de Duração Limitada, Código da Estrada e legislação complementar.
- ❖ A assunção das competências que, neste âmbito, o Município queira delegar, promovendo a instrução e decisão dos processos contraordenacionais rodoviários por estacionamento indevido, proibido e abusivo dentro da zona de estacionamento de duração limitada.

lu-

Elementos de Gestão Previsional 2024



4.4 – Responsabilidade social

A Ambifaro, na qualidade de gestora do Edifício do Mercado Municipal e pela sua função na cidade, comercial e social, continua a ter como prioridade, o cuidado com a manutenção, limpeza, fiscalização, segurança, higiene e segurança alimentar, necessárias para que o mesmo funcione na plenitude.

Neste sentido e de acordo com estas preocupações, conquistou-se em 2019, a obtenção da certificação da qualidade da Ambifaro e Mercado Municipal pela ISO 9001, tendo-se conquistado em agosto de 2020 a manutenção da certificação e alargado o âmbito ao sector da exploração de estacionamento de duração limitada, em cumprimento com o proposto no plano de atividades para 2020 e revalidado em setembro de 2021. Para 2024 a Ambifaro empreende uma nova caminhada, rumo à Certificação Ambiental de todas as atividades da empresa, ao mesmo tempo que dá ênfase na sua atividade ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU de que o País e o Município são subscritores.



Elementos de Gestão Previsional 2024

5. Obras e Investimentos

5.1 - Em termos de estudos / obras e investimentos, perspetivam-se:

- ❖ Implementação de painéis fotovoltaicos na cobertura do edifício do Mercado para auto produção de energia elétrica;
- ❖ Pintura do edifício do Mercado;
- ❖ Acréscimo de Sinalética dentro do edifício;
- ❖ Melhoramento dos acessos para mobilidade reduzida ao edifício do Mercado;
- ❖ Remodelação dos balneários;
- ❖ Criação de postos de carregamento elétrico no estacionamento coberto;
- ❖ Renovação de parómetros nas zonas de estacionamento de duração limitada e sistema de gestão;
- ❖ Implementação de novo sistema de gestão no parque de estacionamento coberto do edifício do Mercado Municipal de Faro;
- ❖ Aperfeiçoamento da sinalética vertical nas zonas de estacionamento de duração limitada;
- ❖ Melhoramento da sinalética horizontal nas zonas de estacionamento de duração limitada.

6. Linhas Estratégicas

A empresa apresenta para 2024 como grande objetivo a consolidação da sua recuperação financeira, definindo para tal quatro metas em termos de estratégia de crescimento e dinamização:

6.1 – Área Financeira, Administrativa e Recursos Humanos:

- ❖ Cumprimento dos compromissos assumidos com a banca nos contratos de médio prazo assinados e correspondentes acréscimos estimados nas taxas de juro, com os bancos credores da construção do edifício do Mercado Municipal.
- ❖ Prospeção de mercado no sentido do melhoramento dessas condições contratuais nos empréstimos existentes;

Elementos de Gestão Previsional 2024

- ❖ Intensificação do posicionamento do Mercado Municipal no circuito turístico da cidade, assumindo-se como grande centro comercial urbano, através da remodelação das praças interior e exterior;
- ❖ Consolidação e reforço da formação das equipas de trabalho nas áreas da fiscalização, manutenção, limpeza e administrativa;
- ❖ Melhoramento das respostas a dar aos munícipes no âmbito das responsabilidades da empresa.

6.2 – Promover o desenvolvimento e a dinamização da atividade comercial e económica no concelho através de:

- ❖ Diligências intra e extramuros de potenciação da procura do Concelho de Faro para criação de novos negócios;
- ❖ Ações de dinamização da atividade económica desenvolvida no Mercado Municipal, individualmente e em estreita parceria com os seus operadores;
- ❖ Aposta na dinamização e promoção dos negócios existentes, realizando iniciativas de informação junto do tecido empresarial local como forma de estimular a sua criatividade, inovação e competitividade empresarial.

6.3 – Contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia de dinamização cultural da cidade e do concelho:

- ❖ Estreitando relações com as associações locais, com vista à criação de parcerias para organização de novas atividades culturais, bem como ao fortalecimento das já existentes;
- ❖ Apostando na produção artística local para complemento artístico e cultural de todos os eventos organizados por esta empresa.

6.4 – Assegurar a sustentabilidade económica da Ambifaro, enquanto um dos principais motores da dinamização do concelho:



lu

Elementos de Gestão Previsional 2024

- ❖ A sustentabilidade da Ambifaro, como grande entidade servidora da comunidade, é o principal objetivo a atingir. Pretendemos alcançar esse desiderato prosseguindo a nossa atividade de serviço público e procurando desenvolver atividades geradoras de receitas que permitam suportar os gastos desta estrutura e nos permitam enfrentar com otimismo a assunção de novos projetos.

7. Pressupostos considerados:

7.1 – Macroeconómicos e Fiscais

- Taxa de inflação de 3,92%.
- IVA: Taxa aplicadas no continente em 31/10/2023;
- Segurança Social: Empresa - 23,75%;
- IRC: 17% até 25.000€ e 21% > 25.000€
- Euribor: 4,198%

7.2 – Pressupostos utilizados para os Fornecimentos e serviços externos

O cálculo previsional dos FSE's foi elaborado em consonância com os coeficientes históricos e os atuais aumentos incrementados pela economia mundial. O facto de a empresa deter a concessão do edifício do Mercado Municipal de Faro e de este não poder recorrer ao mercado regulado na distribuição de energia, por apresentar consumos em média tensão, impõe um elevado peso na rubrica “Energia e outros fluidos”.

No quadro seguinte apresentamos a desfragmentação dos Fornecimentos e Serviços externos, pelas diversas rubricas e explanamos os valores apurados no primeiro semestre do presente ano 2023, consciencializando que a Ambifaro na linha de atuação que é a organização e coorganização de eventos não apresenta simetria nos 12 meses do ano, fazendo maioritariamente recair no 3º e 4º trimestre do ano, os resultados dos capitais eventos (Festival F e Feira de St.ª Iria) organizados.

No análise do mesmo podemos realçar a alteração na rubrica honorários, devendo-se a mesma na sua essência ao aumento previsto com os custos no apoio jurídico externo devido ao



Elementos de Gestão Previsional 2024

incremento de todo o processo contraordenacional e ao recurso a diversos trabalhadores independentes nos eventos organizados pela empresa, em evidência o Festival F que no ano de 2023, necessitou recorrer a mais uma centena de pessoas para assegurar os serviços de bares e cantinas. Também a rubrica de Material de Escritório demonstra uma evolução considerável, derivando da implementação das contraordenações que obrigará a adições nos gastos significativos, como consumíveis, papel, envelopes e materiais para arquivo. Nas Rendas e Alugueres consta-se um incremento que deriva maioritariamente da possibilidade de crescerem necessidades diferentes no âmbito da realização de eventos, com destaque para a Feira de Stª Iria e Festival F, que requerem o aluguer de tendas, palcos, contentores, sanitários e outras estruturas necessárias à realização dos mesmos, perspetivando-se simultaneamente a necessidade de se recorrer à locação operacional.

