



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
2016**

TEATRO MICAELENSE

NOTA INTRODUTÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

O Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A, abreviadamente designado por TM, com o contribuinte fiscal nº 512058695, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada com o capital social de 12.244.143,5€, tem sede no edifício Teatro Micaelense - Largo de São João, freguesia de São Sebastião (Matriz), concelho de Ponta Delgada, e é proprietário do Cineteatro Miramar, sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 18, 9600 Ribeira Grande.

O TM é uma entidade pública empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que está sujeita aos poderes de superintendência de tutela da Secretaria Regional da Educação e Cultura do XI Governo dos Açores, a exercer conjunta e individualmente, nos termos e para os efeitos previstos nos seus Estatutos e no regime jurídico do setor empresarial do Estado.

MISSÃO

O Teatro Micaelense tem por missão principal assegurar a prestação de um serviço público no domínio da promoção cultural, através da apresentação, produção e coprodução de atividades nas mais diversas vertentes artísticas: do teatro à dança, da música erudita ao jazz, da música popular à tradicional, do cinema às artes plásticas e à fotografia. É um palco aberto à comunidade e pretende ser um polo dinamizador no âmbito da criação artística, proporcionando aos criadores locais um espaço de divulgação do seu trabalho.

Paralelamente, e complementarmente, o Teatro Micaelense - Centro de Congressos assume-se como um veículo privilegiado no desenvolvimento do sector MI (*Meetings and Incentives*) nos Açores, permitindo a realização de congressos, conferências, reuniões profissionais e outros eventos sociais.

ATIVIDADE

O TM reflete a sua atividade segundo três eixos:

- **Eixo 1** “na conceção, promoção e realização de colóquios, congressos, conferências, palestras e demais atividades de cariz cultural e recreativo, cinema, teatro, música e demais artes de palco e ainda a exploração de todos os espaços que integram o edifício do Teatro Micaelense”.

- **Eixo 2** “na prestação de um serviço público na área da cultura e do turismo, através da realização de atividades que visem atingir públicos diversificados, resultantes da coerência do seu projeto artístico, cultural e turístico, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentado, sociocultural e económico da sociedade onde se insere”.

- **Eixo 3** através do Cineteatro Miramar, desenvolver um projeto de intervenção social em Rabo de Peixe, com objetivos de inclusão social da população mais carenciada através da cultura, especialmente crianças e jovens.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Balço - (modelo normal) a 31-12-2016 (montantes em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3-8-10	9.259.279,92	9.522.920,77
Outros Ativos Financeiros (FCT)		60,96	60,96
		9.259.340,88	9.522.981,73
Ativo corrente			
Inventários	19	269,53	189,44
Clientes	3	35.486,54	44.032,23
Estado e outros entes públicos	26-30-31	32.770,51	24.591,84
Outras contas a receber	3	250.000,00	8.284,62
Diferimentos	3	19.930,11	16.996,76
Caixa e depósitos bancários	3-4	56.536,41	284.885,45
		394.993,10	378.980,34
Total do ativo		9.654.333,98	9.901.962,07
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	28	12.244.143,50	12.244.143,50
Outras reservas		117.549,28	117.549,28
Resultados transitados		(7.137.261,72)	(6.907.217,50)
Excedentes de revalorização	8	3.726.305,63	3.726.305,63
Outras variações no capital próprio	26	11.202,96	13.264,76
Capital Póprio antes do Resultado Líquido do período		8.961.939,65	9.194.045,67
Resultado líquido do período		(288.110,00)	(230.044,22)
Total do capital próprio		8.673.829,65	8.964.001,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	3-11	437.083,43	496.749,41
		437.083,43	496.749,41
Passivo corrente			
Fornecedores	3	30.437,28	55.138,45
Estado e outros entes públicos	26-30-31	17.364,56	15.144,00
Financiamentos obtidos	3-11	342.052,26	243.151,79
Outras contas a pagar	3	131.905,37	109.505,18
Diferimentos		21.661,43	18.271,79
		543.420,90	441.211,21
Total do passivo		980.504,33	937.960,62
Total do capital próprio e do passivo		9.654.333,98	9.901.962,07



Centro Cultural e de Congressos, SA

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo normal) do período de 2016 (montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	21	182.692,16	251.713,57
Subsídios à exploração	6-23-30	750.450,00	738.150,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	(337,12)	(347,00)
Fornecimentos e serviços externos	3	(472.361,56)	(517.628,02)
Gastos com o pessoal	29	(496.184,83)	(450.222,15)
Imparidades de dívidas a receber (Perdas/Reversões)	3	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	31	66.730,90	66.380,30
Outros gastos e perdas	3	(19.717,86)	(17.851,48)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.271,69	70.195,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(281.701,50)	(285.540,72)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(270.429,81)	(215.345,50)
Juros e gastos similares suportados	3	(15.416,46)	(12.842,21)
Resultado antes de impostos		(285.846,27)	(228.187,71)
Imposto sobre o rendimento do período	26	(2.263,73)	(1.856,51)
Resultado líquido do período		(288.110,00)	(230.044,22)

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC

**Demonstração dos Fluxos de Caixa do período de 2016
(montantes em euros)**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2016	2015
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes	3	191.237,76	250.663,11
Pagamentos a fornecedores	3	(497.268,36)	(479.070,46)
Pagamentos ao pessoal	29	(494.419,80)	(452.356,86)
Caixa gerada pelas operações		(800.450,40)	(680.764,21)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26-30-31	(1.644,20)	(2.182,11)
Outros recebimentos/pagamentos	3	594.448,04	746.859,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(207.646,56)	63.912,88
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	8-10	0,00	0,00
<i>Investimentos Financeiros (FCT)</i>	3-11	0,00	(30,48)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>	4	136,25	377,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		136,25	347,30
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento	3	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	3-11	-20.838,73	-17.589,52
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(20.838,73)	(17.589,52)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	(228.349,04)	46.670,66
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	284.885,45	238.214,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	56.536,41	284.885,45

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC



Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período findo em 31-12-2016 (montantes em euros)

NOTAS	Capital Realizado	Ações (quotas próprias)	Outros Instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
DESCRIÇÃO														
NOTAS														
28	12.244.143,50					117.549,28	(6.907.217,50)		3.726.305,63	13.264,76	(230.044,22)	8.964.001,45		8.964.001,45
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
7														
8											(288.110,00)	(288.110,00)		(288.110,00)
9=7+8														
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
10														
28	12.244.143,50					117.549,28	(7.137.261,72)		3.726.305,63	11.202,96	(288.110,00)	8.673.829,65		8.673.829,65
DESCRIÇÃO														
NOTAS														
28	12.244.143,50					117.549,28	(6.705.532,76)		3.726.305,63	15.663,10	(189.309,70)	9.208.799,05		9.208.799,05
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio														
2							(20.166,47)			(2.398,34)	189.309,70	(4.753,38)		(4.753,38)
3							(20.166,47)			(2.398,34)	189.309,70	(4.753,38)		(4.753,38)
4=2+3											(230.044,22)	(230.044,22)		(230.044,22)
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
5											(244.797,60)	(244.797,60)		(244.797,60)
28	12.244.143,50					117.549,28	(6.907.217,50)		3.726.305,63	13.264,76	(230.044,22)	8.964.001,45		8.964.001,45

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC