

PLANO DE ACTIVIDADES

JANEIRO
DEZEMBRO 2012



COLISEU
MICAELENSE



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005

**PLANO DE ACTIVIDADES
E ORÇAMENTO PARA O
EXERCICIO DE 2012**

h. - B. M.

PLANO DE ACTIVIDADES 2012

No ano de 2012, a Sociedade Coliseu Micaelense pretende concretizar os objectivos estratégicos de reforçar a componente de prestação de serviços, consolidar os eventos-âncora da programação anual e promover novos eventos marcantes da vida sócio-cultural do concelho de Ponta Delgada.

Neste sentido, procuraremos reforçar a aposta crescente na promoção de eventos de responsabilidade partilhada – como a apresentação de espectáculos em regime de co-produção ou mesmo de produção externa –, a par do aluguer das instalações para congressos, jantares e eventos de empresas, como forma de angariar novas fontes de receita. Por outro lado, prosseguiremos com a realização dos grandes eventos habituais da programação anual do Coliseu Micaelense – Baile de Reveillon (Janeiro), Grandes Bailes de Carnaval (Fevereiro), Festival de Tunas (Março), Festa do Emigrante (Maio), Festa Branca (Agosto), Baile de Halloween, Festival de Teatro (Outubro) e Circo de Natal (Novembro), entre outros -, sem descurar a aposta em novos eventos de interesse generalizado para o grande público.

Face à actual conjuntura económica e tendo presente a experiência com a programação precedente, o Coliseu Micaelense implementará em 2012 um número mais reduzido de eventos, mas empenhando-se por apresentar eventos de impacto e qualidade.

Assim, consideramos que continuaremos a apresentar uma programação à medida das expectativas do público local, desenvolvendo, com efeito, um esforço financeiro adequado às possibilidades da empresa, considerando as dificuldades inerentes à situação económica geral e os patrocínios privados que conseguir assegurar para compartilhar os encargos da sua programação e as despesas do seu funcionamento.



JANEIRO 2012

08 Janeiro

Concerto de Ano Novo
Banda da Zona Militar dos Açores

FEVEREIRO 2012

17, 18 e 20 Fevereiro

GRANDES BAILES DE CARNAVAL

MARÇO 2012

9 e 10 Março

XIII EL AÇOR - Festival de Tunas

17 Março

Festival de Coros e Orquestras do Conservatório Regional de
Ponta Delgada

30 e 31 de Março

Peço Teatro:
ARMAS E ARMADILHAS

Produção Regional
(Co produção)

MAIO 2012

11 de Maio

XIX FESTA DO EMIGRANTE

 p. 02

JUNHO 2012

02 Junho

Festival Musica Popular
(Co produção)

23 Junho

Espectáculo Ginásio Corpore
(Co produção)

JULHO 2012

28 Julho

Baile de Verão FESTA BRANCA

OUTUBRO 2012

5 e 6 Outubro

XIII JUVARTE FESTIVAL DE TEATRO

Co produção Coliseu Micaelense/ Ass. juventude de Candelária

31 OUT

V BAILE DE HALLOWEEN

NOVEMBRO 2012

(data a confirmar)

VIII SHARING THE MUSIC

Co produção Coliseu Micaelense/ Ass. Musical Vox Cordis

(data a confirmar)

CIRCO DE NATAL

DEZEMBRO 2012

(data a confirmar)

ESPECTÁCULO DE NATAL

co-produção a confirmar



**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005



**PROPOSTA
ORÇAMENTO
ANO DE 2012**

Trabalho realizado pela Neca, Lda. - Telefone 296304270



COLISEU
MICAELENSE
1917 - 2005

**ORÇAMENTO
DOS GASTOS E RENDIMENTOS
PARA O EXERCÍCIO
ECONÓMICO DE 2012**

Apresentado pelo **Conselho de Administração**
à **Assembleia Geral** de 22 de Dezembro de 2011



COLISEU
MICAELENSE
1917 - 2005

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

Considerações Gerais

Na elaboração da presente **Proposta do Orçamento dos Gastos e Rendimentos para o Exercício Económico de 2012**, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:

- 1.º Base de comparação a **Demonstração dos Resultados estimada para o final do exercício de 2011**;
- 2.º Continuidade na realização dos eventos **em parceria**;
- 3.º Fomentar a **procura do “espaço Coliseu Micaelense”** para a organização e realização de eventos por parte **de terceiros**;
- 4.º Ser de **750.000,00 euros**, os **Subsídios destinados à Exploração (rubrica 75)**, a conceder pelo Accionista **Município de Ponta Delgada**;
- 5.º A **rubrica 62 – Fornecimentos e Serviços Externos**, sofreu um **acréscimo correspondente à taxa de inflação esperada para 2012, de 3,5%**.
- 6.º Pese embora o **facto do IVA** ir aumentar nas **Receitas de Bilheteira de 4% para 16%**, não se considerou qualquer aumento da rubrica **72 – Prestação de Serviços**, havendo assim expectativas que **o total de € 605.157,57** possa vir a ser alcançado, assim distribuído:

- Receitas de Bilheteira.....	279.215,41 €
- Aluguer espaços.....	144.661,65 €
- Promoção Publicitária/Patrocínios.....	150.678,00 €
- Cartão Coliseu.....	3.413,65 €
- Vendas do Bar.....	27.188,85 €

- 7.º Inexistência de novos investimentos, mantendo-se assim o valor **dos Gastos com Depreciações e Amortizações**, na quantia de **€ 740.594,03**;



COLISEU
MICAELENSE
1917 - 2005

8.º Inexistência de **qualquer aumento na rubrica 63 - Gastos com Pessoal** optando-se por **manter a atribuição dos Subsídios de Férias e de Natal** e respectivos encargos sociais, pela sua profunda **contestação no debate do Orçamento do Estado para 2012**, onde já se alega a sua inconstitucionalidade. Qualquer redução nas remunerações atribuídas dependerá de negociação bilateral (empresa/trabalhador, o que se nos afigura **tarefa difícil**).

9.º **Inexistência de aumento ao endividamento** (Financiamento Bancário), considerando-se assim **os juros estimados**, na quantia de **€ 157.163,66** relativos apenas aos compromissos já existentes;

10.º O **IRC estimado na quantia de € 42.039,96**, deve-se a **correções fiscais ao Resultado Líquido Contabilístico** que sendo zero, com as referidas correções resultantes de Depreciações sobre Edifícios Reavaliados, não aceites como custos, faz com que a empresa tenha **um lucro fiscal** na quantia de **€ 227.019,55**, cujo IRC (sem considerar eventuais alterações de taxa) está assim calculado:

- Lucro fiscal.....	227.019,55 €
- Taxa IRC	
12.500,00 x 8,75%.....	1.093,75 €
214.519,54 x 17,5%.....	37.540,92 €
IRC liquidado.....	38.634,67 €
- Taxa derrama 1,5% s/227.019,55.....	3.405,29 €
- Total IRC estimado.....	42.039,96 €

[Handwritten signature]



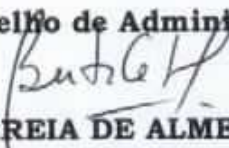
**COLISEU
MICAELENSE**
1917 - 2005

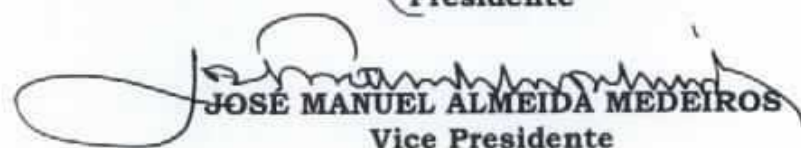
11.º Na construção do **Orçamento para o ano de 2012**, procurou-se aproximá-lo do que exige a **Lei do Enquadramento Orçamental (Lei n.º 52/2011 de 13.10) que obriga a Orçamento de Base Zero**, (Rendimentos iguais a Gastos). Em resumo e em termos comparativos a evolução e os pressupostos verificados são os seguintes:

Rubricas	Orçamento 2011	Previsão 2011	Orçamento 2012
- Rendimentos	1.523.670,81	1.745.301,49	1.625.437,13
- Gastos	1.509.826,31	1.599.350,57	1.625.437,13
- Resultado	13.844,50	145.950,92	-----000.00

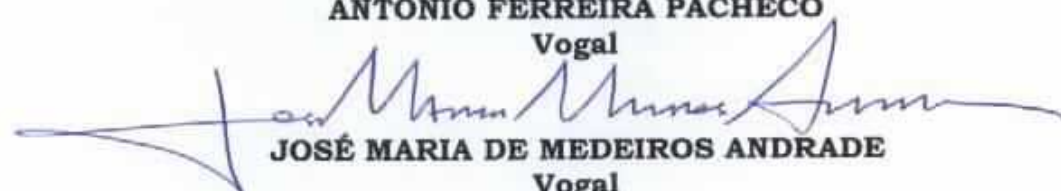
Ponta Delgada. 15 de Dezembro de 2012

O Conselho de Administração


BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA MELO CABRAL
Presidente


JOSÉ MANUEL ALMEIDA MEDEIROS
Vice Presidente

ANTÓNIO CLEMENTE DA COSTA SANTOS
Vogal

ANTÓNIO FERREIRA PACHECO
Vogal

JOSÉ MARIA DE MEDEIROS ANDRADE
Vogal



COLISEU
MICAELENSE
1917 - 2005

MAPAS DESCRIMINATIVOS
DAS RUBRICAS QUE COMPÕEM O
ORÇAMENTO DOS GASTOS E
RENDIMENTOS PARA O
EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

Handwritten signature in blue ink.

4

Sociedade de Promoção, Dinamização de Eventos Culturais, Sociais e Recreativos, SA
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

[illegible]

✓

Sociedade de Promoção, Dinamização de Eventos Culturais, Sociais e Recreativos, SA
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2012
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	140.028,06
6221	Trabalhos Especializados	17.717,60
6222	Publicidade e propaganda	19.758,56
6223	Vigilância e Segurança	4.527,08
6224	Honorários	68.498,54
6225	Comissões	0,00
6226	Conservação e Reparação	21.297,55
6227	Serviços Bancários	7.514,94
6228	Outros	713,79
623	MATERIAIS	7.774,27
6231	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	6.511,90
6232	Livros e documentação técnica	0,00
6233	Material de escritório	1.262,37
6234	Artigos para oferta	0,00
6237		0,00
6238	Outros	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	22.621,73
6241	Electricidade	18.600,01
6242	Combustíveis	0,00
6243	Água	4.021,72
6247		0,00
6248	Outros Fluidos	0,00
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	978,34
6251	Deslocações e estadas	688,00
6252	Transportes de pessoal	0,00
6253	Transportes de mercadorias	290,34
6254		0,00
6255		0,00
6256		0,00
6257		0,00
6258	Outros	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	32.144,75
6261	Rendas e Alugueres	7.223,14
6262	Comunicação	4.406,84
6263	Seguros	6.783,69
6264	Royalties	0,00
6265	Contencioso e Notariado	117,30
6266	Despesas de Representação	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.613,78
6268	Outros Serviços	0,00
A TRANSPORTAR.....		459.171,34

COLISEU MICAELENSE

Sociedade de Promoção, Dinamização de Eventos Culturais, Sociais e Recreativos, SA
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2012
63	GASTOS COM O PESSOAL	174.281,33
631	Remunerações Órgãos Sociais	0,00
6311	Vencimentos	0,00
6312	Subsidio de Natal	0,00
6313	Subsidio de Férias	0,00
6314	Subsidio de Refeição	0,00
6315	Ajudas de custo	0,00
6316	Outras Remunerações	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	139.976,55
63221	Ordenados	112.058,52
63222	Subsidios de Natal	9.672,16
63223	Subsidios de Férias	7.724,52
63224	Subsidios de refeição	10.521,35
63227	Prémios	0,00
63229	Outras remunerações	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	30.698,28
6351	Órgãos Sociais	0,00
6353	Outros sectores	30.698,28
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	3.606,50
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00
6381		0,00
6382		0,00
6384		0,00
6386	Outros s/ Incidência IVA	0,00
63862	Medicação	0,00
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	740.594,03
641	Propriedades de Investimento	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	740.594,03
64212	Terrenos e Recursos Naturais	0,00
64212	Edifícios e outras construções	670.620,51
64213	Equipamento Básico	66.702,00
64214	Equipamento de transporte	0,00
64215	Equipamento Administrativo	3.271,52
6426	Equipamentos Biológicos	0,00
6427	Outros activos fixos Tangíveis	0,00
643	Activos Intangíveis	0,00
6431	Goodwill	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00
6433	Programas de Computador	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	
	A TRANSPORTAR.....	1.374.046,70

4

A graph of a parabola opening to the right with its vertex at the origin (0,0). The parabola is symmetric about the x-axis. The equation of the parabola is $x = y^2$.

January

COLISEU MICAELENSE		
Sociedade de Promoção, Dinamização de Eventos Culturais, Sociais e Recreativos, SA		
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012		
SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2012
	RENDIMENTOS	
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	605.157,57
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	750.000,00
76	REVERSÕES	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	270.279,56
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.625.437,13
	GASTOS	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	459.171,34
63	GASTOS COM O PESSOAL	174.281,33
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	740.594,03
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	25.081,67
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	184.268,80
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	1.583.397,17
81	<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	42.039,96
	TOTAL DOS GASTOS	1.625.437,13
	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00