| Fornecim. E Serviços Ext. | Estimado 2024 | | 1º Semestre 2023 | | Ano 2022 | | Variação 24 vs 22 |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| | Valor | Estrutura | Valor | Estrutura | Valor | Estrutura | |
| Trabalhos especializados | 259 922,12 | 19,35% | 39 687,65 | 13,64% | 227 408,78 | 22,50% | 32 513,34 |
| Publicidade e propaganda | 6 000,00 | 0,45% | 2 843,55 | 0,98% | 4 769,09 | 0,47% | 1 230,91 |
| Vigilância e Segurança | 145 156,47 | 10,81% | 32 222,28 | 11,07% | 125 409,99 | 12,41% | 19 746,48 |
| Honorários | 70 030,09 | 5,21% | 2 171,24 | 0,75% | 4 814,27 | 0,48% | 65 215,82 |
| Conserv. E Reparação | 75 452,00 | 5,62% | 64 156,31 | 22,05% | 86 197,24 | 8,53% | -10 745,24 |
| Comissões | 11 106,57 | 0,83% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11 106,57 |
| Despesas Bancárias | 10 980,00 | 0,82% | 5 612,95 | 1,93% | 10 918,19 | 1,08% | 61,81 |
| Ferramentas e Utens desg.ráp. | 4 529,00 | 0,34% | 776,42 | 0,27% | 1 194,77 | 0,12% | 3 334,23 |
| Livros e Docum. Técnica | 500,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500,00 |
| Material de Escritório | 66 086,16 | 4,92% | 2 097,73 | 0,72% | 5 309,35 | 0,53% | 60 776,81 |
| Artigos para Oferta | 0,00 | 0,00% | 352,50 | 0,12% | 4 797,73 | 0,47% | -4 797,73 |
| Electricidade | 178 075,27 | 13,26% | 65 163,55 | 22,40% | 162 693,31 | 16,10% | 15 381,96 |
| Combustíveis | 750,00 | 0,06% | 1 021,93 | 0,35% | 1 286,00 | 0,13% | -536,00 |
| Água | 43 059,51 | 3,21% | 16 406,08 | 5,64% | 51 719,08 | 5,12% | -8 659,57 |
| Deslocações e Estadas | 2 000,00 | 0,15% | 89,30 | 0,03% | 1 553,96 | 0,15% | 446,04 |
| Rendas e Alugueres | 246 271,70 | 18,34% | 1 188,60 | 0,41% | 140 698,08 | 13,92% | 105 573,62 |
| Comunicação | 23 392,92 | 1,74% | 6 112,23 | 2,10% | 12 355,15 | 1,22% | 11 037,77 |
| Seguros | 13 866,43 | 1,03% | 12 720,99 | 4,37% | 31 728,92 | 3,14% | -17 862,49 |
| Contencioso e Notariado | 750,00 | 0,06% | 0,00 | 0,00% | 640,00 | 0,06% | 110,00 |
| Desp. De Representação | 2 000,00 | 0,15% | 38,00 | 0,01% | 1 216,35 | 0,12% | 783,65 |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 153 092,58 | 11,40% | 37 445,36 | 12,87% | 126 473,69 | 12,51% | 26 618,89 |
| Outros Serviços | 29 998,23 | 2,23% | 860,26 | 0,30% | 9 602,15 | 0,95% | 20 396,08 |
| Total | 1 343 019,05 | 100,00% | 290 966,93 | 100,00% | 1 010 786,10 | 100,00% | 332 232,95 |



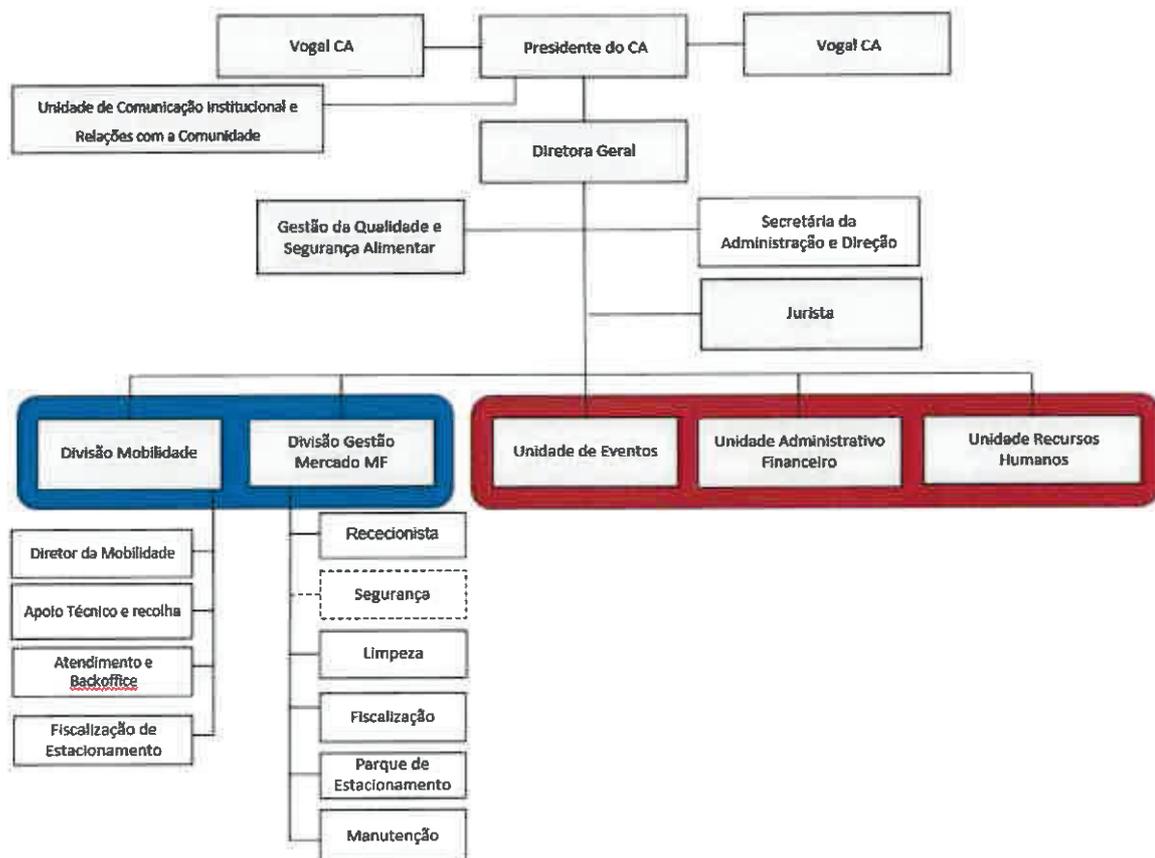
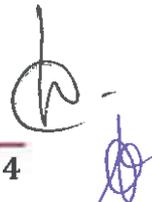
Elementos de Gestão Previsional 2024

7.3 – Gastos com pessoal

O quadro de pessoal de 43 pessoas contempla as necessidades de recursos humanos identificadas para o ano de 2024, prevendo-se que o mesmo responda às necessidades impostas pelas novas valências da empresa.

Os valores inseridos nos gastos com o pessoal tiveram em consideração as remunerações praticadas na empresa, os suplementos remuneratórios e a atualização de salarial proposta para a função pública em OE. A rubrica inclui ainda, custos com seguros de acidentes de trabalho, seguros de saúde, higiene e segurança no trabalho, encargos sociais com a Segurança Social, fardamento, EPIS e formação. São expetáveis para o ano de 2024 gastos com o pessoal superiores aos 990 mil euros, contrastando com o cerca de 756 mil euro no ano de 2022. Sensivelmente 79% dos gastos com pessoal são afetos às remunerações de pessoal e órgãos de gestão sendo os restantes 21% oriundos de encargos com remunerações e outros custos associados.

Organograma Funcional

lee -

Elementos de Gestão Previsional 2024

7.4 – Depreciações e amortizações

O valor das amortizações foi calculado à taxa mínima em consonância com o deliberado no ano de 2018 e de acordo com o regime de depreciações e amortizações, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 25/2009, de 24 de setembro e subsequentes alterações. Acresce ao valor das amortizações apuradas com base no ativo fixo tangível e intangível existente da Ambifaro, o cálculo sobre o investimento previsional para o ano de 2024, que ascende a 586.678,50€, estimando-se o valor total das amortizações em 270.273,48 €.

7.5 – Gastos de financiamento

Os gastos de financiamento foram calculados de acordo com o mapa de serviço da dívida, elaborado para 8 anos, tendo em consideração as moratórias concedidas em período de pandemia e constantes subidas das taxas de juro anunciadas pelo BCE. São estimados para o ano de 2024 encargos com financiamentos de 617.492,92 €, em contraste com os 256.847,31 €, suportados no ano pré-pandemia de 2019, apesar das amortizações de capital efetuadas e consequente redução na dívida a médio e longo prazo.

