

PLANO ANUAL E PLURIANUAL DE ACTIVIDADES / INVESTIMENTOS - 2011 - 2014

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS – 2011

"Edifícios e Outras Construções":	<ul style="list-style-type: none"> • Remodelação das instalações afectas ao serviço de manutenção da frota.
"Equipamento Básico":	<ul style="list-style-type: none"> • Renovação da frota; • Aquisição faseada do equipamento de bilhética, conforme estipulado no contrato celebrado na sequência do concurso público; • Integração dos carregamentos dos títulos de transporte nos terminais ATM (Multibanco); • Integração, em parceria com a CGD, dos cartões de débito bancário como meio de pagamento para bilhetes de bordo; • Projecto "Via Azul"; • Aquisição de diverso equipamento destinado à oficina e estação de serviço; • Projecto TUBiclas - "TUBiclas no Rio Este" e "Mobilidade Sustentável", no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana, respectivamente da Zona Ribeirinha do Rio Este e do Centro Histórico de Braga.
"Equipamento Administrativo":	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de equipamento informático destinado à actualização e manutenção do hardware e software existente nos serviços; • Aquisição de equipamento administrativo diverso de forma a permitir o normal funcionamento dos diferentes sectores.
"Outros Activos Fixos Tangíveis":	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de imobilizado diverso não contemplado nas rubricas anteriores.

ACTIVOS INTANGÍVEIS – 2011

"Projectos de Desenvolvimento":	<ul style="list-style-type: none">• Estudo de Reestruturação Global da Rede dos TUB/EM.
"Programas de Computador":	<ul style="list-style-type: none">• Aquisição de diverso software para a optimização dos processos operacionais.

Para o triénio 2012 – 2014 é intenção desta empresa municipal continuar com o investimento de renovação da frota, modernização gradual do restante equipamento básico, substituição e manutenção do activo fixo tangível existente nos serviços, bem como a elaboração de estudos e realização de campanhas conducentes à melhoria da qualidade, desenvolvimento e segurança do serviço prestado aos utentes.

PLANO ANUAL E PLURIANUAL DE ACTIVIDADES / INVESTIMENTOS - 2011 - 2014

TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. NIF: 504807684

(valores em euros)

	2011	2012	2013	2014	TOTAL
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
Edifícios e Outras Construções	90.387,95	40.000,00	30.000,00	10.000,00	170.387,95
Equipamento Básico	1.043.000,00	749.000,00	650.000,00	650.000,00	3.092.000,00
Equipamento Administrativo	57.399,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	207.399,37
Outros Activos Fixos Tangíveis	398,00	500,00	500,00	500,00	1.898,00
ACTIVOS INTANGÍVEIS					
Projectos de Desenvolvimento	54.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	99.000,00
Programas de Computador	17.872,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	62.872,50
TOTAL GERAL	1.263.057,82	879.500,00	755.500,00	735.500,00	3.633.557,82

Conselho de Administração

Em ___ de Março de 2011

Câmara Municipal de Braga

Em ___ de Março de 2011

ORÇAMENTO ANUAL DE INVESTIMENTO - 2011

TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. NIF: 504807684

(valores em euros)

Código SNC	Designação	Valor Total Previsto
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		
432	Edifícios e Outras Construções	90.387,95
433	Equipamento Básico:	
43301	Veículos Automóveis de Passageiros	600.000,00
43304	Equipamento Oficina Estação Serviço	42.000,00
433061	Sistema de Bilhética	390.000,00
433091	Unidades de Aparcamento de Bicicletas	11.000,00
435	Equipamento Administrativo:	
43501	Equipamento Informático	56.084,37
43502 a 43508	Mobiliário	1.315,00
437	Outros Activos Fixos Tangíveis	398,00
TOTAL		1.191.185,32
ACTIVOS INTANGÍVEIS		
442	Projectos Desenvolvimento:	
44205	Consultoria - Reestruturação da Rede de Transportes	54.000,00
443	Programas Computador	17.872,50
TOTAL		71.872,50
TOTAL INVESTIMENTOS		1.263.057,82

Conselho de Administração

Em ___ de Março de 2011

Câmara Municipal de Braga

Em ___ de Março de 2011

PLANO DE FINANCIAMENTO - 2011

Compreende, para além das variações anuais dos meios financeiros líquidos, das contas de terceiros de curto prazo e dos inventários, os investimentos previstos e as respectivas fontes de financiamento.

As origens de fundos consideradas são as seguintes (*em euros*):

a) Auto Financiamento	1.430.866,85 €
b) Subsídios para Investimento	
IMTT, IP	734.431,72 €
ON.2 – O Novo Norte	7.700,00 €
Amortizações do ano 2011 de subsídios recebidos até 2011 (contrapartida de outros rendimentos e ganhos)	-782.905,95 €
c) Origens não correntes	60.000,00 €
d) Origens correntes	1.500.830,24 €
TOTAL	<u>2.950.922,86 €</u>

PLANO FINANCEIRO PLURIANUAL - 2011 - 2014

TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. NIF: 504807684

(valores em euros)

Rubricas	2011	2012	2013	2014
ORIGENS				
Capital Próprio				
Capital Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. Suplem./Outros Inst. Cap. Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações no Capital Próprio:				
Subsídios para Investimento	-40.774,23	-163.865,56	-364.986,88	-349.708,66
Autofinanciamento (1)	1.430.866,85	958.665,56	955.486,88	920.208,66
Não Corrente				
Contas a Receber e a Pagar:				
Outras Contas a Pagar	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Corrente				
Meios Financeiros Líquidos	667.551,70	54.700,00	100.000,00	100.000,00
Contas a Receber e a Pagar:				
Clientes	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores	660.194,17	30.000,00	40.000,00	35.000,00
Outras	86.096,68	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Inventários e Activos Biológicos	1.987,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.950.922,86	899.500,00	755.500,00	735.500,00
APLICAÇÕES				
Não Correntes				
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Fixos Tangíveis	1.191.185,32	839.500,00	730.500,00	710.500,00
Activos Intangíveis	71.872,50	40.000,00	25.000,00	25.000,00
Financiamentos Obtidos	346.692,99	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Correntes				
Meios Financeiros Líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber e a Pagar:				
Financiamentos Obtidos	1.302.492,24	0,00	0,00	0,00
Outras	38.679,81	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.950.922,86	899.500,00	755.500,00	735.500,00

(1) Resultado Líquido do Período + Provisões + Gastos de Depreciação e de Amortização + Imparidades de Activos Depreciáveis/Amortizáveis

Conselho de Administração

Em ___ de Março de 2011

Câmara Municipal de Braga

Em ___ de Março de 2011

ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO - 2011

TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. NIF: 504807684

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO 2011
Vendas e Serviços Prestados	5.486.302,30
Subsídios à Exploração	4.762.492,32
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00
Variação nos Inventários da Produção	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-2.698.598,95
Fornecimentos e Serviços Externos	-810.495,33
Gastos com o Pessoal	-6.393.709,50
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)	0,00
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
Aumentos/Reduções de Justo Valor	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	1.235.380,32
Outros Gastos e Perdas	-31.400,00
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	1.549.971,16
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	-1.430.103,31
Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	119.867,85
Juros e Rendimentos Similares obtidos	0,00
Juros e Gastos Similares suportados	-116.721,77
Resultado Antes de Impostos	3.146,08
Imposto sobre o Rendimento do Período	-2.382,54
Resultado Líquido do Período	763,54

Conselho de Administração

Em ___ de Março de 2011

Câmara Municipal de Braga

Em ___ de Março de 2011

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA - 2011

TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. NIF: 504807684

(valores em euros)

RUBRICAS	PREVISÃO 2011
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	5.956.999,00
Pagamentos a Fornecedores	3.484.095,86
Pagamentos ao Pessoal	6.372.495,60
Caixa gerada pelas operações	-3.899.592,46
Pagamentos / Recebimentos do imposto sobre o rendimento	-2.778,67
Outros Recebimentos / Pagamentos	5.780.328,81
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais [1]	1.877.957,68
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Activos Fixos Tangíveis	1.434.983,99
Activos Intangíveis	86.750,11
Investimentos Financeiros	0,00
Outros Activos	0,00
Recebimentos Provenientes de:	
Activos Fixos Tangíveis	0,00
Activos Intangíveis	0,00
Investimentos Financeiros	0,00
Outros Activos	0,00
Subsídios ao Investimento	742.131,72
Juros e Rendimentos Similares	0,00
Dividendos	0,00
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento [2]	-779.602,38
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos Obtidos	5.075.000,00
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital Próprio	0,00
Cobertura de Prejuízos	0,00
Doações	0,00
Outras Operações de Financiamento	0,00
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos Obtidos	6.724.185,23
Juros e Gastos Similares	116.721,77
Dividendos	0,00
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital Próprio	0,00
Outras Operações de Financiamento	0,00
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento [3]	-1.765.907,00
Variação de caixa e seus equivalentes ([1]+[2]+[3])	-667.551,70
Efeito das diferenças de câmbio	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	812.000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	144.448,30

Conselho de Administração

Em ___ de Março de 2011

Câmara Municipal de Braga

Em ___ de Março de 2011

BALANÇO PREVISIONAL A 31/12/2011

TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. NIF: 504807684

(valores em euros)

RUBRICAS	DATA
	31 DEZ 2011
ACTIVO	
Activo Não Corrente	
Activos Fixos Tangíveis	7.169.564,02
Propriedades de Investimento	0,00
Goodwill	0,00
Activos Intangíveis	68.327,59
Activos Biológicos	0,00
Participações Financeiras - método da equivalência patrimonial	22.500,00
Participações Financeiras - outros métodos	0,00
Accionistas / Sócios	0,00
Outros Activos Financeiros	0,00
Activos por Impostos Diferidos	0,00
Sub-Total:	7.260.391,61
Activo Corrente	
Inventários	95.020,16
Activos Biológicos	0,00
Clientes	215.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	174.112,61
Accionistas / Sócios	0,00
Outras Contas a Receber	1.762.864,35
Diferimentos	3.492,00
Activos Financeiros detidos para negociação	0,00
Outros Activos Financeiros	0,00
Activos não correntes detidos para venda	0,00
Caixa e Depósitos Bancários	144.448,30
Sub-Total:	2.394.937,42
TOTAL DO ACTIVO:	9.655.329,03

(valores em euros)

RUBRICAS	DATA
	31 DEZ 2011
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
CAPITAL PRÓPRIO	
Capital Realizado	6.250.000,00
Acções (quotas) Próprias	0,00
Prestações Suplementares e Outros Instrumentos de Capital Próprio	0,00
Prémios de Emissão	0,00
Reservas Legais	0,00
Outras Reservas	0,00
Resultados Transitados	-8.827.598,15
Ajustamentos em Activos Financeiros	0,00
Excedentes de Revalorização	0,00
Outras Variações no Capital Próprio	2.216.695,07
Resultado Líquido do Período	763,54
Interesses Minoritários	0,00
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO:	-360.139,54
PASSIVO	
Passivo Não Corrente	
Provisões	0,00
Financiamentos Obtidos	1.133.880,94
Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego	0,00
Passivos por Impostos Diferidos	0,00
Outras Contas a Pagar	1.090.000,00
Sub-Total:	2.223.880,94
Passivo Corrente	
Fornecedores	1.730.219,29
Adiantamentos de Clientes	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	146.232,54
Accionistas / Sócios	0,00
Financiamentos Obtidos	5.075.000,00
Outras Contas a Pagar	840.135,80
Diferimentos	0,00
Passivos Financeiros detidos para negociação	0,00
Outros Passivos Financeiros	0,00
Passivos não correntes detidos para venda	0,00
Sub-Total:	7.791.587,63
TOTAL DO PASSIVO:	10.015.468,57
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO:	9.655.329,03

Conselho de Administração

Em ___ de Março de 2011

Câmara Municipal de Braga

Em ___ de Março de 2011