



SILOPOR
empresa de silos portuários. s.a., em liquidação

INSTRUMENTOS PREVISIONAIS DE GESTÃO PARA 2017



NOTA AOS INSTRUMENTOS PREVISIONAIS DE GESTÃO (IPG) DA SILOPOR PARA 2017

Por mensagem de correio eletrónico, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, de 2017-03-07, foi a SILOPOR informada que a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM) produziu o seu Relatório de Análise 49/2017, de 16 de fevereiro, sobre os Instrumentos Previsionais de Gestão para 2017(IPG2017).

Uma vez que aquele relatório considera que a proposta de IPG para 2017 não reúne as condições para merecer a aprovação do Senhor Secretário de Estado do Tesouro, a SILOPOR julga oportuno efetuar nota sobre as disposições das instruções sobre a elaboração dos instrumentos previsionais de Gestão – 2017 (IEIPG2017) identificadas pela UTAM como não tendo sido observadas. Assim (usando a numeração do relatório) informa-se:

3.1. Assinatura dos IPG2017

Os documentos dos IPG2017 estão agora devidamente assinados e rubricados.

3.2. Prazo médio de pagamentos e volume dos pagamentos em atraso (arrears)

O prazo médio de pagamentos considerado para 2016 (estimativa) e para 2017 (previsional) foi, em ambos os casos, de 40 dias. Não se considerou uma redução na previsão para 2017, tendo-se entendido, numa perspetiva orçamental conservadora, não dever reduzir-se mais aquele indicador face aos valores estimados das compras de 6.003 e 5.885 mil euros, para 2016 e 2017, respetivamente. De resto, o indicador tem vindo, ao longo dos anos, a ser reduzido e, atualmente, continua a ser muito controlado, de tal modo que, já conhecidos os valores finais de 2016, o mesmo se situou em 38 dias. Quando aos *arrears*, a SILOPOR não tem pagamentos em atraso.

3.3. Redução em 5% dos gastos com comunicações e deslocações/estadas

- a) A previsão do valor da rubrica de Deslocações/Estadas contemplou uma redução de 387 euros face à estimativa efetuada para 2016. Esta verba corresponde a uma redução de 4,7%, o que a SILOPOR entendeu como cumprimento do objetivo de redução em 5%.
- b) A previsão do valor da rubrica Comunicações apresenta um acréscimo de 423 euros, face à estimativa para 2016. Esta verba corresponde a um aumento de 1,4%. Tal situação considera a implementação no terminal do Beato dos novos processos informáticos para melhorar a receção e movimentação dos camiões e a satisfação das encomendas e ordens de entrega dos clientes. Este melhoramento, referido no Plano de Atividades para 2017, incluído neste documento, deverá estar concluído até ao final do 1.º semestre de 2017, estando em pleno funcionamento no terminal da Trafaria e, com os devidos ajustamentos, aplicado no silo de Vale de Figueira. Embora de expressão residual, estima-se que possa haver algum acréscimo de custos de comunicações de dados, pelo que se previu aquele acréscimo de 1,4%.





EMPRESA DE SILOS PORTUÁRIOS, S.A. (em liquidação)

Terminal Portuário do Beato
Rua da Cintura do Porto de Lisboa • 1900-263 LISBOA
TELEF.: 21 392 32 00 - FAX: 21 392 32 07

3.4. Observação sobre o facto de a empresa não apresentar os planos de investimentos/financiamento anual e plurianual e o horizonte temporal da proposta de PAO restringir-se a 2017

Como já foi referido nos IPG para 2015 e para 2016, a SILOPOR encontra-se em situação de liquidação, pelo que se limita a efetuar a manutenção corrente dos equipamentos, no estrito âmbito da sua operacionalidade. E tal é financiado exclusivamente por capitais próprios, sendo estes gastos totalmente refletidos nos orçamentos de exploração anuais. Pela mesma razão, não foram efetuados os orçamentos para 2018 e 2019, na medida em que não está definido um horizonte para a atividade da empresa, isto é, se, por um lado, não existe nenhum procedimento destinado a efetuar a concessão ou a privatização da empresa, por outro, a SILOPOR mantém o estatuto de empresa em liquidação, o que a impede projetar o que seria o seu desenvolvimento normal, ou seja, entre outras ações, a realização de grandes projetos de raiz que lhe possibilitasse a diversificação de mercado ou de atividade.

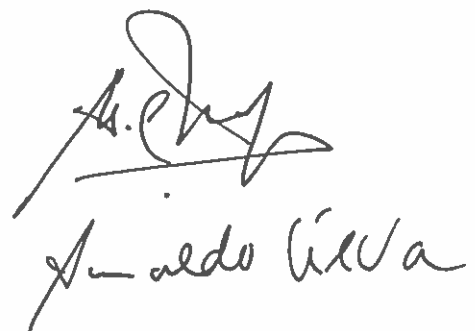
3.5. Observação sobre o facto de não ser feita menção explícita à variação do endividamento da empresa nos IPG2017

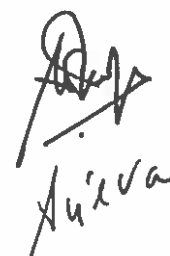
A SILOPOR não recorre, desde há longos anos, a capital alheio, nem para financiar a seu funcionamento corrente, nem para a realização de gastos de efeito plurianual com grandes manutenções de equipamentos. Razão pela qual, a empresa não tem endividamento bancário.

Os documentos que constituem os IPG2017, nesta data assinados e descarregados no SIRIEF, são os seguintes:

1. Plano de Atividades para 2017;
2. Orçamento de Exploração para 2017 e respetivos pressupostos;
3. Balanços de 2015 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
4. Demonstrações de Resultados por Naturezas de 2015 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
5. Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 2015 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
6. Demonstrações das Alterações no Capital Próprio de 2015 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
7. Evolução dos Recursos Humanos, de 2013 a 2015 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
8. Plano de Redução de Custos, Gastos Operacionais/Volume de Negócios, Deslocações/Estadas, Ajudas de Custo e Comunicações, de 2010 e 2014 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
9. Gastos com a Frota Automóvel de 2015 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
10. Evolução do EBITDA, 2015 (real), 2016 (estimativa) e 2017 (previsional);
11. Parecer dos Fiscal Único.

SILOPOR, 08 de março de 2017





A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alexa', is located in the top right corner of the page.

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017

(novembro de 2016)



EMPRESA
DE SILOS PORTUÁRIOS, S.A.
(em liquidação)

Plano de actividades para o ano de 2017

Durante o exercício de 2017, a actividade da Silopor irá continuar condicionada por dois factores, um estrutural e outro conjuntural, mas cuja presença se mantém desde há vários anos.

Do ponto de vista estrutural, há a considerar que não é expectável que no horizonte de médio ou mesmo longo prazo se inverta a situação de dependência externa alimentar, tanto mais que mesmo as fracas expectativas do crescimento de produção, tais como do milho, se revelaram no último ano defraudadas. Não é, pois, expectável que o nosso país deixe de recorrer maioritariamente às importações de cereais, os quais continuarão a chegar necessariamente por via marítima.

Portugal não pode hoje dispensar a operacionalidade das suas infraestruturas portuárias especialmente aptas a descarregar e a armazenar cereais. Ora tal aptidão restringe-se actualmente aos portos de Leixões, Aveiro e sobretudo Lisboa, tanto mais que este último porto está apetrechado e especialmente vocacionado, graças aos seus fundos fluviais, para a recepção de navios *panamax*.

Pertencendo a maior parte destas infraestruturas situadas no porto de Lisboa à Silopor (descarregando cerca de 64% dos cereais e oleaginosas recebidas neste porto), é deste há muitos anos matéria assente que o país não pode dispensar a prestação de serviços destas infraestruturas qualquer que seja o estatuto jurídico/empresarial que lhe venha a ser atribuído.

Esta situação é manifestamente contraditória com o segundo factor acima referido: o facto da empresa se encontrar há longos anos em liquidação (liquidação que nem sequer foi iniciada, tendo ficado estabelecido que tal só se iniciaria após a conclusão do concurso para a concessão da actividade da Silopor). Ora, nem a liquidação pode ser concretizada nas circunstâncias actuais em que não existe nenhum concurso para a liquidação nem para a concessão da empresa, pelas

consequências que daí adviriam para o abastecimento nacional, nem a empresa pode ter um desenvolvimento normal, atentas as limitações que resultam do seu estatuto jurídico de empresa em liquidação.

[Handwritten signature]
A. L. S.

Das duas limitações que consensualmente daí resultam, isto é, a não possibilidade de admissão de trabalhadores para os seus quadros e o impedimento à realização de investimentos, a empresa, com a concordância da Tutela e o apoio do representante do accionista, a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, resolveu essa primeira questão admitindo nos seus quadros em 2016 os trabalhadores contratados a termo certo há mais de 3 anos e que tinham vindo a substituir os trabalhadores operacionais que entretanto se tinham reformado.

Já no que se refere à questão dos investimentos há que considerar duas vertentes do problema: em primeiro lugar há a questão das grandes manutenções, imprescindíveis em equipamentos pesados como os manuseados pela Silopor, com uma elevada taxa de esforço, como se verifica pelas quantidades de mercadoria anualmente movimentadas. Estas grandes manutenções de efeitos plurianuais têm sido sempre realizadas e só por isso, apesar do já longo período de liquidação, a empresa mantém o grau de eficiência que lhe é reconhecido, nomeadamente pela sua clientela. Assim sendo, durante o ano de 2017, a Silopor irá manter o elevado grau de manutenção, nomeadamente nos equipamentos principais, por forma a poder continuar corresponder às necessidades do mercado.

Contudo, a empresa não levou a cabo desde que entrou em liquidação qualquer investimento de raiz que lhe possibilitasse uma diversificação de mercado ou de actividade. Até 2014 foi o facto de estar a decorrer o concurso público para a concessão da sua actividade que levou a assumir tal impedimento, por forma a não alterar as premissas do concurso. Desde então mantém-se a incerteza quanto ao calendário da citada privatização/concessão, o que só por si inibe planos de investimento mais alargados, nomeadamente no capítulo da armazenagem, área em que a empresa, e bem assim o porto de Lisboa, estão a ser confrontados com o alargamento da oferta do porto de Aveiro. Dado, no entanto, o facto de esta situação não se alterar até à presente data, a Silopor não tem condições para planear para 2017 qualquer investimento de fundo, quer de alargamento quer de diversificação.

É no domínio da operacionalidade que a empresa tem em anos anteriores vindo a fazer alguns investimentos que, apesar da pequena expressão financeira, têm tido um retorno operacional muito positivo. Referimos muito em particular as alterações que em consequência de

[Handwritten signature]
Núria

novos procedimentos informáticos têm permitido melhorar a recepção e movimentação dos camiões e a satisfação das encomendas e ordens de entrega dos clientes. Tal melhoramento está em pleno funcionamento no Terminal da Trafaria, foi com os devidos ajustamentos aplicado no Silo de Vale de Figueira e está já em curso o processo que permitirá concluir em definitivo a sua instalação no Terminal do Beato até ao final do primeiro semestre de 2017.

No domínio da segurança, a empresa irá manter e acompanhar a certificação em Segurança Alimentar pela Norma NP EN ISO 22000/2005, cuja última auditoria de revalidação foi feita em 2016 com validade até 2018.

No domínio da segurança das instalações foi já iniciado o processo que, de acordo com o calendário previsto, levará à auditoria de renovação de certificação segundo as regras do Código do *ISPS-International Ship and Port Facility Security Code* no final do primeiro semestre de 2017.

Também ao longo do exercício de 2017 deverá ser concluído o Plano de Emergência no Terminal Portuário da Trafaria, plano que está já concluído e testado no Terminal Portuário do Beato.

No âmbito da política de pessoal, prosseguirá sempre que necessário, a substituição dos trabalhadores operacionais que entretanto se reformarem (em 2017, 10 dos actuais trabalhadores reunirão as condições necessárias para requererem a reforma) por trabalhadores contratados a termo certo – os quais se vierem a ter informação positiva das chefias poderão ser integrados no quadro ao fim de 3 anos de contrato. Não está prevista a substituição de qualquer trabalhador administrativo que entretanto se venha a reformar.

Estão já aprovados os calendários das acções de formação em matéria de Segurança e Higiene no Trabalho, os quais decorrerão entre o final de 2016 e meados de 2017.

Do ponto de vista comercial, a actividade da empresa irá continuar condicionada pelas limitações atrás mencionadas, nomeadamente em matéria da capacidade de oferta e diversidade.

Para além disto, não deixa de ser significativa a concorrência que a nível da actuação das Administrações Portuárias existe entre os portos de Leixões, Aveiro e Lisboa, sendo que Lisboa em matéria de movimentação de granéis alimentares se tem vindo a tornar menos competitiva do que os outros portos, quer em matéria de taxas e custos associados quer em matéria infraestrutural, designadamente as dragagens para manutenção de fundos que garantam uma oferta

competitiva. Esta conclusão é particularmente evidente quando se fala das possibilidades de diversificação de actividades, nomeadamente no transshipment (dificultado pelo assoreamento a jusante do Terminal Portuário da Trafaria) ou no transporte fluvial onde, parecendo dar-se prioridade a possibilidades mais a montante do Rio Tejo, não se tem devidamente salvaguardado as carências de dragagens para os clientes da Silopor que na zona de Alhandra asseguram ao porto de Lisboa o movimento anual de algumas centenas de milhares de toneladas para aí transportadas por via fluvial.

Nesta conformidade, o objectivo da Silopor para o ano de 2017 será o de poder continuar a servir a sua clientela (actualmente todos os importadores significativos, à excepção de um que prefere trabalhar com o nosso principal concorrente). A manutenção desta carteira de clientes deverá permitir atingir uma quota de mercado semelhante à actual, entre 60 a 64%.

A Silopor prosseguirá os esforços no sentido de maximizar a sua oferta de armazenagem, nomeadamente com uma maior utilização do Silo de Vale de Figueira, prosseguindo a tendência iniciada em 2016.

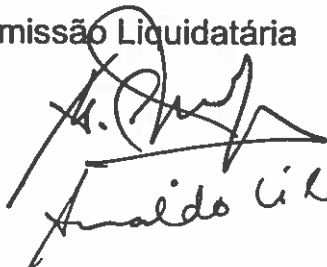
Paralelamente, foi possível desenvolver um conjunto de acções pontuais que levou a aumentos da oferta de armazenagem, o que possibilitou a operação da empresa em 2016 aos níveis a que se processou.

A Silopor propõe-se, pois, manter em 2017 os níveis quantitativos de desempenho e bem assim os níveis qualitativos de satisfação dos seus clientes, amplamente reconhecidos no mercado.

Do ponto de vista financeiro, não tendo a empresa qualquer financiamento externo nem qualquer dívida que ultrapasse os montantes correntes aos fornecedores, é intenção da Silopor manter assim o grau de independência financeira e manter um controle de custos que lhe possibilite no final do ano níveis de EBITDA e de Resultado Líquido de Impostos semelhantes aos actuais. Tais resultados são fundamentais para que a empresa possa assegurar o nível de transferências de fundos para a Direcção Geral do Tesouro e Finanças que tem vindo a ser registado e que constitui objectivo mutuamente acordado entre as duas entidades.

18 de Novembro de 2016

A Comissão Liquidatária


Amalido Silva



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA 2017
E PRESSUPOSTOS DE ELABORAÇÃO

(total e por instalação, incluindo movimentações acumuladas e valores unitários, total e por instalação)

(novembro de 2016)


Silva

SILOPOR
empresa de silos portuários. s.a., em liquidação

Pressupostos do Orçamento de Exploração para 2017

Tendo por base os preços correntes de 2016, com valores reais até Setembro, inclusive, os pressupostos gerais considerados para elaboração do Orçamento de Exploração para 2017 foram os seguintes:

1. Aumento médio dos preços de venda de 2%;
2. Agravamento dos preços dos fatores de produção, durante o ano de 2016, supondo-se um crescimento geral anual de 1,6%;
3. Manutenção do valor atual das taxas de utilização privativa de cais da Administração do Porto de Lisboa;
4. Aumento de 3,5% no preço da energia;
5. Determinação da massa salarial considerando a reversão total das reduções remuneratórias, mas mantendo congelada a progressão nas carreiras;
6. Manutenção das condições dos seguros de pessoal sem qualquer variação nos prémios das apólices;
7. Não agravamento dos gastos com seguros patrimoniais;
8. Evolução dos custos variáveis de acordo com os fatores referidos acima e também com as quantidades de produtos movimentados em cada um dos terminais da empresa;
9. Impacto da imputação plurianual de custos com grandes reparações, designadamente, de edifícios e de equipamento básico;
10. Inexistência de dívida bancária; autofinanciamento integral dos gastos de funcionamento;
11. Cumprimento do protocolo celebrado em 2 de setembro de 2016 entre a Silopor e DGTF.

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - TOTAL

Orçamento de Exploração. Total - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
1 DESCARGAS	9.317.840	2.699.121	12.016.961	13.490.881
2 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	11.724	15.230	26.954	32.400
3 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
4 ARMAZENAGEM	2.056.954	974.065	3.031.019	1.757.400
5 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	414.081	247.500	661.581	393.689
6 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	70.774	33.000	103.774	198.000
7 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
8 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	59.056	0	59.056	0
20 TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS	11.930.430	3.968.916	15.899.346	15.872.370
21 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	29.100	10.378	39.478	39.478
22 DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	54	18	72	73
24 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	568	189	757	770
26 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	12.131	4.044	16.175	16.434
30 TOTAL DE OUTROS GANHOS	41.853	14.629	56.482	56.754
40 TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS	11.972.283	3.983.545	15.955.828	15.929.124
41 DESCARGAS	-773.557	-177.106	-950.663	-830.907
42 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
43 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
44 ARMAZENAGEM	-4.862	0	-4.862	0
45 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	-118.588	-23.700	-142.288	-78.513
46 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	-137.540	-107.850	-245.390	-43.950
47 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
48 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
49 ENERGIA	-903.299	-261.143	-1.164.442	-1.360.069
50 TAXAS PORTUÁRIAS	-591.632	-178.445	-770.077	-848.718
60 TOT.CUST.VAR.DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	-2.529.479	-748.244	-3.277.723	-3.162.157
61 COMBUSTÍVEIS	-23.481	-6.172	-29.653	-47.903
62 ÁGUA	-25.521	-7.428	-32.949	-33.875
63 ÓLEOS E LUBRIFICANTES	-5.784	-1.600	-7.383	-45.994
64 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-10.654	-3.194	-13.847	-25.633
65 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	-28.389	-9.058	-37.448	-59.332
66 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	-353.866	-106.670	-460.535	-469.601
67 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TRANSPORTE	-26.369	-8.169	-34.538	-74.964
68 CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS	-17.842	-5.475	-23.317	-15.516
69 COMUNICAÇÃO	-23.389	-7.761	-31.149	-31.572
70 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	-500	-145	-645	-829
71 TRANSPORTE DE PESSOAL	-476	-159	-634	-644
72 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-205.777	-68.592	-274.369	-274.370
80 TOT.GASTOS.VAR.COM ACT.PRODUTIVA	-722.046	-224.422	-946.468	-1.080.234
81 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	-7.532	-2.511	-10.043	-10.203
82 DESLOCAÇÕES INTERNAS	-6.223	-2.074	-8.297	-7.910
83 DESLOCAÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0
84 CONTENCIOSO E NOTARIADO	-296	-99	-394	-401
85 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-4.214	-1.405	-5.619	-5.709
86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-21.721	-7.240	-28.961	-29.945
87 OFERTAS	0	0	0	0
88 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-74.245	-24.748	-98.993	-100.577
89 PUBLICIDADE	-2.238	-746	-2.984	-3.032
90 HIGIENE CONFORTO E LIMPEZA	-51.035	-17.012	-68.047	-69.135
91 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-109.946	-36.649	-146.595	-148.941
92 JORNAIS E REVISTAS	0	0	0	0
93 PORTAGENS E PARQUEAMENTO	-3.845	-1.282	-5.126	-5.208
94 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	-7.325	-2.442	-9.767	-9.923
100 TOTAL OUTROS GASTOS VARIÁVEIS	-288.620	-96.207	-384.826	-390.983
110 TOTAL GASTOS E PERDAS VARIÁVEIS	-3.540.144	-1.068.873	-4.609.017	-4.633.374
111 REMUNERAÇÕES DA COMISSÃO LIQUIDATÁRIA	-137.887	-45.942	-183.829	-183.760
112 REMUNERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL	0	0	0	-3.500
113 REMUNERAÇÕES DO FISCAL ÚNICO	-8.585	-2.862	-11.446	-11.446
120 TOTAL REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS	-146.472	-48.804	-195.276	-198.706

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - TOTAL

Orçamento de Exploração. Total - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
121 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-1.980.498	-629.670	-2.610.168	-2.518.700
122 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	-66.954	-15.486	-82.440	-94.340
123 TOTAL REMUNERAÇÕES PESSOAL	-2.047.452	-645.156	-2.692.608	-2.613.040
124 BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO	0	0	0	0
125 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-484.788	-164.136	-648.924	-664.240
126 SEGUROS COM PESSOAL	-187.139	-62.380	-249.518	-249.518
127 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	-80.327	-26.776	-107.103	-108.817
128 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-11.514	-3.838	-15.351	-15.597
129 TOTAL OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-763.768	-257.129	-1.020.897	-1.038.172
140 TOTAL GASTOS COM PESSOAL	-2.957.693	-951.089	-3.908.781	-3.849.919
141 GASOLINA	-9.588	-3.196	-12.784	-12.912
142 RENDAS DE TERRENOS	-519.469	-173.156	-692.626	-695.396
143 OUTRAS RENDAS	-17.659	-5.886	-23.545	-23.922
144 SEGUROS PATRIMONIAIS	-337.400	-112.467	-449.867	-449.867
145 IMPOSTOS E TAXAS	-22.869	-7.623	-30.493	-30.980
146 QUOTIZAÇÕES	-3.443	-1.148	-4.591	-4.664
147 HONORÁRIOS	-13.100	-4.367	-17.467	-17.746
148 OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
160 TOTAL OUTROS GASTOS FIXOS	-923.529	-307.843	-1.231.372	-1.235.488
170 TOTAL GASTOS FIXOS OPERACIONAIS	-3.881.222	-1.258.932	-5.140.153	-5.085.407
171 GASTOS COM DEPRECIACÕES	-1.366.862	-455.621	-1.822.482	-1.790.970
172 PERDAS DE IMPARIDADE	0	0	0	0
173 PROVISÕES DO PERÍODO	0	0	0	0
180 TOTAL DEPRECIACÕES	-1.366.862	-455.621	-1.822.482	-1.790.970
181 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-4.813	-1.604	-6.417	-6.417
182 OUTROS GASTOS E PERDAS	-40.324	-13.441	-53.765	-53.765
190 TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	-45.137	-15.046	-60.182	-60.182
200 TOTAL GERAL GASTOS E PERDAS	-8.518.012	-2.798.470	-11.631.834	-11.569.933
210 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0	0	0	0
220 EBITDA (método silopor)	4.561.087	1.659.131	6.220.218	6.224.120
230 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.138.919	1.185.075	4.323.993	4.359.191

Movimentações acumuladas (em toneladas)	1.560.737	446.615	2.007.352	2.194.200
Valores unitários (em euros por tonelada):				
170u Gastos Fixos (inc. Pessoal)	-2,49	-2,82	-2,56	-2,32
140u Gastos Pessoal	-1,90	-2,13	-1,95	-1,75
110u Gastos Variáveis	-2,27	-2,39	-2,30	-2,11
20u Prestação de Serviços	7,64	8,89	7,92	7,23
220u EBITDA (método silopor)	2,92	3,71	3,10	2,84

Demonstração de Resultados Sintética

Vendas e Serviços Prestados	11930430	3968916	15899346	15872370
Rendimentos Suplementares	29100	10378	39478	39478
Juros e Outros Rendimentos	568	189	757	770
Outros Rendimentos e Ganhos	12185	4062	16247	16507
Custo Mat Primas Consumidas	-62033	-200000	-262033	-260000
Fornec Serv Externos	-3792281	-992361	-4784642	-4735946
Remunerações	-2185340	-691098	-2876438	-2800300
Encargos sobre Remunerações	-484788	-164136	-648924	-664240
Outros Gastos com Pessoal	-278980	-92993	-371973	-373932
Impostos e Taxas	-614501	-186068	-800570	-879698
Depreciações	-1366862	-455621	-1822482	-1790970
Gastos e Perdas Financiamento	-4813	-1604	-6417	-6417
Outros Gastos e Perdas	-43767	-14589	-58356	-58430
Imposto sobre Rendimento	0	0	0	0
Resultado Líquido	3138919	1185075	4323993	4359191
Gastos Variáveis	-3540144	-1068873	-4609017	-4633374
Gastos Fixos	-3881222	-1258932	-5140153	-5085407
Vendas e Serviços Prestados	11930430	3968916	15899346	15872370
EBITDA (=Excedente Bruto de Exploração)	4561087	1659131	6220218	6224120
Cash-Flow de Exploração	4505780	1640695	6146475	6150161

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - TPB

Orçamento de Exploração TPB - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
1 DESCARGAS	3.243.147	897.072	4.140.219	3.374.112
2 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
3 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
4 ARMAZENAGEM	673.391	370.000	1.043.391	605.000
5 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	4.090	0	4.090	0
6 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	-21.304	3.000	-18.304	18.000
7 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
8 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19.667	0	19.667	0
20 TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3.918.991	1.270.072	5.189.063	3.997.112
21 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	12.828	4.276	17.104	17.104
22 DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	54	18	72	73
24 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	0	0	0	0
26 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	482	161	643	653
30 TOTAL DE OUTROS GANHOS	13.364	4.455	17.819	17.830
40 TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS	3.932.356	1.274.527	5.206.882	4.014.942
41 DESCARGAS	-438.766	-84.800	-523.566	-312.700
42 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
43 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
44 ARMAZENAGEM	-4.862	0	-4.862	0
45 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	-1.143	0	-1.143	0
46 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	-11.266	-9.000	-20.266	-14.400
47 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
48 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
49 ENERGIA	-253.372	-70.084	-323.456	-266.188
50 TAXAS PORTUÁRIAS	-223.892	-64.160	-288.052	-194.284
60 TOT.CUST.VAR.DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	-933.301	-228.044	-1.161.345	-787.572
61 COMBUSTÍVEIS	-3.561	-985	-4.546	-3.669
62 ÁGUA	-13.679	-3.784	-17.462	-14.175
63 ÓLEOS E LUBRIFICANTES	-5.784	-1.600	-7.383	-5.994
64 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-4.245	-1.174	-5.419	-4.399
65 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	-13.841	-3.828	-17.669	-14.280
66 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	-93.084	-25.748	-118.832	-127.920
67 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TRANSPORTE	-5.846	-1.617	-7.463	-6.058
68 CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS	-6.741	-1.865	-8.606	-6.986
69 COMUNICAÇÃO	-1.316	-364	-1.679	-1.679
70 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0	0	0	0
71 TRANSPORTE DE PESSOAL	0	0	0	0
72 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-102.477	-34.159	-136.636	-136.636
80 TOT.GASTOS.VAR.COM ACT.PRODUTIVA	-250.573	-75.123	-325.696	-321.796
81 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	-54	-18	-72	-73
82 DESLOCAÇÕES INTERNAS	-387	-129	-516	-525
83 DESLOCAÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0
84 CONTENCIOSO E NOTARIADO	0	0	0	0
85 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-74	-25	-98	-100
86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-5.884	-1.961	-7.846	-7.971
87 OFERTAS	0	0	0	0
88 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-20.910	-6.970	-27.880	-28.326
89 PUBLICIDADE	0	0	0	0
90 HIGIENE CONFORTO E LIMPEZA	-26.624	-8.875	-35.499	-36.067
91 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-7.100	-2.367	-9.467	-9.618
92 JORNAIS E REVISTAS	0	0	0	0
93 PORTAGENS E PARQUEAMENTO	-119	-40	-159	-162
94 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	-2.923	-974	-3.897	-3.960
100 TOTAL OUTROS GASTOS VARIÁVEIS	-64.076	-21.359	-85.434	-86.801
110 TOTAL GASTOS E PERDAS VARIÁVEIS	-1.247.950	-324.526	-1.572.476	-1.196.170
111 REMUNERAÇÕES DA COMISSÃO LIQUIDATÁRIA	0	0	0	0
112 REMUNERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL	0	0	0	0
113 REMUNERAÇÕES DO FISCAL ÚNICO	0	0	0	0
120 TOTAL REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS	0	0	0	0
121 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-544.706	-168.504	-713.210	-674.020
122 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	-14.482	-1.569	-16.051	-12.825

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - TPB

Orçamento de Exploração TPB - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
123 TOTAL REMUNERAÇÕES PESSOAL	-559.189	-170.073	-729.262	-686.845
124 BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO	0	0	0	0
125 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-123.807	-40.392	-164.199	-163.126
126 SEGUROS COM PESSOAL	-66.941	-22.314	-89.255	-89.255
127 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	-45.096	-15.032	-60.128	-61.090
128 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-987	-329	-1.316	-1.337
129 TOTAL OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-236.832	-78.067	-314.899	-314.808
140 TOTAL GASTOS COM PESSOAL	-796.020	-248.140	-1.044.161	-1.001.653
141 GASOLINA	-364	-121	-486	-490
142 RENDAS DE TERRENOS	-362.406	-120.802	-483.208	-485.141
143 OUTRAS RENDAS	-360	-120	-480	-488
144 SEGUROS PATRIMONIAIS	-108.603	-36.201	-144.804	-144.804
145 IMPOSTOS E TAXAS	-2.412	-804	-3.216	-3.268
146 QUOTIZAÇÕES	0	0	0	0
147 HONORÁRIOS	-800	-267	-1.067	-1.084
148 OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
160 TOTAL OUTROS GASTOS FIXOS	-474.946	-158.315	-633.261	-635.275
170 TOTAL GASTOS FIXOS OPERACIONAIS	-1.270.966	-406.455	-1.677.422	-1.636.928
171 GASTOS COM DEPRECIações	-235.740	-78.580	-314.320	-335.800
172 PERDAS DE IMPARIDADE	0	0	0	0
173 PROVISões DO PERíODO	0	0	0	0
180 TOTAL DEPRECIações	-235.740	-78.580	-314.320	-335.800
181 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-7	-2	-10	-10
182 OUTROS GASTOS E PERDAS	-3.435	-1.145	-4.580	-4.580
190 TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	-3.442	-1.147	-4.589	-4.589
200 TOTAL GERAL GASTOS E PERDAS	-2.758.099	-810.709	-3.568.807	-3.173.487
210 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0	0	0	0
220 EBITDA (método silopor)	1.415.369	544.189	1.959.558	1.184.459
230 RESULTADO LÍQUIDO DO PERíODO	1.174.257	463.818	1.638.075	841.456

Movimentações acumuladas (em toneladas)	578.441	160.000	738.441	590.000
Valores unitários (em euros por tonelada):				
170u Gastos Fixos (inc. Pessoal)	-2,20	-2,54	-2,27	-2,77
140u Gastos Pessoal	-1,38	-1,55	-1,41	-1,70
110u Gastos Variáveis	-2,16	-2,03	-2,13	-2,03
20u Prestação de Serviços	6,78	7,94	7,03	6,77
220u EBITDA (método silopor)	2,45	3,40	2,65	2,01

Demonstração de Resultados Sintética

Vendas e Serviços Prestados	3918991	1270072	5189063	3997112
Rendimentos Suplementares	12828	4276	17104	17104
Juros e Outros Rendimentos	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos	536	179	715	726
Custo Mat Primas Consumidas	0	-50000	-50000	-50000
Fornec Serv Externos	-1496592	-367877	-1864469	-1583893
Remunerações	-559189	-170073	-729262	-686845
Encargos sobre Remunerações	-123807	-40392	-164199	-163126
Outros Gastos com Pessoal	-113025	-37675	-150699	-151682
Impostos e Taxas	-226304	-64964	-291268	-197552
Depreciações	-235740	-78580	-314320	-335800
Gastos e Perdas Financiamento	-7	-2	-10	-10
Outros Gastos e Perdas	-3435	-1145	-4580	-4580
Imposto sobre Rendimento	0	0	0	0
Resultado Líquido	1174257	463818	1638075	841456
Gastos Variáveis	-1247950	-324526	-1572476	-1196170
Gastos Fixos	-1270966	-406455	-1677422	-1636928
Vendas e Serviços Prestados	3918991	1270072	5189063	3997112
EBITDA (=Excedente Bruto de Exploração)	1415369	544189	1959558	1184459
Cash-Flow de Exploração	1409997	542398	1952395	1177256

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - TPT

Orçamento de Exploração TPT - 2017 (euros)

Total 2017



Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
1 DESCARGAS	6.074.693	1.802.049	7.876.742	10.116.769
2 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
3 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
4 ARMAZENAGEM	1.369.008	600.000	1.969.008	1.145.000
5 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	96.018	75.000	171.018	18.000
6 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	92.044	30.000	122.044	180.000
7 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
8 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	29.050	0	29.050	0
20 TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS	7.660.813	2.507.049	10.167.862	11.459.769
21 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	8.700	3.263	11.963	11.963
22 DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0	0	0	0
24 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	0	0	0	0
26 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	818	273	1.090	1.108
30 TOTAL DE OUTROS GANHOS	9.518	3.535	13.053	13.070
40 TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS	7.670.331	2.510.584	10.180.915	11.472.839
41 DESCARGAS	-314.271	-92.306	-406.577	-518.207
42 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
43 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
44 ARMAZENAGEM	0	0	0	0
45 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	-8.670	0	-8.670	0
46 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	-27.431	-12.600	-40.031	-18.000
47 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
48 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
49 ENERGIA	-644.853	-187.544	-832.397	-1.084.466
50 TAXAS PORTUÁRIAS	-367.182	-114.285	-481.467	-654.434
60 TOT.CUST.VAR.DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	-1.362.406	-406.735	-1.769.141	-2.275.107
61 COMBUSTÍVEIS	-7.426	-2.160	-9.586	-12.246
62 ÁGUA	-11.270	-3.278	-14.548	-18.695
63 ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0	0	0	-40.000
64 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-5.615	-1.633	-7.248	-20.000
65 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	-8.969	-2.608	-11.577	-36.500
66 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	-226.039	-65.739	-291.779	-289.920
67 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TRANSPORTE	-6.803	-1.979	-8.782	-50.320
68 CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS	-9.536	-2.773	-12.310	-6.000
69 COMUNICAÇÃO	-1.943	-565	-2.507	-2.507
70 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	-500	-145	-645	-829
71 TRANSPORTE DE PESSOAL	0	0	0	0
72 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-102.952	-34.317	-137.269	-137.269
80 TOT.GASTOS.VAR.COM ACT.PRODUTIVA	-381.053	-115.198	-496.251	-614.287
81 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	-297	-99	-396	-402
82 DESLOCAÇÕES INTERNAS	-1.075	-358	-1.434	-1.457
83 DESLOCAÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0
84 CONTENCIOSO E NOTARIADO	0	0	0	0
85 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0	0	0	0
86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-5.921	-1.974	-7.895	-8.022
87 OFERTAS	0	0	0	0
88 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-23.161	-7.720	-30.882	-31.376
89 PUBLICIDADE	0	0	0	0
90 HIGIENE CONFORTO E LIMPEZA	-19.235	-6.412	-25.646	-26.057
91 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0
92 JORNAIS E REVISTAS	0	0	0	0
93 PORTAGENS E PARQUEAMENTO	-705	-235	-940	-955
94 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	-3.814	-1.271	-5.086	-5.167
100 TOTAL OUTROS GASTOS VARIÁVEIS	-54.210	-18.070	-72.279	-73.436
110 TOTAL GASTOS E PERDAS VARIÁVEIS	-1.797.669	-540.003	-2.337.671	-2.962.830
111 REMUNERAÇÕES DA COMISSÃO LIQUIDATÁRIA	0	0	0	0
112 REMUNERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL	0	0	0	0
113 REMUNERAÇÕES DO FISCAL ÚNICO	0	0	0	0
120 TOTAL REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS	0	0	0	0

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - TPT

Orçamento de Exploração TPT - 2017 (euros)

Total 2017

Handwritten signature and name: M. Silva

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
121 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-796.807	-242.163	-1.038.970	-968.640
122 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	-47.286	-9.822	-57.108	-72.235
123 TOTAL REMUNERAÇÕES PESSOAL	-844.093	-251.985	-1.096.078	-1.040.875
124 BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO	0	0	0	0
125 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-186.403	-59.846	-246.250	-247.208
126 SEGUROS COM PESSOAL	-50.619	-16.873	-67.493	-67.493
127 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	-27.121	-9.040	-36.161	-36.740
128 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-691	-230	-922	-936
129 TOTAL OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-264.835	-85.990	-350.825	-352.377
140 TOTAL GASTOS COM PESSOAL	-1.108.928	-337.975	-1.446.903	-1.393.252
141 GASOLINA	-617	-206	-822	-831
142 RENDAS DE TERRENOS	-157.063	-52.354	-209.418	-210.255
143 OUTRAS RENDAS	-3.540	-1.180	-4.720	-4.796
144 SEGUROS PATRIMONIAIS	-212.442	-70.814	-283.256	-283.256
145 IMPOSTOS E TAXAS	-1.242	-414	-1.656	-1.682
146 QUOTIZAÇÕES	-718	-239	-958	-973
147 HONORÁRIOS	0	0	0	0
148 OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
160 TOTAL OUTROS GASTOS FIXOS	-375.622	-125.207	-500.829	-501.793
170 TOTAL GASTOS FIXOS OPERACIONAIS	-1.484.550	-463.183	-1.947.733	-1.895.044
171 GASTOS COM DEPRECIACÕES	-1.032.222	-344.074	-1.376.296	-1.375.316
172 PERDAS DE IMPARIDADE	0	0	0	0
173 PROVISÕES DO PERÍODO	0	0	0	0
180 TOTAL DEPRECIACÕES	-1.032.222	-344.074	-1.376.296	-1.375.316
181 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0	0	0	0
182 OUTROS GASTOS E PERDAS	-13.043	-4.348	-17.390	-17.390
190 TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	-13.043	-4.348	-17.390	-17.390
200 TOTAL GERAL GASTOS E PERDAS	-4.327.483	-1.351.607	-5.679.090	-6.250.581
210 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0	0	0	0
220 EBITDA (método silopor)	4.388.537	1.507.540	5.896.077	6.615.539
230 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.342.847	1.158.977	4.501.824	5.222.258