7.6 – Plano de Investimento

O Plano de Investimento para o período em análise contempla um conjunto alargado de dotações no âmbito da gestão e fiscalização das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, dos quais destacamos:

a) Viaturas Elétricas

A empresa prevê adquirir em sistema ALD ou Renting, duas viaturas elétricas para apoio às atividades da empresa e de recolha de valores. A manutenção da ZEDL implica ter uma capacidade instalada para garantir uma manutenção permanente da sinalização rodoviária vertical e de manutenção estrutural em parcómetros, sendo por isso necessário o apoio permanente de uma viatura de carga com essa mesma capacidade, a qual sempre que estiver disponível poderá ainda dar apoio às operações de recolha de valores. A viatura ligeira garantirá o apoio às deslocações externas da



Elementos de Gestão Previsional 2024

empresa e ao apoio administrativo, permitindo ainda garantir sempre que necessário, por indisponibilidade da viatura de carga, também operações diárias de recolha de valores. Por sua vez, a moto elétrica tem como objetivo permitir uma deslocação célere aos parcómetros, sempre que seja comunicada a inoperacionalidade dos mesmos em situações de avaria, reparação rápida de pequenos componentes ou substituição de consumíveis.

A opção por viaturas elétricas demonstra o compromisso da AMBIFARO com as políticas de sustentabilidade ambiental, assim como permitir obter uma maior redução dos custos relacionados com os combustíveis fósseis, contribuindo desta forma também para a diminuição do seu consumo.

b) Equipamentos de apoio à Fiscalização do Estacionamento

Consideramos a possibilidade de adquirir um conjunto de equipamentos de apoio à função de fiscalização do estacionamento, por necessidade de eventual contratação de novos AFE's ou mesmo para substituição em caso de avaria ou inoperacionalidade de algum equipamento já existente.

c) Novos Parcómetros

Com os anos de desgaste, vandalismo e insuficiente verificação e acompanhamento técnico, muitos dos Parcómetros atualmente existentes na ZEDL, carecem de permanente manutenção com intervenções quase diárias, o que tem provocado bastante ineficiência às ações de fiscalização, custos acrescidos e constantes reclamações dos utilizadores. Para além disso, estão desatualizados, não permitindo a aquisição do título de estacionamento por sistema *Contactless* ou não emitindo dados estatísticos importantes no âmbito do controlo e gestão das operações de reposição de consumíveis ou recolha de valores individualizada em cofre próprio.

Desta forma é importante assegurar rapidamente a sua gradual substituição, prevendo-se neste documento previsional a aquisição de 30 unidades.

d) Cofres adicionais para novos parcómetros

Elementos de Gestão Previsional 2024

Com a aquisição prevista de novos parcometros, os quais se pretende possam ter cofre individual por razões de mais segurança e controlo, deve ser assegurado paralelamente a aquisição de cofres de valores adicionais, para permitir a sua imediata substituição nas operações de recolha de valores.

e) Manutenção e fornecimento de sinalização rodoviária vertical e horizontal

Uma parte significativa da sinalização vertical e horizontal existente na zona de estacionamento de duração limitada, não está em conformidade com o atual Regulamento de Sinalização e Trânsito, existindo algumas inconformidades com o previsto na legislação, que estabelece nas condições de utilização dos parques e zonas de estacionamento na via pública, a obrigatoriedade de marcação dos lugares de estacionamento tarifados. Assim, e como obriga o contrato de concessão com a Autarquia, pretendemos garantir uma adequada dotação financeira para contratar o fornecimento externo de sinalização vertical e ainda o fornecimento e execução da marcação das linhas rodoviárias como sinalização horizontal.

| GASTOS DE INVESTIMENTO | |
|---|-------------------|
| ATIVO FIXO TANGÍVEL | Valor |
| Edifícios e outras construções | |
| Edifício do Mercado Municipal de Faro | |
| Conservação, reparação e beneficiação (Obras Alteração) | 10.000,00 |
| Obras de conservação do edifício sede | |
| Projeto de execução | |
| Equipamento Básico | |
| Parquímetros | 162.973,50 |
| Componentes para parquímetros | 152.800,00 |
| Carregador para dois veículos elétricos | 1.600,00 |
| Sinalização Vertical | 70.000,00 |
| Moto Elétrica | 3.250,00 |
| Equipamentos e material de apoio administrativo | 3.250,00 |
| Impressoras (1) e PDA (1) | 1.980,00 |
| Componentes, ferramentas e utensílios | 17.500,00 |
| Painéis Solares | 83.325,00 |
| Total investimento Ativo Fixo Tangível | 506.678,50 |
| ATIVO FIXO INTANGÍVEL | |
| Software de Gestão - Parque | 80.000,00 |
| Total investimento Ativo Fixo Intangível | 80.000,00 |
| Total investimento | 586.678,50 |

Elementos de Gestão Previsional 2024

O Plano de Investimento para o período em análise contempla um conjunto de importantes investimentos para aquisição de equipamento básico, que representa 85% do investimento total em despesas de capital e constitui na sua maioria investimento de substituição e reparação. Desse valor, 33% estão afetos à aquisição de novos parcómetros, para substituir os existentes que se encontram extremamente deteriorados e 31% à obtenção de componentes para reabilitação dos restantes parcómetros.

De acordo com o Plano de Atividades apresentado e dando cumprimento aos pressupostos apresentados, podemos prever os seguintes resultados para 2024.

| RENDIMENTOS E GASTOS | Previsional 2024 | Ano 2022 | Ano 2023 1º Sem. |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Vendas e serviços prestados | 3.450.640,40 | 2.236.237,37 | 994.275,41 |
| Subsídios à exploração | 0,00 | 1.178,75 | 0,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das mat. consumidas | (53.136,39) | (51.699,88) | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | (1.343.019,05) | (1.010.786,10) | (290.966,93) |
| Gastos com o pessoal | (992.341,26) | (756.080,18) | (382.319,70) |
| Outros rendimentos e ganhos | 300.922,41 | 303.260,73 | 148.287,87 |
| Outros gastos e perdas | (1.903,51) | (22.887,19) | (1.660,25) |
| RESULTADO ANTES DE DEPR., GASTOS DE FIN. DEP. | 1.361.162,60 | 699.223,50 | 467.616,40 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | (270.273,48) | (236.320,98) | (107.389,08) |
| Imparid. De investim. depreciables/amortizáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULT. OPERACIONAL (antes de gastos financ. de financiamento e imp) | 1.090.889,12 | 462.902,52 | 360.227,32 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | (617.492,92) | (343.530,74) | (210.371,72) |
| RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | 473.396,20 | 119.371,78 | 149.855,60 |
| Impostos diferidos | 0,00 | (9.170,50) | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 473.396,20 | 110.201,28 | 149.855,60 |

Nos elementos previsionais para 2024, constata-se uma evolução significativa na rúbrica de vendas e serviços prestados, resultando da plena execução da concessão da Gestão e Exploração da Zona de Estacionamento Tarifado, atribuída pelo Município.

No quadro abaixo podemos analisar de acordo com os elementos previsionais para o ano de 2024 o comportamento expectável das rúbricas do balanço e comparar com o ano de 2022 e o 1º semestre de 2023.

Elementos de Gestão Previsional 2024

Balanço Previsional 2024

| RUBRICAS | NOTAS | 2024 | 2022 | 1º Sem 2023 |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| Activo não corrente | | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 12 134 666,01 | 11 883 628,34 | 11 784 625,64 |
| Activos intangíveis | | 1 172 661,03 | 1 122 767,12 | 1 114 380,74 |
| Outros Investimentos Financeiros | | 10 311,00 | 9 184,95 | 10 311,00 |
| | | 13 317 638,03 | 13 015 580,41 | 12 909 317,38 |
| Activo corrente | | | | |
| Inventários | | 2 351,03 | 2 351,03 | 7 266,05 |
| Clientes | | 160 200,23 | 316 598,94 | 239 398,35 |
| Estado e outros entes públicos | | 44 598,00 | 59 676,53 | 79 181,39 |
| Accionistas/sócios | | | | |
| Outras créditos a receber | | 70 382,64 | 28 533,49 | 21 384,10 |
| Diferimentos | | 13 845,95 | 21 346,63 | 2 147,91 |
| Outros activos financeiros | | | | |
| Caixa e depósitos bancários | | 146 805,53 | 518 301,90 | 378 748,88 |
| | | 438 183,37 | 946 808,52 | 728 126,68 |
| Total do activo | | 13 755 821,41 | 13 962 388,93 | 13 637 444,06 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | | |
| Capital próprio | | | | |
| Capital realizado | | 4 724 008,94 | 4 724 008,94 | 4 724 008,94 |
| Reservas legais | | 984,45 | 984,45 | 984,45 |
| Outras reservas | | 1 584,10 | 1 584,10 | 1 584,10 |
| Resultados transitados | | -4 970 712,58 | -5 268 325,68 | -5 158 124,40 |
| Ajustamentos em activos financeiros | | 1 196,85 | 1 196,85 | 1 196,85 |
| Outras variações do capital próprio | | 3 199 146,21 | 3 304 744,12 | 3 276 526,24 |
| IRC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 473 396,20 | 110 201,28 | 149 855,60 |
| Total do capital próprio | | 3 429 604,17 | 2 874 394,06 | 2 996 031,78 |
| Passivo | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| Financiamentos obtidos | | 8 154 518,51 | 8 492 545,64 | 8 292 098,93 |
| Outras contas a pagar | | 954 002,13 | 959 146,77 | 950 954,43 |
| Passivos por impostos diferidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 108 520,64 | 9 451 692,41 | 9 243 053,36 |
| Passivo corrente | | | | |
| Fornecedores | | 523 180,59 | 741 282,85 | 465 185,32 |
| Adiantamentos de clientes | | | | |
| Estado e outros entes públicos | | 48 602,40 | 20 274,61 | 142 437,33 |
| Accionistas/sócios | | | | |
| Financiamentos obtidos | | 363 252,00 | 400 893,42 | 400 893,42 |
| Outras contas a pagar | | 164 916,76 | 295 820,01 | 218 029,09 |
| Diferimentos | | 117 744,84 | 178 031,57 | 171 813,76 |
| | | 1 217 696,59 | 1 636 302,46 | 1 398 358,92 |
| Total do passivo | | 10 326 217,23 | 11 087 994,87 | 10 641 412,28 |
| Total do capital próprio e passivo | | 13 755 821,40 | 13 962 388,93 | 13 637 444,06 |

O activo não corrente mantém uma tendência gradual na sua percentagem em relação ao total do activo, apresentando-se com 93% em 2022, 95% no 1º semestre de 2023 e de forma previsional em 97% no fim do período de 2024. No activo corrente estima-se o incremento

Elementos de Gestão Previsional 2024

do investimento previsto em 2024, refletindo-se de forma inversa no saldo de caixa e depósitos bancários que reduz de forma escarpada comparativamente com o ano de 2022.

Ao nível do capital próprio o comportamento mantém-se semelhante na sua evolução ao do activo não corrente com 21% em 2022, 22% no 1º semestre de 2023 e também de forma previsional em 25% no fim do período de 2024, reflexo do resultado líquido expectável no final do exercício.

Relativamente ao passivo total apresenta-se em redução no peso que apresenta no total de capital próprio e passivo, sendo em 2022 de 79%, no 1º trimestre de 2023 de 78% e prevendo-se para 2024 nos 75%, perspetivando-se a redução nas dívidas a fornecedores no passivo corrente, continua amortização da dívida à banca, refletida no passivo não corrente e a redução gradual nos diferimentos.

8. Considerandos

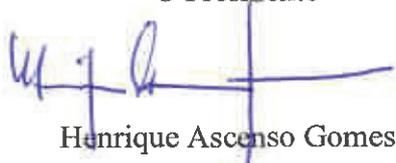
A empresa desde o ano de 2018 que tem mantido os seus resultados positivos, com a incrementação da gestão e exploração da ZEDL, tendo conseguido ultrapassar os constrangimentos económicos e financeiros impostos pelos fatores externos.

Assumimos a ambição de iniciarmos o ano 2024 com a inclusão do processo contraordenacional e de instrução em pleno, mas ao mesmo tempo todas as previsões efetuadas fundamentam-se numa base de prudência, refletindo os elevados encargos com os financiamentos obtidos a médio e longo prazo, assim como o exponencial efeito da inflação no custo de serviços e outros fornecimentos essenciais às atividades da Ambifaro.

O cenário pode ser incerto devido a factores exógenos. Sem embargo, não prevemos interrupção nas atividades projectadas pela Ambifaro e a empresa encontra-se preparada para desenvolver as estratégias de gestão que permitam responder atempadamente às dificuldades impostas que sobrevierem.

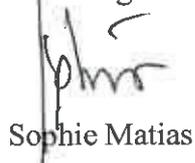
O Conselho de Administração,

O Presidente



Henrique Ascenso Gomes

A Vogal



Sophie Matias

O Vogal



Adriano Guerra

Anexo 1

Tabela de Preços para 2024 dos espaços do Mercado

**Tabela de Taxas – Mercado Municipal de Faro
2024**

| | Taxa de Acesso € m/2 | Taxa de Utilização € m/2 | Taxas especiais € m/2 |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Piso 0 | | | |
| Módulos Pescado | 335,13 | 10,75 | |
| Módulos Fruta | 179,10 | 4,80 | |
| Módulos Charcutaria | 335,13 | 9,65 | |
| Módulos Flores | 179,10 | 4,76 | |
| Módulos cafetaria | 179,10 | 7,18 | |
| Outros Módulos | 179,10 | 4,80 | |
| Quiosques exteriores (Gelados) | 43,09 | 17,85 | |
| Quiosques exteriores (Revistas) | 43,09 | 11,97 | |
| Quiosques interiores | 44,28 | 17,95 | |
| Areas comuns – esplanadas | | | 5,98 |
| Lojas Restaurantes | 335,13 | 11,97 | |
| Lojas Talhos | 335,13 | 11,97 | |
| Outras Lojas sem porta para o exterior | 239,38 | 7,18 | |
| Outras Lojas com porta para o exterior | 335,13 | 11,97 | |
| Espaços temporários interiores | | | 17,81 |
| Espaços temporários exteriores | | | 23,75 |
| Piso 1 | | | |
| Lojas | 287,25 | 7,18 | |
| Piso -1 | | | |
| Lojas | 239,38 | 7,18 | |
| Areas comuns – lojas | 167,56 | 10,77 | |
| Piso 2 | | | |
| Lojas | 239,38 | 7,18 | |
| Taxas de manutenção | | | |
| Outros Espaços | | | 3,59 |
| Finanças | | | 0,60 |
| Arrecadações Piso -1 | | | |
| Arrecadações normais | | | 2,09 |
| Arrecadações em alvenaria | | | 3,59 |



Elementos de Gestão Previsional 2024

Anexo 2

Tabelas de Preços para 2024 do Parque do Mercado

Tarifário de Rotação do Parque de Estacionamento 2024 - Valores com IVA Incluído

| Horário Diurno - das 08h00 às 20h00 | | | | Horário Nocturno - das 20h00 às 08h00 | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| | Fracção | Valor € | Acumulado | | Fracção | Valor € | Acumulado |
| 1ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 0,40 | 1ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 0,30 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 0,80 | | 2 15 minutos | 0,30 | 0,60 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 1,20 | | 3 15 minutos | 0,30 | 0,90 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 1,60 | | 4 15 minutos | 0,30 | 1,20 |
| 2ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 2,00 | 2ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 1,50 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 2,40 | | 2 15 minutos | 0,30 | 1,80 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 2,80 | | 3 15 minutos | 0,30 | 2,10 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 3,20 | | 4 15 minutos | 0,30 | 2,40 |
| 3ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 3,60 | 3ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 2,70 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 4,00 | | 2 15 minutos | 0,30 | 3,00 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 4,40 | | 3 15 minutos | 0,30 | 3,30 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 4,80 | | 4 15 minutos | 0,30 | 3,60 |
| 4ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 5,20 | 4ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 3,90 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 5,60 | | 2 15 minutos | 0,30 | 4,20 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 6,00 | | 3 15 minutos | 0,30 | 4,50 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 6,40 | | 4 15 minutos | 0,30 | 4,80 |
| 5ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 6,80 | 5ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 5,10 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 7,20 | | 2 15 minutos | 0,30 | 5,40 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 7,60 | | 3 15 minutos | 0,30 | 5,70 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 8,00 | | 4 15 minutos | 0,30 | 6,00 |
| 6ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 8,40 | 6ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 6,30 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 8,80 | | 2 15 minutos | 0,30 | 6,60 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 9,20 | | 3 15 minutos | 0,30 | 6,90 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 9,60 | | 4 15 minutos | 0,30 | 7,20 |
| 7ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 10,00 | 7ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 7,50 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 10,40 | | 2 15 minutos | 0,30 | 7,80 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 10,80 | | 3 15 minutos | 0,30 | 8,10 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 11,20 | | 4 15 minutos | 0,30 | 8,40 |
| 8ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 11,60 | 8ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 8,70 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 12,00 | | 2 15 minutos | 0,30 | 9,00 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 12,40 | | 3 15 minutos | 0,30 | 9,30 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 12,80 | | 4 15 minutos | 0,30 | 9,60 |
| 9ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 13,20 | 9ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 9,90 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 13,60 | | 2 15 minutos | 0,30 | 10,20 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 14,00 | | 3 15 minutos | 0,30 | 10,50 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 14,40 | | 4 15 minutos | 0,30 | 10,80 |
| 10ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 14,80 | 10ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 11,10 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 15,20 | | 2 15 minutos | 0,30 | 11,40 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 15,60 | | 3 15 minutos | 0,30 | 11,70 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 16,00 | | 4 15 minutos | 0,30 | 12,00 |
| 11ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 16,40 | 11ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 12,30 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 16,80 | | 2 15 minutos | 0,30 | 12,60 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 17,20 | | 3 15 minutos | 0,30 | 12,90 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 17,60 | | 4 15 minutos | 0,30 | 13,20 |
| 12ª hora | 1 15 minutos | 0,40 | 18,00 | 12ª hora | 1 15 minutos | 0,30 | 13,50 |
| | 2 15 minutos | 0,40 | 18,40 | | 2 15 minutos | 0,30 | 13,80 |
| | 3 15 minutos | 0,40 | 18,80 | | 3 15 minutos | 0,30 | 14,10 |
| | 4 15 minutos | 0,40 | 19,20 | | 4 15 minutos | 0,30 | 14,40 |

Tarifário de estacionamento periódico - Assinaturas 2024 - Valores com IVA Incluído

| | Viaturas | Valor Mensal | Valor Semestral | Valor anual |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 24 horas com reserva do lugar de estacionamento | Ligeiros / Mistos / Mercadorias | 80,65 € | 451,64 € | 838,76 € |
| | Motociclos | 48,38 € | 270,93 € | 503,15 € |
| Horário Diurno - das 07h00 às 21h00 ou das 08h00 às 22h00 (Inclui 24 horas aos sábados, domingos e feriados) | Ligeiros / Mistos / Mercadorias | 43,01 € | 240,86 € | 447,30 € |
| | Motociclos | 32,26 € | 180,66 € | 335,50 € |
| Horário Nocturno - das 18h00 Às 09h30 (Inclui 24 horas aos sábados, domingos e feriados) | Ligeiros / Mistos / Mercadorias | 39,79 € | 222,82 € | 413,82 € |
| | Motociclos | 32,26 € | 180,66 € | 335,50 € |
| Operadores do Mercado - das 05h00 às 22h00 (Inclui 24 horas aos sábados, domingos e feriados) | Ligeiros / Mistos / Mercadorias | 39,79 € | - | - |
| | Motociclos | 37,64 € | - | - |
| Cartão Valor | | | | |
| Pacote de estacionamento de 1 semana - 24 Horas | Ligeiros / Mistos / Mercadorias | 37,64 € | - | - |
| | Motociclos | 26,88 € | - | - |
| Pacote de estacionamento de 2 semanas - 24 Horas | Ligeiros / Mistos / Mercadorias | 64,52 € | - | - |
| | Motociclos | 39,79 € | - | - |
| Pacote de Férias - 5 dias mínimo | | 3,76 € dia | - | - |
| Valor do Carregamento | Desconto a efectuar | Valor final a utilizar | | |
| 25 euros | 6% | 26,50 € | | |
| 50 euros | 10% | 55,00 € | | |
| 100 euros | 12% | 112,00 € | | |

Nota: Os automóveis com assinaturas mensais, semestrais ou anuais deverão estacionar no piso -2
Os motociclos deverão somente estacionar nas áreas a eles destinada.




60

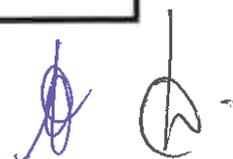
Anexo 3

Tabela de Preços para 2024 Feira de St.^a Iria



**Tabela de valores base de alugueres da Feira St.ª Iria
Actualizada para 2024**

| Ramo de Atividade | Setor | Dimensões em metros (m) | Identificação do lugar | Nº lugares (UN) | Valor Base € |
|--|-------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Roupas/Malas/Louças/Sapatos/Brinquedos | A | 12,0x3,0 | A5 | 1 | 1 452,69 € |
| | | 9,0x3,0 | Todos os outros | 20 | 1 117,45 € |
| Quinquilharias | B | 9,0x3,0 | B1 a B9 | 1 | 1 117,45 € |
| Bares com esplanada | C | 10,0x5,0 | C1 a C4 | 4 | 2 598,00 € |
| Farturas | D | 10,0x3,0 | D1 a D11 | 11 | 2 961,25 € |
| Torrão Alicante | E | 12,0x3,0 | E1 e E2 | 2 | 838,09 € |
| Pão com Chouriço c/esplanada | F | 27,0x5,0 | F1 | 1 | 3 464,10 € |
| | | 15,0x5,0 | F2 | 1 | 2 570,14 € |
| Quiosque de Pipocas | G | 4,0x2,0 | G1 a G5 | 5 | 514,03 € |
| Máquinas de Pipocas | H | 2,0x1,0 | H1 a H4 | 4 | 290,54 € |
| Bolo do Caco Stand | I | 3,0x3,0 | I | 1 | 838,09 € |
| Bolo do Caco Roulotte | J | 4,5x2,5 | J | 1 | 1 004,58 € |
| Frutos Caramelizados | K | 3,0x3,0 | K1 | 1 | 704,00 € |
| | | 6,0x3,0 | K2 | 1 | 838,09 € |
| Fogaça | L | 7,0x4,0 | L | 1 | 1 117,45 € |
| Caipirinha | M | 3,0x2,0 | M1 | 1 | 782,22 € |
| | | 6,0x2,0 | M2 | 1 | 727,44 € |
| Castanhas | N | 2,0x1,0 | N1 a N8 | 8 | 173,20 € |
| Polvo | O | 2,0x1,0 | O1 e O2 | 2 | 91,45 € |
| Frutos Secos /Flores /Chás /Hortícolas/Olaria/Rendas | P | 12,0x3,0 | P7 | 1 | 1 285,07 € |
| | | 9,0x3,0 | P1, 3, 4, 5 e 6 | 5 | 972,18 € |
| | | 3,0x3,0 | P2 | 1 | 435,81 € |
| Cutelaria e Ferragens | Q | 15,0x3,0 | Q | 1 | 1 564,00 € |
| Ginja de Óbidos sem esplanada | R | 3,0x3,0 | R1 | 1 | 712,74 € |
| Ginja de Óbidos com esplanada | R | 6,0x3,0 | R2 | 1 | 782,22 € |
| Bonecas de Pano/Joia Artesanais/Joias em Cortiça/Artesanato/Pins | S | 6,0x3,0 | S1 e S4 | 2 | 860,44 € |
| | | 3,0x3,0 | Todos os outros | 3 | 424,63 € |
| Balões | T | 2,0x1,0 | T | 1 | 0,00 € |
| | | | | 1 | 195,56 € |
| Cachorros Quentes | W | 7,0x2,0 | W | 1 | 860,44 € |
| Street Food | V | 8,0x3,0 | V1 e V2 | 2 | 860,44 € |
| Espaço Restauração c/ contentor | Y | 15,0x5,0 | Y1 e Y2 | 2 | 2 793,63 € |
| | | | | 1 | 1 396,82 € |
| Espaço Restauração c/ contentor | Y | 8,0x5,0 | Y3 | 1 | 1 396,82 € |



