
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO ANO 2013

FUTURLAGOS - EMPRESA LOCAL PARA O
DESENVOLVIMENTO, E.M., S.A.



R. Nonkueez

pel
W

Nos termos do disposto nos artigos 11.º e 26.º dos Estatutos da FUTURLAGOS, Empresa Local para o Desenvolvimento, E.M.,S.A. e do artigo 42.º da Lei n.º50/2012, de 31 de Agosto de 2012, que aprova o regime jurídico do sector empresarial local, vem o Conselho de Administração desta entidade empresarial submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral e Câmara Municipal de Lagos, único detentor do seu Capital Social, o Orçamento Retificativo da FUTURLAGOS, E.M.,S.A. para 2013.

Considerando que aquando da elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para o corrente ano não foram contempladas as atividades constantes da candidatura ao programa PO Algarve XXI, eixo 3, reabilitação urbana, concretamente as que resultam da fase II – Bens de património histórico, artístico e cultural e da fase III – Projeto de Reabilitação da Cobertura da Igreja de Sto.António, Construção das Instalações Sanitárias no Museu Dr. J.Formosinho e Conservação e Reparação no Clube Artístico Lacobrigense e ainda candidatura a fundos comunitários com vista à recuperação da ponte D. Maria II.

Considerando que se registou uma alteração ao programa relativo à gestão do estacionamento de Lagos, celebrado entre a entidade empresarial municipal Futurlagos e o Município de Lagos, nos termos do qual esta última entidade passa a suportar os encargos do contrato de concessão celerado entre o Município de Lagos e a empresa EL – Estacionamentos de Lagos, S.A.



P. Livramento

PL
ed

Aproveita-se igualmente para proceder a alguns ajustes pontuais, cujos reforços importa acautelar de forma a garantir a continuidade dos trabalhos da Futurlagos.

Assim torna-se necessário proceder à elaboração do Orçamento Retificativo de 2013, de acordo com os quadros anexos:



P. Luque
M. E.

ANEXOS



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 2013

CONTA	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	OE 2013	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	1ª REVISAO	2014	2015	2016
	GERAL	22.500,00	22.500,00	22.500,00	29.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ONDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433	Postales / Abrigos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ONDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435	Equipamento Informático	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	GERAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
435	Mobiliário	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
435	Equipamento Informático	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	EM CURSO							
	PUMP (Operacionalização)	3.832.793,29	3.832.793,29	3.832.793,29	4.292.204,29	810.096,00	497.500,00	0,00
453	Estudo e Projectos	2.659.309,35	2.659.309,35	2.659.309,35	2.659.309,35	0,00	0,00	0,00
453	Estudo e Projectos	141.643,50	141.643,50	141.643,50	141.643,50			
453	Infra-estruturas do Plano	2.434.332,85	2.434.332,85	2.434.332,85	2.434.332,85			
453	Equipamentos Diversos	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00			
	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.173.483,94	1.173.483,94	1.173.483,94	1.173.483,94	0,00	0,00	0,00
453	Trabalhos de Alterações e Adaptação Parques	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
453	Espanada do Infante (Frente Ribeirinha)	1.093.483,94	1.093.483,94	1.093.483,94	1.093.483,94			
	RECUPERAÇÃO PONTE D.MARIA II	0,00	0,00	0,00	92.250,00	397.500,00	397.500,00	0,00
453	Intervenção de Recuperação da Ponte D.Maria II					397.500,00	397.500,00	
453	Estudos e Projectos				92.250,00			
	REABILITAÇÃO URBANA - FASE II	0,00	0,00	0,00	232.596,00	412.596,00	100.000,00	0,00
453	Bens de património historico, artistico e cultural				232.596,00	412.596,00	100.000,00	
	REABILITAÇÃO URBANA - FASE III	0,00	0,00	0,00	134.565,00	0,00	0,00	0,00
453	Projecto Reabilitação Cobertura Igreja Sto Antonio				26.445,00			
453	Construção Inst.Sanitarias Museu Dr.Jformosinho				37.100,00			
453	Conservação e Rep.Clube Artistico Lacobrigense				71.020,00			


Luís Pereira
Luís
S



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

TOTAL DO INVESTIMENTO	3.855.293,29	3.855.293,29	3.855.293,29	4.321.704,29	832.596,00	520.000,00	22.500,00
IVA	275.076,31	275.076,31	275.076,31	276.686,31	5.175,00	5.175,00	5.175,00
Valores a crédito a fornec. de Imobilizado	4.130.369,60	4.130.369,60	4.130.369,60	4.598.390,60	837.771,00	525.175,00	27.675,00
Prazo médio de pagamento 30 dias	344.197,47	344.197,47	344.197,47	383.199,22	69.814,25	43.764,58	2.306,25
Pagamentos a Fornecedores de Imobilizado	3.786.172,13	3.786.172,13	3.786.172,13	4.215.191,38	767.956,75	481.410,42	25.368,75



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORÇAMENTO ANUAL - DEPRECIÇÕES - ORÇAMENTO DE 2013-1ªrevisão

RUBRICAS	DEPRECIÇÕES DE BENS ADQUIRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	BENS A ADQUIRIR EM 2013	TAXA DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÕES DE BENS A ADQUIRIR EM 2013	DEPRECIÇÕES DO EXERCÍCIO
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	699.157,44	29.500,00		4.645,60	699.086,78
Edifício e Outras Construções	564.113,81				564.113,71
Terrenos e Outras Construções	89.925,35		5,00%		89.925,35
Equipamento Básico	37.644,82	20.000,00	10,00%	2.000,00	39.644,82
Equipamento Informático	661,18	7.000,00	33,33%	2.333,10	2.537,18
Equipamento Administrativo/Mobiliário	5.348,11	2.500,00	12,50%	312,50	1.953,45
Outras Imobilizações Corpóreas	1.464,17		12,50%		912,27
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO		4.292.204,29			
Activos Fixos Tangiveis em curso		4.292.204,29			
TOTAL GERAL		4.321.704,29		4.645,60	699.086,78
Amortizações do Exercício	699.157,34				699.086,78



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

P. L. V. Xavier
H. M.

GASTOS COM O PESSOAL – ORÇAMENTO DE 2013 – 1ª REVISÃO

CONTA	GASTOS COM O PESSOAL	OE 2013	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	1ª REVISÃO
	REMUNERAÇÕES	179.513,76	179.513,76	179.513,76	191.912,44
	ÓRGÃOS SOCIAIS	28.798,20	28.798,20	28.798,20	31.196,88
631	Administradores	28.798,20	28.798,20	28.798,20	31.196,88
	PESSOAL	150.715,56	150.715,56	150.715,56	160.715,56
632	Técnicos	85.140,24	85.140,24	85.140,24	95.140,24
632	Administrativos	65.575,32	65.575,32	65.575,32	65.575,32
	OUTROS ABONOS	19.411,68	19.411,68	19.411,68	19.881,38
631/2	Subsídio de Alimentação	13.527,36	13.527,36	13.527,36	13.997,06
631	Subsídio de Representação	5.884,32	5.884,32	5.884,32	5.884,32
	ENCARGOS SOCIAIS	40.989,65	40.989,65	40.989,65	46.178,37
635	Segurança Social - Órgãos Sociais	7.040,55	7.040,55	7.040,55	7.627,26
635	Segurança Social - Pessoal	18.904,54	18.904,54	18.904,54	23.506,55
635	Caixa Geral Aposentações- Pessoal	15.044,56	15.044,56	15.044,56	15.044,56
	SEGUROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
636	Seguro de Acidentes Pessoais	500,00	500,00	500,00	500,00
	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
638	Segurança e Higiene no Trabalho	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
638	Compensação ADSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
638	Formação Profissional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	TOTAL DE CUSTOS COM PESSOAL	249.415,09	249.415,09	249.415,09	269.972,19



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

P. Viveiros
WJ
SM

GASTOS DE FUNCIONAMENTO - ORÇAMENTO 2013 – 1ª REVISÃO

CONTA	GASTOS DE FUNCIONAMENTO	OE 2013	1ªALTERAÇÃO	2ªALTERAÇÃO	1ªREVISAO
	SUBCONTRATOS	1.940.416,79	1.940.416,79	1.940.416,79	1.865.416,79
	ONDA	1.533.362,86	1.473.362,86	1.473.362,86	1.473.362,86
621	Contrato "Translagos"	1.441.085,36	1.441.085,36	1.441.085,36	1.441.085,36
621	Atualização do Contrato(revisão de preços)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
621	Estudos e Projectos	32.277,50	32.277,50	32.277,50	32.277,50
	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	392.053,93	392.053,93	392.053,93	392.053,93
621	Estudos e Projectos	56.421,69	56.421,69	56.421,69	56.421,69
621	Exploração Parques Estacionamento + ZEDL	335.632,24	335.632,24	335.632,24	335.632,24
	A.R.U.	15.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Estudos e Projectos	15.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.651.042,88	1.646.042,88	1.646.042,88	1.232.574,78
6241	Electricidade	38.017,25	38.017,25	38.017,25	48.017,25
6242	Combustíveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6243	Água	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6231	Ferramentas e Utensílios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6232	Livros e Documentação Técnica	500,00	500,00	500,00	500,00
6233	Material de Escritório	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6261	Rendas e Alugueres	1.228.841,23	1.228.841,23	1.203.841,23	724.473,13
	Alugueres de Equipamentos	16.114,91	16.114,91	19.114,91	19.114,91
	Rendas Parque Frente Ribeirinha	892.726,32	892.726,32	864.726,32	385.358,22
	Renda IPTM (Frente Ribeirinha)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6266	Despesas de Representação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6262	Comunicação	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6263	Seguros (Recheio e Outros)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
6251	Deslocações e Estadas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6221	Serviços Prestados por Terceiros	68.434,40	78.434,40	78.434,40	80.834,40
	Serviços de Contabilidade e Assessoria	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.600,00
	Revisor Oficial de Contas	8.234,40	8.234,40	8.234,40	8.234,40
	Outros Prestadores de Serviços e Consultoria	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Gestão do Edifício Multifuncional Paços do Concelho	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6224	Honorários	84.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	Consultoria Jurídica/outros	84.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
6265	Contencioso e Notariado	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6226	Conservação e Reparação (geral e parques)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
6222	Publicidade e Propaganda	3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
6267	Limpeza Higiene e Conforto	30.500,00	30.500,00	40.500,00	40.500,00
6223	Vigilância e Segurança	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
6227	Serviços Bancários	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6228/68	Outros Fornecimentos/ Serviços	6.500,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00
	OUTROS GASTOS E PERDAS	51.000,00	56.000,00	56.000,00	57.500,00
6813	Taxas	500,00	500,00	500,00	500,00
6812	Imi Edifício Multifuncional Paços Concelho	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
688	Outros Gastos	500,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00
	Total de Gastos de Funcionamento	3.642.459,67	3.642.459,67	3.642.459,67	3.155.491,57
	IVA	837.765,72	837.765,72	837.765,72	725.763,06
	Pagamento a Fornecedores	4.480.225,39	4.480.225,39	4.480.225,39	3.881.254,63
	Prazo Médio de Pagamento 30 dias	373.352,12	373.352,12	373.352,12	323.437,89
	Fornecedores C/C	4.106.873,28	4.106.873,28	4.106.873,28	3.557.816,75



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

Livramento
P
JK
Q

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO -ORÇAMENTO 2013 – 1ª REVISÃO

CONTA	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	OE 2013	1ªALTERAÇÃO	2ªALTERAÇÃO	1ªREVISAO
691	Leasing Mobiliário Parcómetros	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
691	Outros Gastos e Perdas de Financiamento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
691	Encargos Edifício Multifuncional	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total de Gastos de Financiamento	1.027.200,00	1.027.200,00	1.027.200,00	1.027.200,00



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

L. V. Gonçalves
[Signature]

VALORES A RECEBER - ORÇAMENTO 2013 – 1ª REVISÃO

CONTA	RENDIMENTOS/VALORES A RECEBER	OE 2013	1ªALTERAÇÃO	2ªALTERAÇÃO	1ªREVISAO
	ONDA	1.616.073,84	1.616.073,84	1.616.073,84	1.436.761,12
71	Publicidade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72	Títulos de Transporte	488.634,66	488.634,66	488.634,66	488.634,66
	CONTRATO PROGRAMA				
75	Devoluções das Receitas à CML	-415.339,46	-415.339,46	-415.339,46	-86.918,90
75	Verba destinada à Exploração (1.630.045,36 c/lva)	1.537.778,64	1.537.778,64	1.537.778,64	1.030.045,360
	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.356.730,00	1.356.730,00	1.356.730,00	1.368.730,00
	Concessão dos Módulos Frente Ribeirinha	481.250,00	481.250,00	481.250,00	481.250,00
72	Receitas Exploração dos Parques Estacionamento + ZEDL	875.480,00	875.480,00	875.480,00	887.480,00
	EDIFÍCIO MULTIFUNCIONAL	1.962.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00
	CONTRATO PROGRAMA				
75	Despesas correntes (subsídio à exploração) c/ IVA	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00
75	Despesas correntes (subsídio à exploração) Isento de IVA	501.600,00	501.600,00	501.600,00	501.600,00
75	Despesas de capital (subsídio ao investimento) IVA Isento	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	2.199.316,65	2.199.316,65	2.199.316,65	2.521.388,27
	FUNDO JESSICA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
78	PROGRAMA ALGARVE 21(QREN)-Esplanada Infante	854.425,00	854.425,00	854.425,00	854.425,00
	PROGRAMA INTERVENÇÃO TURISMO (PIT)-Esplanada Infante	294.891,65	294.891,65	294.891,65	294.891,65
	PROGRAMA ALGARVE 21(QREN)-Ponte D.Maria				48.750,00
	PROGRAMA ALGARVE 21(QREN)-Reabilitação Urbana Fase II				185.854,37
	PROGRAMA ALGARVE 21(QREN)-Reabilitação Urbana Fase III				87.467,25
	VERBA A RECEBER NO ÂMBITO DA PEREQUAÇÃO DO PUMP	2.837.937,07	2.837.937,07	2.837.937,07	2.837.937,07
	UOPG3	481.389,62	481.389,62	481.389,62	481.389,62
	Verbas em Numerário	481.389,62	481.389,62	481.389,62	481.389,62
	UOPG11	123.049,96	123.049,96	123.049,96	123.049,96
	Verbas em Numerário	123.049,96	123.049,96	123.049,96	123.049,96
	UOPG12	2.024.695,39	2.024.695,39	2.024.695,39	2.024.695,39
	Valor vencido	2.024.695,39	2.024.695,39	2.024.695,39	2.024.695,39
	UOPG13	208.802,10	208.802,10	208.802,10	208.802,10
74	Verbas em Numerário	208.802,10	208.802,10	208.802,10	208.802,10
	TOTAL RENDIMENTOS/VERBAS A RECEBER	9.577.773,32 €	9.577.773,32 €	9.577.773,32 €	9.740.438,09 €
	IVA (6% e 23%)	394.284,24	394.284,24	394.284,24	386.378,37
	TOTAL RECEBIMENTOS	9.972.057,56 €	9.972.057,56 €	9.972.057,56 €	10.126.816,46 €



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

Lincoln
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA - ORÇAMENTO DE 2013-1ª REVISÃO

RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2013	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	1ª REVISÃO
Vendas e Serviços Prestados	1.176.813	1.176.813	1.176.813	1.186.570
Subsídios à Exploração	2.882.456	2.882.456	2.882.456	2.713.293
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e emp. conjuntos				
Variação nos inventários de produção	208.802	208.802	208.802	208.802
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
Fornecimentos e serviços externos	-3.591.460	-3.586.460	-3.586.460	-3.097.992
Gastos com o pessoal	-249.415	-249.415	-249.415	-269.972
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reversões)				
Imparidade de Investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	854.425	854.425	854.425	854.425
Outros gastos e perdas	-51.000	-56.000	-56.000	-57.500
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.230.622	1.230.622	1.230.622	1.537.626
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-696.754	-696.754	-696.754	-699.087
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas e reversões)				
Resultado Operacional (antes de gastos, financiamento e impostos)	533.868	533.868	533.868	838.539
Juro e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados	-1.027.200	-1.027.200	-1.027.200	-1.027.200
Resultado antes de Impostos	-493.332	-493.332	-493.332	-188.661
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	-493.332	-493.332	-493.332	-188.661



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

BALANÇO PREVISIONAL - ORÇAMENTO DE 2013

NC	ACTIVO	OE 2013	1ªALTERAÇÃO	2ªALTERAÇÃO	1ªREVISAO
	Activo				
	ACTIVO NÃO CORRENTE				
3/45	Activos Fixos Tangíveis	21.574.781	21.574.781	21.574.781	19.674.577
42	Propriedades de Investimento				
44	Activos Intangíveis				
	Activos Biológicos				
41	Participações Financeiras - Equivalência Patrimonial				
41	Participações Financeiras - Outros Métodos	137.254	137.254	137.254	137.254
	Accionistas/Sócios				
	Outros Activos Financeiros				
	Activos por Impostos Diferidos				
		21.712.035	21.712.035	21.712.035	19.811.831
	ACTIVO CORRENTE				
	Inventários				
	Activos Biológicos				
	Clientes	419.068	419.068	419.068	419.068
	Adiantamentos a Fornecedores				
24	Estado e Outros Entes Públicos	500.000	500.000	500.000	387.363
27	Outras Contas a Receber	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
28	Diferimentos	438.210	438.210	438.210	438.210
14	Activos Financeiros Detidos para Negociação				
	Outros Activos Financeiros				
	Activos não Correntes Detidos para Venda				
/12	Caixa e Depósitos Bancários	17.353	17.353	17.353	292.654
		13.874.631	13.874.631	13.874.631	14.037.296
	<i>Total do Activo</i>	35.586.666	35.586.666	35.586.666	33.849.127

IC	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	OE 2013	1ªALTERAÇÃO	2ªALTERAÇÃO	1ªREVISAO
	Capital Próprio				
i1	Capital Realizado	4.919.624	4.919.624	4.919.624	2.555.342
i2	Acções (Quotas) Próprias - Valor Nominal				
i3	Outros Instrumentos de Capital Próprio				
i4	Prémios de Emissão				
i5	Reservas Legais	9.032	9.032	9.032	9.032
	Outras Reservas				
i6	Resultados Transitados	-751.566	-751.566	-751.566	-751.566
	Ajustamentos em Activos Financeiros				
	Excedentes de Revalorização				
	Reservas Legais				
	Reservas Estatutárias				
	Reservas Contratuais				
	Outras Reservas				
9	Outras Variações no Capital Próprio	9.473.954	9.473.954	9.473.954	9.796.025
		13.651.044	13.651.044	13.651.044	11.608.833
1	Resultados Líquidos do Exercício	-493.332	-493.332	-493.332	-188.661



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO - ANO 2013

Luiz Carlos



		13.157.712	13.157.712	13.157.712	11.420.173
	Interesses Minoritários				
	<i>Total do Capital Próprio</i>	13.157.712	13.157.712	13.157.712	11.420.173
	Passivo				
	PASSIVO NÃO CORRENTE				
	Provisões				
25	Financiamentos Obtidos	16.309.090	16.309.090	16.309.090	16.309.090
	Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego				
	Passivo por Impostos Diferidos				
3 /27	Outras Contas a Pagar				
		16.309.090	16.309.090	16.309.090	16.309.090
	PASSIVO CORRENTE				
	Fornecedores	200.000	200.000	200.000	200.000
	Adiantamentos de Clientes				
	Estado e Outros Entes Públicos	12.000	12.000	12.000	12.000
	Accionistas/Sócios				
25	Financiamentos Obtidos				
3 /27	Outras Contas a Pagar	5.627.004	5.627.004	5.627.004	5.627.004
28	Diferimentos	280.860	280.860	280.860	280.860
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação				
	Outros Passivos Financeiros				
	Passivos não Correntes Detidos para Venda				
		6.119.864	6.119.864	6.119.864	6.119.864
	<i>Total do Passivo</i>	22.428.954	22.428.954	22.428.954	22.428.954
	<i>Total dos Capitais Próprios e do Passivo</i>	35.586.666	35.586.666	35.586.666	33.849.127



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO RECTIFICATIVO - ANO 2013

Livramento
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL- ORÇAMENTO 2013

RUBRICAS	OE 2013	1ªALTERAÇÃO	2ªALTERAÇÃO	1ªREVISAO
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo				
Recebimentos de clientes	1.247.422	1.247.422	1.247.422	1.259.422
Pagamentos a fornecedores	-3.995.606	-3.995.606	-3.995.606	-3.396.635
Pagamentos ao Pessoal	249.415	249.415	249.415	269.972
Caixa gerada pelas operações	-2.498.768	-2.498.768	-2.498.768	-1.867.240
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Outros recebimentos/Subsídios à Exploração	2.767.537	2.767.537	2.767.537	2.557.260
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	267.769	267.769	267.769	689.020
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis	-722.155	-722.155	-722.155	-1.190.176
Activos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros activos				
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis	208.802	208.802	208.802	530.874
Activos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros activos				
Subsídios ao investimento	720.000	720.000	720.000	720.000
Juros e rendimentos similares				
Dividendos				
Fluxo de caixa das actividades de investimento (2)	206.647	206.647	206.647	60.698
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio				
Cobertura de prejuízos				
Doações				
Outras operações de financiamento				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos				
Juros e gastos similares	-1.027.200	-1.027.200	-1.027.200	-1.027.200
Dividendos				
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio				
Outras operações de financiamento				
Fluxo de caixa das actividades de financiamento (3)	-1.027.200	-1.027.200	-1.027.200	-1.027.200
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-552.784	-552.784	-552.784	-277.483
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período	570.136	570.136	570.136	570.136
Caixa e seus equivalentes no fim do período	17.353	17.353	17.353	292.654



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

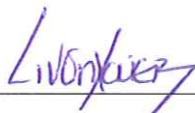
ORÇAMENTO RECTIFICATIVO - ANO 2013

Lagos, 23 de julho de 2013

O Conselho de Administração



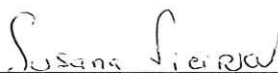
António Marreiros Gonçalves
(Presidente)



Livónia Cravinho Xavier
(Administradora)



António Manuel Martins Viana
Gil Leitão
(Administrador)



Susana Vieira
(Técnica Oficial de Contas)



PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA PREVISIONAL

ORÇAMENTO RETIFICATIVO – Exercício de 2013

FUTURLAGOS – EMPRESA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO, EM, SA

Introdução

1. Em cumprimento das obrigações exigidas pela alínea j) do número 6 do artigo 25º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a redação da alínea f) do artigo 21º dos Estatutos da **FUTURLAGOS, SA**, apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2013 (Orçamento Retificativo) que consiste em: Orçamento Anual de Investimento, Orçamento de Gastos com Pessoal, Orçamento de Gastos de Funcionamento, Mapa de valores a receber, Conta de Rendimentos, com o Resultado Líquido negativo de € 188 661, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Balanço Previsional, que totaliza o valor de € 33 849 127.
2. Em conformidade com as ênfases transcritas no parecer, emitido em 03 de Dezembro de 2012, era expectável a necessidade de apresentar instrumentos previsionais retificados. As alterações que se refletem nesta revisão consistiram nas seguintes variáveis essenciais: (1) a apresentação de candidatura ao QREN, (2) a transferência para o Município de rendas relativas ao parque da Frente Ribeirinha, (3) a redução do subsídio à exploração por conta dos serviços de transportes e (4) as alterações ao investimento exigidas pelas áreas relativas à recuperação e requalificação urbana.
3. Nos termos acima, o Conselho de Administração da entidade, elaborou os instrumentos de gestão previsionais retificados, que foram por nós analisados, que consistem nos mapas anexos, sobre os quais entendemos ser nosso dever emitir a opinião em moldes idênticos aos da emissão do parecer inicial.

PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA PREVISIONAL

Responsabilidades

4. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.
5. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

Âmbito

6. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional retificada, contida nos instrumentos de gestão anteriormente referidos, está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo e consistiu:
 - a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:
 - a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
 - a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
 - a apresentação da informação previsional;

PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA PREVISIONAL

- b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência;
 - c) na justificação da elaboração de orçamentos retificativos.
7. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente relatório sobre os instrumentos de gestão previsional.

Parecer

8. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional retificada, refletida nos documentos acima referidos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos adotados pela empresa.
9. Devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Lisboa, 26 de julho de 2013.

Moisés dos Santos Teixeira
Economista
Inscrito na OROC com o n.º 863