Movimentações acumuladas (em toneladas)	979.947	285.000	1.264.947	1.600.000
Valores unitários (em euros por tonelada):				
170u Gastos Fixos (inc. Pessoal)	-1,51	-1,63	-1,54	-1,18
160u Gastos Pessoal	-1,13	-1,19	-1,14	-0,87
110u Gastos Variáveis	-1,83	-1,89	-1,85	-1,85
20u Prestação de Serviços	7,82	8,80	8,04	7,16
200u EBITDA (método silopor)	4,48	5,29	4,66	4,13

Demonstração de Resultados Sintética

Vendas e Serviços Prestados	7660813	2507049	10167862	11459769
Rendimentos Suplementares	8700	3263	11963	11963
Juros e Outros Rendimentos	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos	818	273	1090	1108
Custo Mat Primas Consumidas	0	-150000	-150000	-150000
Fomec Serv Externos	-1804148	-400272	-2204420	-2657533
Remunerações	-844093	-251985	-1096078	-1040875
Encargos sobre Remunerações	-186403	-59846	-246250	-247208
Outros Gastos com Pessoal	-78432	-26144	-104576	-105169
Impostos e Taxas	-368424	-114699	-483123	-656116
Depreciações	-1032222	-344074	-1376296	-1375316
Gastos e Perdas Financiamento	0	0	0	0
Outros Gastos e Perdas	-13761	-4587	-18348	-18363
Imposto sobre Rendimento	0	0	0	0
Resultado Líquido	3342847	1158977	4501824	5222258
Gastos Variáveis	-1797669	-540003	-2337671	-2962830
Gastos Fixos	-1484550	-463183	-1947733	-1895044
Vendas e Serviços Prestados	7660813	2507049	10167862	11459769
EBITDA (=Excedente Bruto de Exploração)	4388537	1507540	5896077	6615539
Cash-Flow de Exploração	4375069	1503051	5878120	6597574

SILOPOR - Empresa de Silos Portuarios, SA - V FIGUEIRA

Orçamento de Exploração VF - 2017 (euros)

Total 2017



Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
1 DESCARGAS	0	0	0	0
2 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	11.724	15.230	26.954	32.400
3 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
4 ARMAZENAGEM	12.195	4.065	16.260	7.400
5 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	0	0	0	0
6 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	34	0	34	0
7 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
8 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
20 TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS	23.952	19.295	43.247	39.800
21 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	8	3	11	11
22 DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0	0	0	0
24 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	0	0	0	0
26 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0	0	0	0
30 TOTAL DE OUTROS GANHOS	8	3	11	11
40 TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS	23.960	19.298	43.258	39.811
41 DESCARGAS	0	0	0	0
42 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
43 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
44 ARMAZENAGEM	0	0	0	0
45 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	0	0	0	0
46 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0	0	0	0
47 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
48 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
49 ENERGIA	-5.073	-3.515	-8.588	-9.415
50 TAXAS PORTUÁRIAS	0	0	0	0
60 TOT.CUST.VAR.DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	-5.073	-3.515	-8.588	-9.415
61 COMBUSTÍVEIS	-40	-28	-68	-72
62 ÁGUA	-496	-341	-837	-901
63 ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0	0	0	0
64 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-344	-236	-580	-624
65 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	-2.151	-1.479	-3.629	-3.907
66 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	-10.169	-6.991	-17.160	-18.473
67 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0	0	0	0
68 CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS	-889	-611	-1.500	-1.615
69 COMUNICAÇÃO	-344	-237	-581	-581
70 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0	0	0	0
71 TRANSPORTE DE PESSOAL	0	0	0	0
72 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-324	-108	-431	-431
80 TOT.GASTOS.VAR.COM ACT.PRODUTIVA	-14.756	-10.031	-24.787	-26.605
81 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0	0	0	0
82 DESLOCAÇÕES INTERNAS	-250	-83	-333	-338
83 DESLOCAÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0
84 CONTENCIOSO E NOTARIADO	0	0	0	0
85 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0	0	0	0
86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0	0	0
87 OFERTAS	0	0	0	0
88 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-750	-250	-1.001	-1.017
89 PUBLICIDADE	0	0	0	0
90 HIGIENE CONFORTO E LIMPEZA	-1.304	-435	-1.739	-1.766
91 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0
92 JORNAIS E REVISTAS	0	0	0	0
93 PORTAGENS E PARQUEAMENTO	-98	-33	-131	-133
94 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	-198	-66	-264	-268
100 TOTAL OUTROS GASTOS VARIÁVEIS	-2.600	-867	-3.467	-3.522
110 TOTAL GASTOS E PERDAS VARIÁVEIS	-22.429	-14.412	-36.842	-39.542
111 REMUNERAÇÕES DA COMISSÃO LIQUIDATÁRIA	0	0	0	0
112 REMUNERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL	0	0	0	0
113 REMUNERAÇÕES DO FISCAL ÚNICO	0	0	0	0
120 TOTAL REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS	0	0	0	0

SILOPOR - Empresa de Silos Portuarios, SA - V FIGUEIRA

Orçamento de Exploração VF - 2017 (euros)

Total 2017



Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
121 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-54.048	-16.986	-71.034	-67.960
122 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0	0	0	0
123 TOTAL REMUNERAÇÕES PESSOAL	-54.048	-16.986	-71.034	-67.960
124 BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO	0	0	0	0
125 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-12.319	-4.034	-16.354	-16.141
126 SEGUROS COM PESSOAL	-571	-190	-761	-761
127 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	-49	-16	-66	-67
128 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-228	-76	-304	-309
129 TOTAL OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-13.167	-4.317	-17.484	-17.277
140 TOTAL GASTOS COM PESSOAL	-67.215	-21.303	-88.518	-85.237
141 GASOLINA	0	0	0	0
142 RENDAS DE TERRENOS	0	0	0	0
143 OUTRAS RENDAS	0	0	0	0
144 SEGUROS PATRIMONIAIS	-4.233	-1.411	-5.644	-5.644
145 IMPOSTOS E TAXAS	-22	-7	-29	-29
146 QUOTIZAÇÕES	0	0	0	0
147 HONORÁRIOS	0	0	0	0
148 OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
160 TOTAL OUTROS GASTOS FIXOS	-4.254	-1.418	-5.673	-5.673
170 TOTAL GASTOS FIXOS OPERACIONAIS	-71.469	-22.721	-94.190	-90.910
171 GASTOS COM DEPRECIACÕES	-42.071	-14.024	-56.095	-56.000
172 PERDAS DE IMPARIDADE	0	0	0	0
173 PROVISÕES DO PERÍODO	0	0	0	0
180 TOTAL DEPRECIACÕES	-42.071	-14.024	-56.095	-56.000
181 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0	0	0	0
182 OUTROS GASTOS E PERDAS	-150	-50	-200	-200
190 TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	-150	-50	-200	-200
200 TOTAL GERAL GASTOS E PERDAS	-136.120	-51.207	-187.327	-186.652
210 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0	0	0	0
220 EBITDA (método silopor)	-69.917	-17.828	-87.745	-90.612
230 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-112.160	-31.909	-144.069	-146.841

Movimentações acumuladas (em toneladas)	2.349	1.615	3.964	4.200
Valores unitários (em euros por tonelada):				
170u Gastos Fixos (inc. PESSOAL)	-30,43	-14,07	-23,76	-21,65
160u Gastos Pessoal	-28,61	-13,19	-22,33	-20,29
110u Gastos Variáveis	-9,55	-8,92	-9,29	-9,41
20u Prestação de Serviços	10,20	11,95	10,91	9,48
200u EBITDA (método silopor)	-29,76	-11,04	-22,14	-21,57

Demonstração de Resultados Sintética


Vendas e Serviços Prestados	23952	19295	43247	39800
Rendimentos Suplementares	8	3	11	11
Juros e Outros Rendimentos	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	0	0
Custo Mat Primas Consumidas	0	0	0	0
Fomec Serv Externos	-26662	-15823	-42486	-45186
Remunerações	-54048	-16986	-71034	-67960
Encargos sobre Remunerações	-12319	-4034	-16354	-16141
Outros Gastos com Pessoal	-848	-283	-1131	-1137
Impostos e Taxas	-22	-7	-29	-29
Depreciações	-42071	-14024	-56095	-56000
Gastos e Perdas Financiamento	0	0	0	0
Outros Gastos e Perdas	-150	-50	-200	-200
Imposto sobre Rendimento	0	0	0	0
Resultado Líquido	-112160	-31909	-144069	-146841
Gastos Variáveis	-22429	-14412	-36842	-39542
Gastos Fixos	-71469	-22721	-94190	-90910
Vendas e Serviços Prestados	23952	19295	43247	39800
EBITDA (=Excedente Bruto de Exploração)	-69917	-17828	-87745	-90612
Cash-Flow de Exploração	-70089	-17885	-87974	-90841

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - BAT

Orçamento de Exploração BAT - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
1 DESCARGAS	0	0	0	0
2 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
3 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
4 ARMAZENAGEM	0	0	0	0
5 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	313.973	172.500	486.473	375.689
6 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0	0	0	0
7 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
8 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
20 TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS	313.973	172.500	486.473	375.689
21 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0	0	0	0
22 DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0	0	0	0
24 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	0	0	0	0
26 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0	0	0	0
30 TOTAL DE OUTROS GANHOS	0	0	0	0
40 TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS	313.973	172.500	486.473	375.689
41 DESCARGAS	-20.521	0	-20.521	0
42 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
43 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
44 ARMAZENAGEM	0	0	0	0
45 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	-108.776	-23.700	-132.476	-78.513
46 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	-98.843	-86.250	-185.093	-11.550
47 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
48 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
49 ENERGIA	0	0	0	0
50 TAXAS PORTUÁRIAS	-558	0	-558	0
60 TOT.CUST.VAR.DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	-228.698	-109.950	-338.648	-80.063
61 COMBUSTÍVEIS	-12.453	-3.000	-15.453	-31.916
62 ÁGUA	-77	-26	-102	-104
63 ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0	0	0	0
64 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-450	-150	-600	-610
65 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0	0	0	0
66 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	-24.573	-8.191	-32.764	-33.288
67 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TRANSPORTE	-1.300	-433	-1.733	-1.761
68 CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0	0
69 COMUNICAÇÃO	-39	-13	-53	-53
70 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0	0	0	0
71 TRANSPORTE DE PESSOAL	0	0	0	0
72 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-25	-8	-33	-33
80 TOT.GASTOS.VAR.COM ACT.PRODUTIVA	-38.917	-11.821	-50.738	-67.766
81 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0	0	0	0
82 DESLOCAÇÕES INTERNAS	-113	-38	-150	-153
83 DESLOCAÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0
84 CONTENCIOSO E NOTARIADO	0	0	0	0
85 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0	0	0	0
86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-20	-7	-27	-27
87 OFERTAS	0	0	0	0
88 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0
89 PUBLICIDADE	0	0	0	0
90 HIGIENE CONFORTO E LIMPEZA	-101	-34	-134	-136
91 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0
92 JORNAIS E REVISTAS	0	0	0	0
93 PORTAGENS E PARQUEAMENTO	-2	-1	-2	-2
94 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	-12	-4	-15	-16
100 TOTAL OUTROS GASTOS VARIÁVEIS	-247	-82	-329	-334
110 TOTAL GASTOS E PERDAS VARIÁVEIS	-267.861	-121.853	-389.715	-158.163
111 REMUNERAÇÕES DA COMISSÃO LIQUIDATÁRIA	0	0	0	0
112 REMUNERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL	0	0	0	0
113 REMUNERAÇÕES DO FISCAL ÚNICO	0	0	0	0
120 TOTAL REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS	0	0	0	0

Handwritten signature and name:

 Niva

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - BAT

Orçamento de Exploração BAT - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
121 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-26.451	-17.595	-44.046	-70.380
122 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	-5.186	-4.095	-9.281	-9.281
123 TOTAL REMUNERAÇÕES PESSOAL	-31.637	-21.690	-53.327	-79.661
124 BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO	0	0	0	0
125 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-7.836	-5.151	-12.987	-18.919
126 SEGUROS COM PESSOAL	358	119	477	477
127 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0	0	0	0
128 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-760	-253	-1.013	-1.030
129 TOTAL OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-8.238	-5.285	-13.523	-19.472
140 TOTAL GASTOS COM PESSOAL	-39.875	-26.975	-66.850	-99.133
141 GASOLINA	-144	-48	-192	-194
142 RENDAS DE TERRENOS	0	0	0	0
143 OUTRAS RENDAS	0	0	0	0
144 SEGUROS PATRIMONIAIS	-5.396	-1.799	-7.194	-7.194
145 IMPOSTOS E TAXAS	-2.076	-692	-2.768	-2.812
146 QUOTIZAÇÕES	0	0	0	0
147 HONORÁRIOS	0	0	0	0
148 OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
160 TOTAL OUTROS GASTOS FIXOS	-7.616	-2.539	-10.155	-10.201
170 TOTAL GASTOS FIXOS OPERACIONAIS	-47.491	-29.514	-77.005	-109.333
171 GASTOS COM DEPRECIAÇÕES	0	0	0	0
172 PERDAS DE IMPARIDADE	0	0	0	0
173 PROVISÕES DO PERÍODO	0	0	0	0
180 TOTAL DEPRECIAÇÕES	0	0	0	0
181 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0	0	0	0
182 OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
190 TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
200 TOTAL GERAL GASTOS E PERDAS	0	-151.368	-466.719	-267.496
210 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0	0	0	0
220 EBITDA (método silopor)	697	21.824	22.522	111.005
230 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-1.379	21.132	19.754	108.193

Demonstração de Resultados Sintética

Vendas e Serviços Prestados	313973	172500	486473	375689
Rendimentos Suplementares	0	0	0	0
Juros e Outros Rendimentos	0	0	0	0
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	0	0
Custo Mat Primas Consumidas	0	0	0	0
Fornec Serv Externos	-272843	-123700	-396544	-165551
Remunerações	-31637	-21690	-53327	-79661
Encargos sobre Remunerações	-7836	-5151	-12987	-18919
Outros Gastos com PESSOAL	-402	-134	-536	-553
Impostos e Taxas	-2634	-692	-3326	-2812
Depreciações	0	0	0	0
Gastos e Perdas Financiamento	0	0	0	0
Outros Gastos e Perdas	0	0	0	0
Imposto sobre Rendimento	0	0	0	0
Resultado Líquido	-1379	21132	19754	108193
Gastos Variáveis	-267861	-121853	-389715	-158163
Gastos Fixos	-47491	-29514	-77005	-109333
Vendas e Serviços Prestados	313973	172500	486473	375689
EBITDA (=Excedente Bruto de Exploração)	697	21824	22522	111005
Cash-Flow de Exploração	-1379	21132	19754	108193

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - Sede

Orçamento de Exploração Sede - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
1 DESCARGAS	0	0	0	0
2 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
3 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
4 ARMAZENAGEM	2.360	0	2.360	0
5 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	0	0	0	0
6 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0	0	0	0
7 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
8 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10.339	0	10.339	0
20 TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS	12.699	0	12.699	0
21 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	7.564	2.837	10.401	10.401
22 DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0	0	0	0
24 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	568	189	757	770
26 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.831	3.610	14.442	14.673
30 TOTAL DE OUTROS GANHOS	18.963	6.636	25.600	25.843
40 TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS	31.663	6.636	38.299	25.843
41 DESCARGAS	0	0	0	0
42 RECEÇÃO VIA TERRESTRE	0	0	0	0
43 TRANSHIPMENT	0	0	0	0
44 ARMAZENAGEM	0	0	0	0
45 MOVIMENTAÇÕES SECUNDÁRIAS	0	0	0	0
46 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0	0	0	0
47 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
48 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0	0	0
49 ENERGIA	0	0	0	0
50 TAXAS PORTUÁRIAS	0	0	0	0
60 TOT.CUST.VAR.DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0	0	0	0
61 COMBUSTÍVEIS	0	0	0	0
62 ÁGUA	0	0	0	0
63 ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0	0	0	0
64 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0
65 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	-3.429	-1.143	-4.572	-4.645
66 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0	0	0	0
67 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TRANSPORTE	-12.420	-4.140	-16.560	-16.825
68 CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS	-676	-225	-901	-915
69 COMUNICAÇÃO	-19.747	-6.582	-26.329	-26.750
70 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0	0	0	0
71 TRANSPORTE DE PESSOAL	-476	-159	-634	-644
72 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0	0	0	0
80 TOT.GASTOS.VAR.COM ACT.PRODUTIVA	-36.747	-12.249	-48.996	-49.780
81 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	-7.181	-2.394	-9.575	-9.728
82 DESLOCAÇÕES INTERNAS	-4.398	-1.466	-5.864	-5.437
83 DESLOCAÇÕES EXTERNAS	0	0	0	0
84 CONTENCIOSO E NOTARIADO	-296	-99	-394	-401
85 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-4.141	-1.380	-5.521	-5.609
86 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-9.895	-3.298	-13.194	-13.925
87 OFERTAS	0	0	0	0
88 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-29.423	-9.808	-39.230	-39.858
89 PUBLICIDADE	-2.238	-746	-2.984	-3.032
90 HIGIENE CONFORTO E LIMPEZA	-3.772	-1.257	-5.029	-5.109
91 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-102.846	-34.282	-137.129	-139.323
92 JORNAIS E REVISTAS	0	0	0	0
93 PORTAGENS E PARQUEAMENTO	-2.921	-974	-3.894	-3.956
94 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	-378	-126	-504	-512
100 TOTAL OUTROS GASTOS VARIÁVEIS	-167.488	-55.829	-223.317	-226.890
110 TOTAL GASTOS E PERDAS VARIÁVEIS	-204.235	-68.078	-272.313	-276.670
111 REMUNERAÇÕES DA COMISSÃO LIQUIDATÁRIA	-137.887	-45.942	-183.829	-183.760
112 REMUNERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL	0	0	0	-3.500
113 REMUNERAÇÕES DO FISCAL ÚNICO	-8.585	-2.862	-11.446	-11.446
120 TOTAL REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS	-146.472	-48.804	-195.276	-198.706

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, SA - Sede

Orçamento de Exploração Sede - 2017 (euros)

Total 2017

Descrição	Set 2016	Out/Dez 2016 (est.)	Estimativa 2016	Orçamento Total 2017
121 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-558.486	-184.422	-742.908	-737.700
122 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0	0	0	0
123 TOTAL REMUNERAÇÕES PESSOAL	-558.486	-184.422	-742.908	-737.700
124 BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO	0	0	0	0
125 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-154.423	-54.711	-209.134	-218.847
126 SEGUROS COM PESSOAL	-69.365	-23.122	-92.487	-92.487
127 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	-8.061	-2.687	-10.748	-10.920
128 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-8.847	-2.949	-11.796	-11.985
129 TOTAL OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-240.696	-83.469	-324.165	-334.238
140 TOTAL GASTOS COM PESSOAL	-945.655	-316.695	-1.262.349	-1.270.645
141 GASOLINA	-8.463	-2.821	-11.284	-11.397
142 RENDAS DE TERRENOS	0	0	0	0
143 OUTRAS RENDAS	-13.759	-4.586	-18.345	-18.638
144 SEGUROS PATRIMONIAIS	-6.727	-2.242	-8.969	-8.969
145 IMPOSTOS E TAXAS	-17.118	-5.706	-22.823	-23.189
146 QUOTIZAÇÕES	-2.725	-908	-3.633	-3.691
147 HONORÁRIOS	-12.300	-4.100	-16.400	-16.662
148 OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0	0
160 TOTAL OUTROS GASTOS FIXOS	-61.091	-20.364	-81.454	-82.546
170 TOTAL GASTOS FIXOS OPERACIONAIS	-1.006.745	-337.058	-1.343.804	-1.353.191
171 GASTOS COM DEPRECIACIONES	-56.828	-18.943	-75.771	-23.854
172 PERDAS DE IMPARIDADE	0	0	0	0
173 PROVISÕES DO PERÍODO	0	0	0	0
180 TOTAL DEPRECIACIONES	-56.828	-18.943	-75.771	-23.854
181 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-4.805	-1.602	-6.407	-6.407
182 OUTROS GASTOS E PERDAS	-23.697	-7.899	-31.595	-31.595
190 TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	-28.502	-9.501	-38.003	-38.003
200 TOTAL GERAL GASTOS E PERDAS	-1.296.310	-433.580	-1.729.890	-1.691.717
210 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0	0	0	0
220 EBITDA (método silopor)	-1.173.599	-396.594	-1.570.193	-1.596.272
230 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-1.264.647	-426.944	-1.691.591	-1.665.874

Demonstração de Resultados Sintética

Vendas e Serviços Prestados	12699	0	12699	0
Rendimentos Suplementares	7564	2837	10401	10401
Juros e Outros Rendimentos	568	189	757	770
Outros Rendimentos e Ganhos	10831	3610	14442	14673
Custo Mat Primas Consumidas	0	0	0	0
Fornec Serv Externos	-254068	-84689	-338757	-343782
Remunerações	-696374	-230364	-926738	-924960
Encargos sobre Remunerações	-154423	-54711	-209134	-218847
Outros Gastos com PESSOAL	-86273	-28758	-115031	-115392
Impostos e Taxas	-17118	-5706	-22823	-23189
Depreciações	-56828	-18943	-75771	-23854
Gastos e Perdas Financiamento	-4805	-1602	-6407	-6407
Outros Gastos e Perdas	-26422	-8807	-35229	-35287
Imposto sobre Rendimento	0	0	0	0
Resultado Líquido	-1264647	-426944	-1691591	-1665874
Gastos Variáveis	-204235	-68078	-272313	-276670
Gastos Fixos	-1006745	-337058	-1343804	-1353191
Vendas e Serviços Prestados	12699	0	12699	0
EBITDA (=Excedente Bruto de Exploração)	-1173599	-396594	-1570193	-1596272
Cash-Flow de Exploração	-1207819	-408001	-1615820	-1642020


Silva

BALANÇOS

(novembro de 2016)

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, S.A., em liquidação
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RUBRICAS	Notas	DATAS		
		31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVO		previsional	estimativa	real
ACTIVO NÃO CORRENTE				
<i>Activos Fixos Tangíveis</i>				
Edifícios e out. construções	4	10.015.989	11.449.671	12.839.545
Equip.Básico		1.222.469	1.534.377	1.888.845
Equip.de Transporte		4.885	24.885	60.213
Equip.Administrativo		8.021	28.827	65.609
Outros Activos Tangíveis		570.476	575.050	579.535
		11.821.840	13.612.810	15.433.747
<i>Investimentos Financeiros</i>		2.815	1.615	517
<i>Investimentos em Curso</i>				
Edifícios e out. construções		0	0	0
		11.824.655	13.614.425	15.434.264
ACTIVO CORRENTE:				
Inventários	5	316.272	346.272	378.305
Clientes	6	1.945.640	2.318.280	2.575.392
Estado e outros entes públicos	7	0	0	64.681
Outras contas a receber	8	634.000	452.697	1.258.879
Diferimentos	9	801.353	699.900	680.496
Caixa e depósitos bancários	10	5.562.284	4.436.581	2.315.565
		9.259.549	8.253.730	7.273.318
Total do Activo		21.084.204	21.868.155	22.707.582
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
CAPITAL PRÓPRIO				
Capital realizado	11	46.407.000	46.407.000	46.407.000
Reservas legais	12	765.640	596.611	507.879
Resultados Transitados	13	-33.739.199	-33.363.418	-33.399.784
Excedentes de revalorização	12	2.713.524	3.126.202	3.538.878
Resultado Líquido do período	13	3.408.376	3.380.570	1.774.641
Total do capital próprio		19.555.341	20.146.965	18.828.614
PASSIVO				
PASSIVO NÃO CORRENTE				
Outras contas a pagar	14	0	0	2.000.000
PASSIVO CORRENTE				
Fornecedores	15	727.019	748.939	831.335
Estado e outros entes públicos	7	214.563	448.973	262.482
Outras contas a pagar	17	586.078	522.075	783.948
Diferimentos	9	1.203	1.203	1.203
		1.528.863	1.721.190	1.878.968
Total do Passivo		1.528.863	1.721.190	3.878.968
Total do capital próprio e do passivo		21.084.204	21.868.155	22.707.582



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

(novembro de 2016)

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, S.A., em liquidação
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	31-12-2017 previsional	31-12-2016 estimativa	31-12-2015 real
Vendas e serviços prestados	18	15.872.370	15.899.346	14.348.053
Custo das matérias consumidas	19	-260.000	-262.033	-207.684
Fornecimentos e serviços externos	20 e 23	-4.735.946	-4.784.642	-4.880.272
Gastos com pessoal	21	-3.838.473	-3.897.335	-4.123.528
Outros rendimentos e ganhos		55.985	55.725	92.563
Outros gastos e perdas	22	-938.128	-858.926	-944.471
<i>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</i>		6.155.808	6.152.135	4.284.661
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-1.790.970	-1.822.482	-1.881.153
<i>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</i>		4.364.838	4.329.653	2.403.508
Juros e rendimentos similares obtidos	24	770	757	3.372
Juros e gastos similares suportados	24	-6.417	-6.417	-3.640
<i>Resultados antes de impostos</i>		4.359.191	4.323.993	2.403.240
Imposto sobre o rendimento do período	25	-950.815	-943.423	-628.599
<i>Resultado líquido do período</i>		3.408.376	3.380.570	1.774.641

A handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of two lines of cursive writing.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(novembro de 2016)

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, S.A., em liquidação
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PREVISIONAL 2017

Euros

	Notas	2017 previsional	2016 estimativa	2015 real
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		15.781.354	16.620.114	13.965.739
Pagamentos a fornecedores		-6.247.133	-6.367.506	-7.471.051
Pagamentos ao pessoal		-1.953.718	-2.012.580	-2.091.875
Caixa gerada pelas operações		7.580.503	8.240.028	4.402.813
Pagamento/recebimento do imposto s/rendimento		-896.250	-658.750	-984.058
Outros recebimentos		120.000	132.581	123.683
Outros pagamentos	14	-5.600.000	-5.590.330	-5.122.033
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1.204.253	2.123.529	-1.579.595
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>				
Activos fixos tangíveis		-76.000	0	0
<u>Recebimentos provenientes de:</u>				
Juros e rendimentos similares		750	730	3.244
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-75.250	730	3.244
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>				
Financiamentos obtidos	5	0	0	0
Juros e custos similares	5	-3.300	-3.243	-3.712
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-3.300	-3.243	-3.712
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.125.703	2.121.016	-1.580.063
Caixa e s/equivalentes no início do período	10	4.436.581	2.315.565	3.895.628
Caixa e s/equivalentes no fim do período	10	5.562.284	4.436.581	2.315.565

A handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

(novembro de 2016)

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários, S.A., em liquidação
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PREVISÃO), 2016 (ESTIMATIVA
 2015(REAL)

Euros

DESCRIÇÃO	NOTAS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS LEGAIS	RESULTADOS TRANSITADOS	EXCED. REVALOR.	RESULT. LIQ. PERÍODO	TOTAL CAPITAL PRÓPRIO
Posição no início do período: 01/01/2015		46.407.000	397.747	-35.651.696	3.951.554	2.202.644	17.307.249
Alterações no exercício							0
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				-253.275			-253.275
Resultado líquido do período		46.407.000	397.747	-35.904.971	3.951.554	2.202.644	17.053.974
Resultado integral						1.774.641	1.774.641
Operações com detentores de capital no período							
Transferências de reservas de reaval. p/ result. tra	12			412.676	-412.676		
Transferência para resultados transitados	13		110.132	2.092.512		-2.202.644	
Posição no fim do período: 31/12/2015		46.407.000	507.879	-33.399.783	3.538.878	1.774.641	18.828.615
Alterações no exercício							
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				-2.062.220			
Resultado líquido do período		46.407.000	507.879	-35.462.003	3.538.878	1.774.641	18.828.615
Resultado integral						3.380.570	3.380.570
Operações com detentores de capital no período							
Transferências de reservas de reaval. p/ result. tra	12			412.676	-412.676		
Transferência para resultados transitados	13		88.732	1.685.909		-1.774.641	
Posição no fim do período: 31/12/2016		46.407.000	596.611	-33.363.418	3.126.202	3.380.570	20.146.965
Alterações no exercício							
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				-4.000.000			-4.000.000
Resultado líquido do período		46.407.000	596.611	-37.363.418	3.126.202	3.380.570	16.146.965
Resultado integral						3.408.376	3.408.376
Operações com detentores de capital no período							
Transferências de reservas de reaval. p/ result. tra	12			412.678	-412.678		
Transferência para resultados transitados	13		169.029	3.211.541		3.380.570	
Posição no fim do período: 31/12/2017		46.407.000	765.640	-33.739.199	2.713.524	10.169.516	19.555.341

[Handwritten signature]
Julia

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

(novembro de 2016)

SILOPOR - EMPRESA DE SILOS PORTUÁRIOS, S.A., em liquidação

RECURSOS HUMANOS

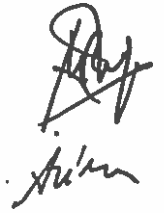
Unid: €

Designação	Execução 2013	Execução 2014	Execução 2015	Estimativa 2016	Previsão 2017	2017/2016	
						Valor	%
Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)	4.250.207	4.154.647	4.123.528	3.897.335	3.838.472	-58.863	-1,51%
(a) Gastos com Órgãos Sociais	233.043	225.151	238.583	201.685	183.762	-17.923	-8,89%
(b) Gastos c/Cargos de Direção ⁽¹⁾	584.120	438.234	410.797	456.442	405.146	-51.296	-11,24%
(c) Remunerações do pessoal	2.303.452	2.286.108	2.278.007	2.153.726	2.129.808	-23.918	-1,11%
(i) Vencimento base+Subs.férias+Subs.Natal	1.447.740	1.522.373	1.535.215	1.442.996	1.426.974	-16.022	-1,11%
(ii) Outros Subsídios	855.712	763.735	742.792	710.730	702.834	-7.896	-1,11%
(d) Benefícios pós emprego	3.040	3.040	2.280	0	0	0	0,00%
(e) Restantes encargos	1.126.299	1.202.114	1.193.861	1.085.482	1.119.756	34.274	3,16%
(f) Rescisões /Indemnizações	0	0	0	0	0	0	0,00%
Designação	Execução 2013	Execução 2014	Execução 2015	Estimativa 2016	Previsão 2017	2017/2016	
						Valor	%
Nº total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores)	112	108	109	107 ⁽²⁾	107	0	0,00%
Nº Orgãos Sociais	7	7	7	6 ⁽²⁾	6	0	0,00%
Nº Cargos de Direção ⁽¹⁾	8	8	8	8	7	-1	-12,50%
Nº de Trabalhadores	97	93	94	93	94	1	1,08%
Gastos com Dirigentes/Gastos com o Pessoal [(b)/((1)-(f))]	0,137	0,105	0,100	0,117	0,106		

(1) Inclui Diretores e Chefes de Serviço

(2) 6 membros dos órgãos sociais a partir de 1 de abril de 2016

Handwritten signature and date:
 14/11/16



PRC
GASTOS OPERACIONAIS/VOLUME DE NEGÓCIOS
DESLOCAÇÕES/ESTADAS, AJUDAS DE CUSTO, COMUNICAÇÕES

(novembro de 2016)

SILOPOR - EMPRESA DE SILOS PORTUÁRIOS, S.A., em liquidação

PRC

GASTOS OPERACIONAIS/VOLUME DE NEGÓCIOS
DESLOCAÇÕES/ESTADAS, AJUDAS DE CUSTO, COMUNICAÇÕES

Unid: €

PRC	2017 Previsão	2016 Estimativa	2015	2010	Var 2017/2010		Var 2017/2016		Var 2016/2015	
			Execução		Valor	%	Valor	%	Valor	%
CMVMC	260.000	262.033	207.684	357.503	-97.503	-27,27%	-2.033	-0,78%	54.349	26,17%
FSE, dos quais:	4.728.036	4.784.642	4.880.272	5.991.161	-1.263.125	-21,08%	-56.606	-1,18%	-95.630	-1,96%
Deslocações/Estadas	7.910	8.297	8.096	13.100	-5.190	-39,62%	-387	-4,66%	201	2,48%
Ajudas de custo										
Comunicações	31.572	31.149	33.987	84.768	-53.196	-62,75%	423	1,36%	-2.838	-8,35%
Gastos com o pessoal s/ Indemn.	3.838.472	3.897.335	4.123.528	5.453.211	-1.614.739	-29,61%	-58.863	-1,51%	-226.193	-5,49%
Total (1)	8.826.508	8.944.010	9.211.484	11.801.875	-2.975.367	-25,21%	-117.502	-1,31%	-267.474	-2,90%
Volume Negócios (VN) (2)	15.872.370	15.899.346	14.348.053	15.556.535	315.835	2,03%	-26.976	-0,17%	1.551.293	10,81%
Subsídios e Ind. Compensatórias (IC) (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peso dos Gastos/VN (1)/(2)	0,556	0,563	0,642	0,759	-0,20	-26,70%	-0,01	-1,15%	-0,08	-12,38%
N.º de trabalhadores	101	101	102	110	-9	-8,18%	0	0,00%	-1	-0,98%

A handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of two lines of text.

GASTOS COM A FROTA AUTOMÓVEL

(novembro de 2016)

SILOPOR - EMPRESA DE SILOS PORTUÁRIOS, S.A., em liquidação

FROTA AUTOMÓVEL

Unid: €

Gastos com a frota automóvel	2017 Previsão	2016 Estimativa	2015 Execução	Var. 2017/2016	
				Valor	%
Rendas	31900	18500	19486	13400	72,4%
Amortizações	0	10793	27443	-10793	-100,0%
Subtotal 1	31900	29293	46929	2607	8,9%
Imposto circulação	2516	2956	2916	-440	-14,9%
Seguros	16100	16300	16797	-200	-1,2%
Portagens	5208	5126	5495	82	1,6%
Combustíveis	14200	13250	16273	950	7,2%
Manutenções	18430	23200	37164	-4770	-20,6%
Subtotal 2	56454	60832	78645	-4378	-7,2%
TOTAL	88354	90125	125574	-1771	-2,0%
N.º de veículos	11	12	12	-1	-8,3%

Handwritten signature and date:
 2017
 [Signature]



EVOLUÇÃO DO EBITDA

(novembro de 2016)

SILOPOR - EMPRESA DE SILOS PORTUÁRIOS, S.A., em liquidação

EBITDA

Unid: €

EBITDA	2017	2016	2015	2017/2016	2017/2015
	Previsão	Estimativa	Execução	%	%
	6.155.808	6.152.135	4.284.661	0,06%	43,67%

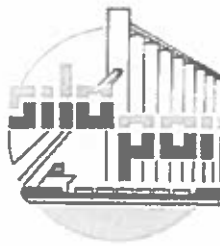
A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, though its details are not clearly legible.



Auto.

PARECER DO FISCAL ÚNICO

(novembro de 2016)



EMPRESA
DE SILOS PORTUÁRIOS, S.A.
(em liquidação)

PARECER DO FISCAL ÚNICO

O Fiscal Único da SILOPOR – Empresa de Silos Portuários, SA, em **Liquidação**, vem apresentar os seus Relatório e Parecer sobre o Plano de Actividades e o Orçamento de Exploração para 2017, emitidos pela Comissão Liquidatária.

As considerações tecidas pela Comissão de Liquidação, no Plano de Actividades, referem-se à dependência alimentar do país e à consequente e imperiosa necessidade, dela resultante, da importação de cereais e oleaginosas, para a colmatar.

Essas importações, geralmente realizadas por via marítima, enquadram-se na actividade da Silopor que dispõe dos meios adequados à movimentação e armazenagem desses bens e que lhe conferem natural aptidão para intervir no mercado, onde assume uma posição de relevo, face à concorrência, a qual se faz sentir, não só no Porto de Lisboa, onde se situam os meios referidos, mas também, nos portos de Aveiro e de Leixões.

São, igualmente, mencionadas, no Plano de Actividades, as limitações com que a Comissão de Liquidação se tem confrontado, as quais provêm da situação de liquidação em que a Silopor se encontra, desde há alguns anos e que consistem, essencialmente, na impossibilidade de realizar investimentos de raiz, o que a impede de encetar um desenvolvimento normal.

Permanecendo, assim, limitada a possibilidade de crescimento da Empresa, é na vertente qualitativa que a Comissão Liquidatária vai centrar a sua acção, quer realizando em obras de manutenção dos seus equipamentos e armazéns, como tem feito em anos anteriores, quer utilizando tecnologias informáticas em novas áreas de aplicação, de modo a manter ou melhorar a sua operacionalidade.

O Plano de Actividades revela, ainda, como preocupações da Comissão Liquidatária, a conservação da sua carteira de clientes, com vista a manter a quota de mercado já alcançada; o aumento da capacidade de oferta de armazenagem; e o cumprimento das normas relativas à segurança de bens e de pessoas e das impostas pelo Sistema de Gestão de Segurança Alimentar.

O Orçamento de Exploração para 2017 baseia-se em preços reais verificados até Setembro de 2016 e em estimativas para o último trimestre do ano e assenta, ainda, sobre outros pressupostos de provável concretização, sugeridos pela conjuntura.

Para a sua construção formaram-se, no final, duas listagens, desenvolvidas segundo a sua natureza, sendo uma de gastos e outra de rendimentos. Mostrando-se a segunda de valor superior à primeira, o seu confronto determinou um excedente que equivale ao Resultado Líquido de Exercício estimado.

Ambas as listagens nos parecem equilibradas e ajustadas ao volume de negócios previsto para o exercício.

Em face do exposto, somos do parecer que sejam aprovados o Plano de Actividades e o Orçamento de Exploração, apresentados pela Comissão Liquidatária, para o exercício de 2017.

Lisboa, 24 de Novembro de 2016

O Fiscal Único

“Marques dos Reis e Calado Barrento, SROC”, representada por João Calado Barrento