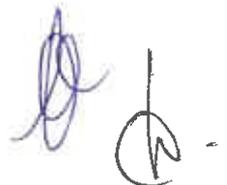
44-

| | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----------------|----|------------|
| Restaurante | Z | 30,0x10,0 | Z | 1 | 7 933,91 € |
| Tombolas | AA | 15,0x5,0 | AA2 | 1 | 1 005,71 € |
| | | 11,0x3,0 | Todos os outros | 5 | 893,96 € |
| | | 8,0x3,0 | AA4 e AA5 | 2 | 558,73 € |
| Quiosque Doçaria | AB | 10,0x3,0 | AB1 e AB2 | 1 | 838,09 € |
| Camião reclame | AC | 7,0x5,0 | AC | 1 | 279,37 € |
| Batata Frita | BT | 3,0x 2,0 | BT1 | 1 | 502,85 € |
| Espaço Pizza | AD | 9,0x3,0 | AD | 1 | 1 396,81 € |
| Espaço Música | AE | 7,0x3,0 | AE | 1 | 279,42 € |
| Pista de automóveis | AF | Até 55,0x16,0 | AF1 | 1 | 9 498,34 € |
| | | Até 45,0x16,0 | AF2 | 1 | 9 498,34 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Kanguru ou equivalente | DA 1 | Até 17,0 de diâmetro | DA1 | 1 | 8 716,12 € |
| Divertimento Adultos- O Polvo ou equivalente | DA 2 | Até 17,0 de diâmetro | DA2 | 1 | 5 922,49 € |
| Divertimento Adultos- Tipo The King ou equivalente | DA 3 | Até 14,0 X13,0 | DA3 | 1 | 6 481,22 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Snow Dance ou equivalente | DA 4 | Até 16,0 Diâmetro | DA4 | 1 | 5 866,62 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Pendurado / Megadance ou equivalente | DA 5 | Até 16,0 Diâmetro | DA5 | 1 | 8 716,12 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Mini Montanha Lagarta ou equivalente | DA 6 | Até 28,0x12,0 | DA6 | 1 | 5 587,26 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Transformer ou equivalente | DA 7 | Até 14,0x12,0 | DA7 | 1 | 3 631,71 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Pavilhão Fantasma ou equivalente | DA 8 | Até 16,0x8,5 | DA8 | 1 | 2 514,26 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Pavilhão Pirata ou equivalente | DA 9 | Até 20,0x4,5 | DA9 | 1 | 2 793,63 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Simulador ou equivalente | DA 10 | Até 4,0x12,5 | DA10 | 1 | 2 458,39 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Roda Gigante ou equivalente | DA 11 | Até 16,0x14,0 | DA11 | 1 | 3 240,61 € |
| Divertimento Adultos- Tipo Maxi Dance ou equivalente | DA 12 | Até 17,0x17,0 | DA12 | 1 | 5 810,75 € |
| Divertimento Familiar "A Selva" ou equivalente | DA 13 | Até 17,0 de diâmetro | DA 13 | 1 | 4 749,16 € |
| Divertimento Adultos - Tipo Pêndulo Booster | DA 14 | Até 16,0x8,0 | DA 14 | 1 | 3 429,36 € |
| Divertimentos de pequena dimensão – máquinas de socos, matraquilhos ou equivalentes | X | 2,0x1,0 | X1 a X14 | 14 | 77,94 € |
| Divertimento Adultos - Tipo Gruas ou equivalente | XA | 2,0x2,10 | XA | 1 | 279,36 € |
| Divertimento Infantis - Tipo Carrossel ou equivalente | DI 1 | Até 7,0x7,0 | DI1 | 1 | 2 068,01 € |

lee -

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|------|---|------------|
| Divertimento Infantil - Tipo Tronkito ou equivalente | DI 2 | Até 11,0x7,0 | DI2 | 1 | 2 223,73 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Piscina de bolas ou equivalente | DI 3 | Até 10,0x8,0 | DI3 | 1 | 1 508,55 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Kangurito ou equivalente | DI 4 | Até 10,0 de diâmetro | DI4 | 1 | 2 346,65 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Samba Balões ou equivalente | DI 5 | Até 9,0 de diâmetro | DI5 | 1 | 2 223,73 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Carrossel ou equivalente | DI 6 | Até 7,0 de diâmetro | DI6 | 1 | 2 223,73 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Pista rally ou equivalente | DI 7 | Até 15,0x9,0 | DI7 | 1 | 3 352,36 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Pista carrinho de choque ou equivalente | DI 8 | Até 14,0x17,0 | DI8 | 1 | 4 134,57 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Insuflável ou equivalente | DI 9 | Até 4,0x13,0 | DI9 | 1 | 558,73 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Trampolins ou equivalente | DI10 | Até 16,0 de diâmetro | DI10 | 1 | 1 676,18 € |
| Divertimento Infantil - Tipo Pista Americana | DI11 | Até 12,0 x 6,0 | DI11 | 1 | 1 676,18 € |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA1 | 9,0x7,0 | GA1 | 1 | #VALOR! |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA2 | 9,0x6,0 | GA2 | 1 | #VALOR! |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA3 | 9,0x7,0 | GA3 | 1 | 6 235,20 € |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA4 | 9,0x6,0 | GA4 | 1 | #VALOR! |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA5 | 9,0x6,0 | GA5 | 1 | #VALOR! |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA6 | 9,0x7,0 | GA6 | 1 | #VALOR! |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA7 | 9,0x6,0 | GA7 | 1 | #VALOR! |
| Stand tenda gastronomia com esplanada | GA8 | 6,0x8,0 | GA8 | 1 | #VALOR! |
| Área de exposição exterior | AP1 AP2 AP3 AP4 | 70 X 5 70 X 5 45 X 5 45 X 5 | | | 17,32€/m2 |

Anexo 4
Tarifário da ZEDL



Ano 2024 - Tarifário de Estacionamento em zonas de duração limitada (valores com IVA Incluído)

Horário dias úteis - das 09h00 às 19h00
Horário sábados - das 09h00 às 13h00
Domingos e Feriados gratuito

| Zona A | | | | Zona B | | | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|--------|------------|------------------|------------|-----------|--------|------------|
| | Fracção de tempo | Valor em € | Acumulado | Total | Parcómetro | Fracção de tempo | Valor em € | Acumulado | Total | Parcómetro |
| 1ª hora | 1 15 minutos | 0,20 | 0,20 | 0,82 € | 0,20 | 1 15 minutos | 0,10 | 0,10 | 0,51 € | 0,10 |
| | 2 15 minutos | 0,20 | 0,41 | | 0,40 | 2 15 minutos | 0,10 | 0,20 | | 0,20 |
| | 3 15 minutos | 0,20 | 0,61 | | 0,60 | 3 15 minutos | 0,15 | 0,35 | | 0,30 |
| | 4 15 minutos | 0,20 | 0,82 | | 0,80 | 4 15 minutos | 0,15 | 0,51 | | 0,50 |
| 2ª hora | 1 15 minutos | 0,28 | 1,10 | 1,12 € | 1,10 | 1 15 minutos | 0,15 | 0,66 | 0,61 € | 0,60 |
| | 2 15 minutos | 0,28 | 1,38 | | 1,40 | 2 15 minutos | 0,15 | 0,81 | | 0,80 |
| | 3 15 minutos | 0,28 | 1,66 | | 1,60 | 3 15 minutos | 0,15 | 0,96 | | 0,90 |
| | 4 15 minutos | 0,28 | 1,94 | | 1,90 | 4 15 minutos | 0,15 | 1,12 | | 1,10 |
| 3ª hora | 1 15 minutos | 0,38 | 2,32 | 1,53 € | 2,30 | 1 15 minutos | 0,20 | 1,32 | 0,82 € | 1,30 |
| | 2 15 minutos | 0,38 | 2,70 | | 2,70 | 2 15 minutos | 0,20 | 1,52 | | 1,50 |
| | 3 15 minutos | 0,38 | 3,08 | | 3,00 | 3 15 minutos | 0,21 | 1,73 | | 1,70 |
| | 4 15 minutos | 0,38 | 3,47 | | 3,40 | 4 15 minutos | 0,21 | 1,94 | | 1,80 |

Valor da Taxa Máxima Diária - Valores com IVA Incluído

| Zona A | | | | Zona B | | | |
|------------|--|------------|--|------------|--|---------|--|
| | Valor acumulado em 40 Frações de Tempo | Dias úteis | Valor acumulado em 40 Frações de Tempo | Dias úteis | Valor acumulado em 16 Frações de Tempo | Sábados | Valor acumulado em 16 Frações de Tempo |
| Dias úteis | 11,23 € | 8,00 € | 11,23 € | 8,00 € | 6,33 € | | 4,00 € |
| Sábados | 4,29 € | 3,40 € | 4,29 € | 3,40 € | 2,45 € | | 1,60 € |

* NOTA:

O presente tarifário corresponde ao previsto no n.º 1 e no n.º 3 do Art.º 11º do Regulamento Municipal de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Faro as Taxas de Estacionamento em vigor, por fração de 15 minutos, estipuladas de acordo com o Art.º 39º da Secção V do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças Gerais em vigor nos parcómetros. O valor programado nos parcómetros encontra-se arredondado por defeito, de acordo com a tipologia de moedas aceites no respetivo equipamento. Por equiparação é da mesma forma arredondado por defeito o cálculo do pagamento do estacionamento por sistema digital. O valor aplicado como Taxa Máxima diária corresponde ao valor inicial de uma fração de estacionamento.



ker

le -

Elementos de Gestão Previsional 2024

Anexo 5

Demonstrações Financeiras

le -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL - 2024

| RENDIMENTOS E GASTOS | 2024 | 2022 | 1º Sem. 23 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 3 450 640,40 | 2 236 237,37 | 994 275,41 |
| Subsídios à exploração | | 1 178,75 | |
| Ganhos e perdas imputados de subsidiárias, assoc. | | | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria empresa | | | |
| Custos das mercadorias vendidas e das mat. Consumidas | -53 136,39 | -51 699,88 | |
| Fornecimentos e serviços externos | -1 343 019,05 | -1 010 786,10 | -290 966,93 |
| Gastos com o pessoal | -992 341,26 | -756 080,18 | -382 319,70 |
| Imparidade de inventários(perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Imparidade de investim.não depreciáveis/amortizáveis | | | |
| Aumentos /reduções do justo valor | | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 300 922,41 | 303 260,73 | 148 287,87 |
| Outros gastos e perdas | -1 903,51 | -22 887,19 | -1 660,25 |
| RES. ANTES DE DEPREC. GASTOS DE FINANCIAM. IMPOS. | 1 361 162,60 | 699 223,50 | 467 616,40 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -270 273,48 | -236 320,98 | -107 389,08 |
| Imparid. De investim. depreciáveis/amortizáveis | | | |
| RESULT. OPERACIONAL | 1 090 889,12 | 462 902,52 | 360 227,32 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | -617 492,92 | -343 530,74 | -210 371,72 |
| RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | 473 396,20 | 119 371,78 | 149 855,60 |
| Impostos diferidos | | -9 170,50 | |
| IRC exercício | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 473 396,20 | 110 201,28 | 149 855,60 |



Balanço Previsional 2024

| RUBRICAS | NOTAS | 2024 | 2022 | 1º Sem 2023 |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | | | |
| Activo não corrente | | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 12 134 666,01 | 11 883 628,34 | 11 784 625,64 |
| Activos intangíveis | | 1 172 661,03 | 1 122 767,12 | 1 114 380,74 |
| Outros Investimentos Financeiros | | 10 311,00 | 9 184,95 | 10 311,00 |
| | | 13 317 638,03 | 13 015 580,41 | 12 909 317,38 |
| Activo corrente | | | | |
| Inventários | | 2 351,03 | 2 351,03 | 7 266,05 |
| Clientes | | 160 200,23 | 316 598,94 | 239 398,35 |
| Estado e outros entes públicos | | 44 598,00 | 59 676,53 | 79 181,39 |
| Accionistas/sócios | | | | |
| Outras créditos a receber | | 70 382,64 | 28 533,49 | 21 384,10 |
| Diferimentos | | 13 845,95 | 21 346,63 | 2 147,91 |
| Outros activos financeiros | | | | |
| Caixa e depósitos bancários | | 146 805,53 | 518 301,90 | 378 748,88 |
| | | 438 183,37 | 946 808,52 | 728 126,68 |
| Total do activo | | 13 755 821,41 | 13 962 388,93 | 13 637 444,06 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | | |
| Capital próprio | | | | |
| Capital realizado | | 4 724 008,94 | 4 724 008,94 | 4 724 008,94 |
| Reservas legais | | 984,45 | 984,45 | 984,45 |
| Outras reservas | | 1 584,10 | 1 584,10 | 1 584,10 |
| Resultados transitados | | -4 970 712,58 | -5 268 325,68 | -5 158 124,40 |
| Ajustamentos em activos financeiros | | 1 196,85 | 1 196,85 | 1 196,85 |
| Outras variações do capital próprio | | 3 199 146,21 | 3 304 744,12 | 3 276 526,24 |
| IRC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 473 396,20 | 110 201,28 | 149 855,60 |
| Total do capital próprio | | 3 429 604,17 | 2 874 394,06 | 2 996 031,78 |
| Passivo | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| Financiamentos obtidos | | 8 154 518,51 | 8 492 545,64 | 8 292 098,93 |
| Outras contas a pagar | | 954 002,13 | 959 146,77 | 950 954,43 |
| Passivos por impostos diferidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 108 520,64 | 9 451 692,41 | 9 243 053,36 |
| Passivo corrente | | | | |
| Fornecedores | | 523 180,59 | 741 282,85 | 465 185,32 |
| Adiantamentos de clientes | | | | |
| Estado e outros entes públicos | | 48 602,40 | 20 274,61 | 142 437,33 |
| Accionistas/sócios | | | | |
| Financiamentos obtidos | | 363 252,00 | 400 893,42 | 400 893,42 |
| Outras contas a pagar | | 164 916,76 | 295 820,01 | 218 029,09 |
| Diferimentos | | 117 744,84 | 178 031,57 | 171 813,76 |
| | | 1 217 696,59 | 1 636 302,46 | 1 398 358,92 |
| Total do passivo | | 10 326 217,23 | 11 087 994,87 | 10 641 412,28 |
| Total do capital próprio e passivo | | 13 755 821,40 | 13 962 388,93 | 13 637 444,06 |

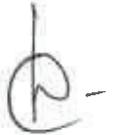
ORÇAMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO - 2024

| CUSTOS OPERACIONAIS | | 2 660 673,68 |
|----------------------------|---|---------------------|
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas | 53 136,39 |
| 62 | Fornecim. E Serviços Externos | 1 343 019,05 |
| 622 | Serviços especializados | 578 647,26 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 259 922,12 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 6 000,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 145 156,47 |
| 6224 | Honorários | 70 030,09 |
| 6225 | Comissões | 11 106,57 |
| 6226 | Conservação e reparação | 75 452,00 |
| 6227 | Serviços bancários | 10 980,00 |
| 6228 | Outros | 0,00 |
| 623 | Materiais | 92 713,02 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 4 529,00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 500,00 |
| 6233 | Material de escritório | 66 086,16 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 |
| 6238 | Outros | 21 597,86 |
| 624 | Energia e Fluidos | 225 139,54 |
| 6241 | Electricidade | 178 075,27 |
| 6242 | Combustíveis | 750,00 |
| 6243 | Água | 43 059,51 |
| 6248 | Outros | 3 254,76 |
| 625 | Deslocações, Estadas e Transportes | 2 000,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 2 000,00 |
| 6252 | Transporte de pessoal | 0,00 |
| 6253 | Transporte de mercadorias | 0,00 |
| 6258 | Outros | 0,00 |
| 626 | Serviços Diversos | 444 519,23 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 246 271,70 |
| 6262 | Comunicação | 23 392,92 |
| 6263 | Seguros | 13 866,43 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 750,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 2 000,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 153 092,58 |
| 6268 | Outros serviços | 5 145,61 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 992 341,26 |
| 631 | Remuneração dos órgãos sociais | 52 438,45 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 735 885,77 |
| 633 | Benefícios pós emprego | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 171 958,65 |
| 636 | Seguros acidentes de trabalho e doenças prof. | 6 452,72 |
| 637 | Gastos de acção social | 14 678,50 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 10 927,17 |
| 64 | Gastos de depreciação e amortização | 270 273,48 |
| 65 | Perdas por imparidade | 0,00 |
| 66 | Perdas por redução justo valor | 0,00 |
| 67 | Provisões do período | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 1 903,51 |
| 681 | Impostos | 0,00 |
| 688 | Outros | 1 903,51 |
| 6881 | Correções relativas a períodos anteriores | 1 903,51 |
| 6888 | Outros não especificados | 0,00 |




| PROVEITOS OPERACIONAIS | | 3 751 562,80 |
|--|---|---------------------|
| 71 | Vendas | 246 635,89 |
| 72 | Prestação de serviços | 3 204 004,50 |
| 72131 | Mercado Municipal | 639 306,91 |
| 721311 | Lojas | 261 687,98 |
| 721312 | Módulos | 110 325,01 |
| 721313 | Recuperação Custos Comuns | 3 936,78 |
| 721314 | Ocupação de Camaras de Frio | 6 297,55 |
| 721315 | Arrecadações | 17 802,87 |
| 721316 | Hipermercado | 200 491,20 |
| 721317 | Espaço desportivo | 24 495,36 |
| 721318 | Espaços publicidade | 7 511,64 |
| 721319 | Outros espaços | 6 758,53 |
| 72132 | Parque Estacionamento Coberto | 374 668,08 |
| 721321 | Assinaturas | 40 955,28 |
| 721322 | Rotação | 333 712,80 |
| 72133 | ZEDL - Parquímetros | 1 614 050,00 |
| 721331 | ARP Recebidos | 116 000,00 |
| 721332 | Recolhas de parquímetros | 740 000,00 |
| 721333 | Recebimentos de App | 50 000,00 |
| 721334 | OVP | 8 000,00 |
| 721335 | Processo Contraordenacional | 700 050,00 |
| 72134 | Eventos | 559 158,82 |
| 721341 | Festival F | 141 331,22 |
| 7213411 | Aluguer de Espaços | 19 473,59 |
| 7213412 | Patrocínios | 121 857,63 |
| 721342 | Feira do Gelado | 16 000,00 |
| 7213421 | Aluguer de Espaços | 10 000,00 |
| 7213422 | Patrocínios | 6 000,00 |
| 721343 | Feira de St.ª Iria | 379 308,00 |
| 7213431 | Aluguer de Espaços | 368 916,00 |
| 7213432 | Patrocínios | 10 392,00 |
| 721345 | Feira de Artesanato | 12 000,00 |
| 7213451 | Aluguer de Espaços | 12 000,00 |
| 721346 | Outros Eventos | 10 519,60 |
| 7213461 | Outros | 10 519,60 |
| 7217 | Direitos de Acessos Diferidos | 16 820,69 |
| 72171 | Mercado Municipal | 16 820,69 |
| 75 | Subsídios à exploração | 0,00 |
| 751 | Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos | 0,00 |
| 7513 | IEFP | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 300 922,41 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 226 198,37 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 33 480,00 |
| 78163 | Outros rendimentos suplementares - TN | 33 480,00 |
| 7816131 | Recuperação - Energia | 33 480,00 |
| 78164 | Rendas | 192 718,37 |
| 781641 | Renda - AMA | 140 526,47 |
| 781642 | Renda - Autoridade Tributária | 52 191,90 |
| 788 | Outros | 74 724,04 |
| 7881 | Correções Relativas a períodos anteriores | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimento | 74 724,04 |
| 78831 | MMF - Estacionamento | 4 513,43 |
| 78832 | MMF - Mercado Tradicional | 59 847,05 |
| 78833 | INOVTRAD | 10 363,56 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 |
| 78881 | Outros | 0,00 |
| RESULT. OPERAC. ANTES DE GASTOS FINANCIAM. E IMPOSTOS | | 1 090 889,12 |
| 69 | Gastos de Financiamento | 617 492,92 |
| 691 | Juros Suportados | 617 492,92 |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e o. rendim. Similares | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 |
| 798 | Outros rend. Similares | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | | 473 396,20 |
| | Imposto diferido | 0,00 |
| RESULT. LIQUIDO DO PERÍODO | | 473 396,20 |

le-

PLANO DE INVESTIMENTOS 2024**GASTOS DE INVESTIMENTO**

| Rubrica | ATIVO FIXO TANGÍVEL | Valor |
|---|---|-------------------|
| 432 | Edifícios e outras construções | |
| 432 | Edifício do Mercado Municipal de Faro | |
| 432 | Conservação, reparação e beneficiação (Obras Alteração) | 10 000,00 |
| 432 | Obras de conservação do edifício sede | |
| 432 | Projeto de execução | |
| 433 | Equipamento Básico | |
| 433 | Parquímetros | 162 973,50 |
| 433 | Componentes para parquímetros | 152 800,00 |
| 433 | Carregador para dois veículos eléctricos | 1 600,00 |
| 433 | Sinalização Vertical | 70 000,00 |
| 434 | Moto Eléctrica | 3 250,00 |
| 435 | Equipamentos e material de apoio administrativo | 3 250,00 |
| 435 | Impressoras (1) e PDA (1) | 1 980,00 |
| 437 | Componentes, ferramentas e utensílios | 17 500,00 |
| 437 | Painéis Solares | 83 325,00 |
| Total investimento Ativo Fixo Tangível | | 506 678,50 |
| ATIVO FIXO INTANGÍVEL | | |
| 443 | Softwares de Gestão - Parque | 80 000,00 |
| Total investimento Ativo Fixo Intangível | | 80 000,00 |
| Total investimento | | 586 678,50 |



MAPA DE FLUXOS DE CAIXA – 2024

Saldo Inicial **535 000,00****Recebimentos**

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Clientes | 135 000,00 |
| Prestação de serviços | 4 047 241,41 |
| Proveitos suplementares | 189 300,77 |
| Taxas de Acesso | 0,00 |
| Outros devedores: | 0,00 |
| Estado (IVA operacional) | 0,00 |
| Estado (IRC) | 44 598,00 |
| TOTAL | 4 416 140,18 |

Pagamentos

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fornecedores c/c | 50 000,00 |
| Outros credores | 19 000,00 |
| Fornecimentos e serviços e externos | 1 651 913,43 |
| Impostos | 0,00 |
| Pessoal | 992 341,26 |
| Estado | |
| IVA (reembol. IVA construç.) | 1 903,51 |
| IVA (ano 2024) | 355 592,14 |
| Segur. Social | 0,00 |
| IRS | 0,00 |
| IRC | 0,00 |
| PEC | 0,00 |
| Outros | |
| TOTAL | 3 070 750,33 |

Saldo Operacional **1 345 389,85**

| | |
|---------------------------|------|
| Recebimentos | 0,00 |
| Subsídios ao Investimento | 0,00 |

| | |
|-------------------|------------|
| Pagamentos | 721 614,56 |
| Investimentos | 721 614,56 |
| Outros | |

Saldo de Investimento **-721 614,56**

| | |
|--|------|
| Recebimentos | 0,00 |
| Subsídios à exploração | 0,00 |
| Entradas de dinheiro de Cobertura de Prejuízos | 0,00 |
| Empréstimos bancários | 0,00 |
| Mob. Aplicações de Tesouraria | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Pagamentos | 1 011 969,76 |
| Amortiz. de empréstimos bancários | |
| Reembolso Capital | 394 476,84 |
| Amortiz. De contratos de Leasing | |
| Encargos financeiros | 617 492,92 |
| Outros | 0,00 |

Saldo de Financiamento **-1 011 969,76****Saldo Final *** **146 805,53**