



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
2017**

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 31-12-2017 (montantes em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3-8-10	8.997.791,55	9.259.279,92
Outros Ativos Financeiros (FCT)		77,19	60,96
		8.997.868,74	9.259.340,88
Ativo corrente			
Inventários	19	195,49	269,53
Clientes	3	68.531,15	35.486,54
Estado e outros entes públicos	26-30-31	21.786,52	32.770,51
Outras créditos a receber	3	7.500,00	250.000,00
Diferimentos	3	18.092,49	19.930,11
Caixa e depósitos bancários	3-4	169.959,34	56.536,41
		286.064,99	394.993,10
Total do ativo		9.283.933,73	9.654.333,98
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	28	12.244.143,50	12.244.143,50
Outras reservas		117.549,28	117.549,28
Resultados transitados		(7.425.371,72)	(7.137.261,72)
Excedentes de revalorização	8	3.726.305,63	3.726.305,63
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	26	9.335,80	11.202,96
Capital Póprio antes do Resultado Líquido do período		8.671.962,49	8.961.939,65
Resultado líquido do período		(215.592,11)	(288.110,00)
Total do capital próprio		8.456.370,38	8.673.829,65
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	3-11	564.213,20	437.083,43
		564.213,20	437.083,43
Passivo corrente			
Fornecedores	3	16.463,20	30.437,28
Estado e outros entes públicos	26-30-31	14.667,81	17.364,56
Financiamentos obtidos	3-11	135.398,52	342.052,26
Outras dívidas a pagar	3	82.755,26	131.905,37
Diferimentos		14.065,36	21.661,43
		263.350,15	543.420,90
Total do passivo		827.563,35	980.504,33
Total do capital próprio e do passivo		9.283.933,73	9.654.333,98

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC

**Demonstração dos Resultados por Naturezas (modelo normal) do período de 2017
(montantes em euros)**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2017	2016
Vendas e serviços prestados	269.151,23	182.692,16
Subsídios à exploração	750.000,00	750.450,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(503,68)	(337,12)
Fornecimentos e serviços externos	(516.115,54)	(472.361,56)
Gastos com o pessoal	(470.553,62)	(496.184,83)
Outros rendimentos	73.946,79	66.730,90
Outros gastos	(22.323,31)	(19.717,86)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	83.601,87	11.271,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(279.861,47)	(281.701,50)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(196.259,60)	(270.429,81)
Juros e gastos similares suportados	(16.997,92)	(15.416,46)
Resultado antes de impostos	(213.257,52)	(285.846,27)
Imposto sobre o rendimento do período	(2.334,59)	(2.263,73)
Resultado líquido do período	(215.592,11)	(288.110,00)

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC

**Demonstração dos Fluxos de Caixa do período findo em 31/12/2017
(montantes em euros)**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes	236.106,52	191.237,76
Pagamentos a fornecedores	539.289,63	497.268,36
Pagamentos ao pessoal	473.368,10	494.419,80
Caixa gerada pelas operações	(776.551,21)	(800.450,40)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	1.113,48	1.644,20
Outros recebimentos/pagamentos	914.407,87	594.448,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	136.743,18	(207.646,56)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Investimentos financeiros</i>	16,23	
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		136,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(16,23)	136,25
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Juros e gastos similares</i>	23.304,02	20.838,73
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(23.304,02)	(20.838,73)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	113.422,93	(228.349,04)
Caixa e seus equivalentes no início do período	56.536,41	284.885,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período	169.959,34	56.536,41

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 31/12/2017 (montantes em euros)

DESCRICÇÃO	NOTAS	Capital Subscrito	Ações(quota s próprias)	Outros Instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/ outras variações no capital próprio	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total do Capital Próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO		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
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								-288.110,00		-1.867,16	288.110,00	-1.867,16		-1.867,16
7								-288.110,00		-1.867,16	288.110,00	-1.867,16		-1.867,16
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											-215.592,11	-215.592,11		-215.592,11
RESULTADO INTEGRAL														
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO											-217.459,27	-217.459,27		-217.459,27
10														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017		12.244.143,50					117.549,28	-7.425.371,72	3.726.305,63	9.335,80	-215.592,11	8.456.370,38		8.456.370,38
DESCRICÇÃO	NOTAS	Capital Subscrito	Ações(quota s próprias)	Outros Instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/ outras variações no capital próprio	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total do Capital Próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO		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														
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								-230.044,22		-2.061,80	230.044,22	-2.061,80		-2.061,80
2								-230.044,22		-2.061,80	230.044,22	-2.061,80		-2.061,80
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											-288.110,00	-288.110,00		-288.110,00
RESULTADO INTEGRAL														
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO											-290.171,80	-290.171,80		-290.171,80
5														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016		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

A Administração

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC