

*Y
L.
B.*

2019

RETIFICATIVO

PLANO
DE
FORCAMENTO

atlântico line



Índice

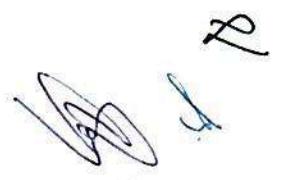
Introdução	
Enquadramento Institucional	
Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social	3
Missão, Visão e Valores	5
Organograma e Funcionamento do Conselho de Administração	6
Plano de Atividades 2019	
Áreas Estratégicas de Investimento	8
Obrigações de Serviço Público	9
Direção Operacional e de Recursos Humanos	12
Direção de Manutenção	13
Direção de Sistemas e Informação	14
Orcamento para 2019	
Investimento	16
Demonstração de Resultados	20
Fornecimento e Serviços Externos	22
Outras Contas e Gastos	24
Orçamento	25
Balanço	26
	27
	30
	31
	32

INTRODUÇÃO

2019

h.
John

Introdução



- A necessidade da apresentação do presente documento prende-se com o facto da ocorrência de diversos fatores que introduzem alterações significativas à previsão orçamental e financeira que teve na base do documento aprovado em 20 de dezembro 2018.
- Destaca-se:

- A aplicação do Decreto Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro, que definiu um novo enquadramento jurídico para a marinha mercante instituindo um regime especial de determinação de matéria coletável com base na tonelagem de navios e um regime fiscal e contributivo específico para a atividade marítima. Este regime foi aplicado à empresa e ao pessoal marítimo da Atlânticoline com efeitos na matéria coletável e na redução das contribuições para o regime de segurança social;
- O incumprimento contratual e posterior rescisão do afetador no fornecimento do navio A ("Azores Express") para a Operação Sazonal de 2019, 2020 e opção da Atlânticoline para o ano de 2021;
- A antecipação da Operação do navio "Mega Jet" por forma a cobrir a falta do navio "Azores Express";
- O recurso à contratação excepcional do navio "Aqua Jewel" para substituir a ausência do navio "Azores Express"; e
- A alteração do valor do investimento previsto para 2019, relativo à construção do navio "Mestre Jaime Feijo", substituto do navio "Mestre Simão", por alteração na execução física da empreitada, derivado da atraso na entrega das máquinas principais por parte do fornecedor das mesmas.

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

2019

46
JL.
G.

Atlânticoline, SA

Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social

SEDE SOCIAL E ESCRITÓRIOS:

- A Atlânticoline, S.A., está sedeadna Rua Conselheiro Miguel da Silveira, n.º 31, na Horta, ilha do Faial e mantém os seus escritórios em Ponta Delgada, sito à Gare Marítima do Terminal Oceânico – Portas do Mar – Avenida Infante D. Henrique, 9500-770 Ponta Delgada;
- Tem uma rede própria de lojas/atendimento ao público, em Ponta Delgada, Horta, Madalena, São Roque e Velas e também em Angra do Heroísmo e Calheta, estas duas últimas apenas nos meses de verão;
- Em virtude da existência de um protocolo com a RIAC – Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, a Atlânticoline, S.A. usufrui da sua rede de atendimento presencial e de venda, com cerca de 54 lojas espalhadas pelo arquipélago dos Açores, das quais 3 são de venda direta nos portos da Vila do Porto (Santa Maria), Vila da Praia (Graciosa) e Praia da Vitória (Terceira).

ESTRUTURA ACIONISTA:

- Capital, Estrutura Acionista e Participações noutras Empresas:
- Capital Social: 7,145,400,00€ - Sociedade Anónima (S.A.)

ACIONISTAS:

- 6.000.000,00€ (1 milhão e 200 mil ações) – 83,97% do capital detido pela "Portos dos Açores, SGPS, S.A."
- 1.145.400,00€ (229 mil e 80 ações) – 16,03% do capital detido pela "Região Autónoma dos Açores"

Atlânticoline, SA

Sede, Capital, Órgãos Sociais e Objeto Social

OBJETO SOCIAL:

- A Atlânticoline tem como **objeto social** a exploração do **transporte marítimo de passageiros, veículos e mercadorias, a prestação de serviços de pilotagem e de reboque e a gestão náutica e comercial de navios**, em toda a Região Autónoma dos Açores, em todo o território nacional e estrangeiro;
- Na prossecução do seu objeto social a sociedade **pode explorar navios próprios ou de terceiros**, como afretador a tempo ou em casco nu, com ou sem opção de compra, como locatário, ou ainda como fretador a tempo ou à viagem;
- A Atlânticoline poderá, ainda, exercer a sua **atividade comercial**, em todas as **áreas direta ou indiretamente ligadas aos transportes marítimos**, nomeadamente a exploração de portos, cais, marinas e respetivos estabelecimentos comerciais integrantes ou anexo, prestação de serviços a embarcações marítimas de transportes, serviços de restauração e hotelaria a bordo de navios e, ainda, serviços de formação, consultadoria e assessoria nas áreas contexas com a sua atividades principal e desde que devidamente habilitada.

Atlânticoline, SA

Missão, Visão e Valores

Missão

Assegurar um serviço de transporte marítimo de pessoas e veículos, com segurança e fiabilidade, contribuindo para o desenvolvimento económico e social dos Açores enquanto região e de cada uma das suas ilhas em particular;

Visão

Ser a referência no transporte marítimo de pessoas e veículos na Região Autónoma dos Açores;

Valores

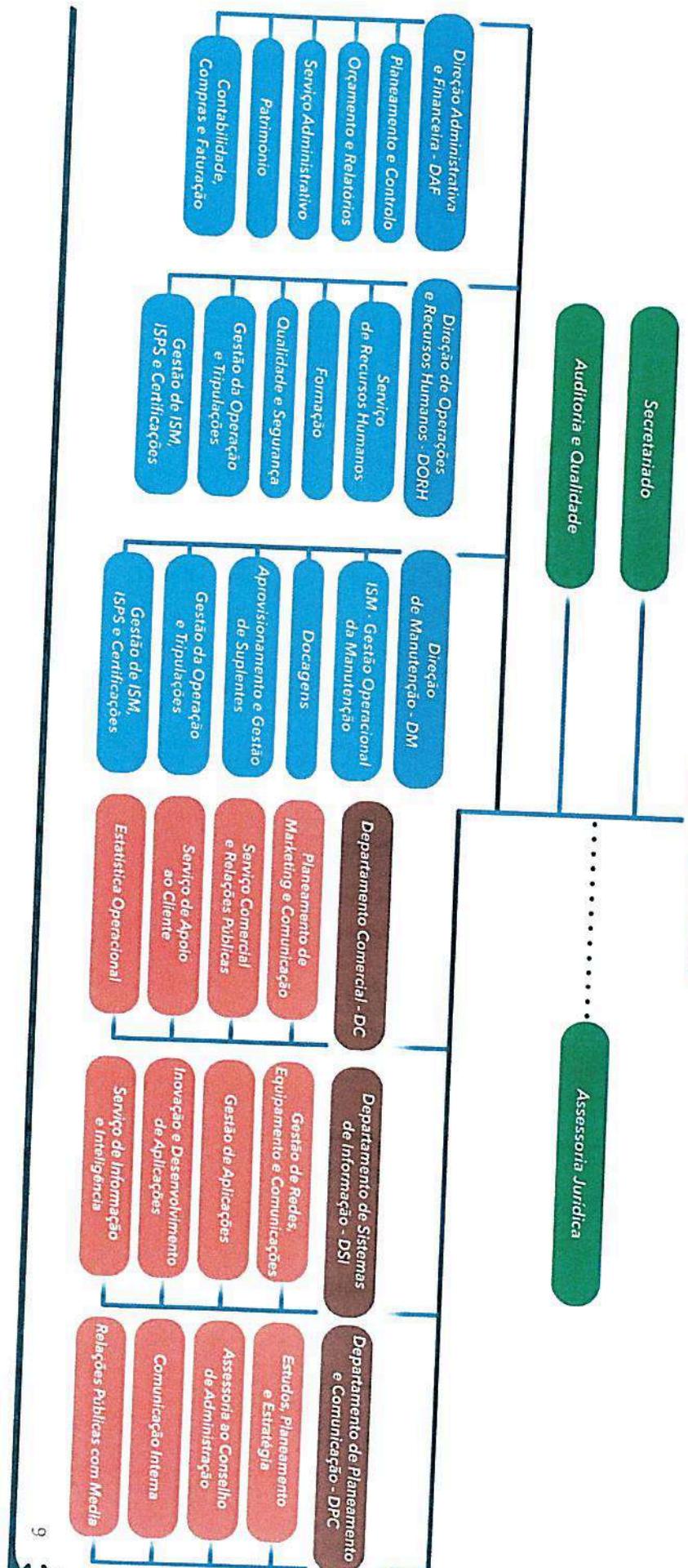
Orientação para o cliente; Ambição; Inovação. Disponibilidade para a mudança; Otimização de recursos; Competência; Segurança; Rigor; Isenção; Ética; Responsabilidade (social e ambiental);

Atlânticoline S.A

Organograma e Funcionamento do Conselho de Administração

Conselho de Administração

Presidente
Vogal executivo
Vogal não executivo



Atlânticoline, SA

Organograma e Funcionamento do Conselho de Administração

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (RESUMO):

- O Conselho de Administração é composto por três membros, eleitos em Assembleia Geral, a qual também designa o respectivo Presidente;
- O Conselho de Administração não pode reunir nem tomar deliberações sem que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus membros;
- As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria de votos, tendo o Presidente voto de qualidade, em caso de empate;
- Os membros do Conselho de Administração exercem os poderes destinados a assegurar a gestão e a representação da sociedade, com observância da lei e sem prejuízo das disposições do estatuto da empresa, e ainda dentro dos limites que forem estabelecidos por deliberação dos acionistas.

Atlânticoline, SA

Organograma e Funcionamento do Conselho de Administração

ASSESSORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- Ao Conselho de Administração compete definir a estratégia de médio prazo (plurianual) e as políticas operacionais com periodicidade máxima de anualidade, em função dos recursos disponíveis e ao alcance da Atlânticoline;
- Para o efeito a empresa recorrerá a recursos internos e à formalização de parcerias, à contratação de serviços e à aquisição de bens que permitam superar os objetivos e metas e atingir os resultados estimados;
- A Assessoria ao Conselho de Administração concretiza-se nas seguintes áreas:
 - Secretariado, Apoio Administrativo e Assessoria à Comunicação - apoio no contacto com os *Stockholders* e *Stakeholders* e com os Órgãos de Comunicação Social;
 - Estudos e Planeamento Estratégico - conceção, desenvolvimento, apresentação, implementação e controlo do Planeamento Estratégico da Atlânticoline, podendo, para o efeito, desenvolver internamente ou contratar os Estudos e Pareceres que considere necessários;
 - Qualidade e Auditoria - implementação das orientações e dos procedimentos necessários ao desenvolvimento de uma cultura organizacional assente num sistema de gestão de qualidade e de auditoria e fiabilidade da informação, com recurso aos meios internos ou através da contratação de serviços técnicos especializados;
 - Assessoria Jurídica - apoio jurídico por forma a garantir a legalidade e transparência a toda a esfera de atividade e envolvimento da Atlânticoline.

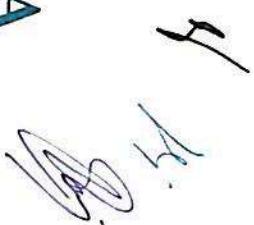
Plano de Atividades 2019

2019

g
Le
Jeri

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019



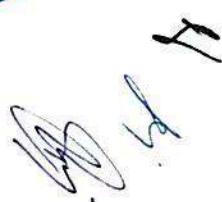
ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIMENTO:

Durante o ano de 2019, pretendem-se implementar/ acompanhar/ atualizar os seguintes projetos considerados estratégicos pela Atlânticoline, os quais serão alvo de uma descrição mais exaustiva nas respectivas unidades orgânicas que integram o presente documento:

- Plano Estratégico de Marketing;
- Sistema de reservas e de vendas dos serviços da Atlânticoline, adaptado aos requisitos da operação da empresa;
- Página *Web* da Atlânticoline, com forte enfoque num sistema *responsive* e intuitivo para o utilizador, por forma a alcançar o intento de aumentar as vendas on-line;
- *App* que permita fidelizar o cliente através da atribuição de vantagens comerciais aderindo ao cartão *Sagamify*, facilidade de aquisição do título de viagem à distância, receção de notificações sobre a operação e promoções, acesso facilitado a conteúdos multimédia, acompanhamento do posicionamento dos navios;
- Modelo de comissionamento para os *players* do canal de distribuição do produto da Atlânticoline, implementado no ano anterior;
- *Trade*, personalizando a relação comercial com cada parceiro;
- Sistema de Gestão da Qualidade, no âmbito da política da qualidade e do processo de certificação da empresa pela NP ISO 9001/2015.
- Conclusão da construção do navio de 41,2 metros, substituto do Mestre Simão e inserção na operação regular da empresa a partir do último trimestre de 2019.

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019



OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO (OSP'S) – PROPOSTA FINANCEIRA:

- Valor do preço por passageiro para todo o período de execução do contrato, incluindo o período pelo qual é admitida a prorrogação:

18,61€ (dezoito euros e sessenta e um cêntimos).

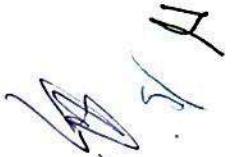
- Valor total do preço da prestação de serviço, de acordo com a procura estimada:

Ano 2019 – 9.999.153,00€ (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, centro e cinquenta e três euros);

Ano 2020 (opcional) – 9.999.153,00 € (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e cento e cinquenta e três euros).

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019



OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO (OSPS) – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Demonstração de Resultados	2018	2019
71 Vendas	17.590 €	854 €
72 Prestação de Serviços e concessões	15.168.553 €	15.554.606 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-120.624 €	-107.571 €
62 Fornecimentos e serviços externos	-12.044.560 €	-14.848.561 €
63 Gastos com o Pessoal	-3.203.306 €	-3.231.616 €
75 Imparidades de dívidas a receber (reversões)	-65.203 €	-465.353 €
68 Outros gastos e perdas	-53.960 €	635.120 €
78 Outros rendimentos e ganhos	1.938.068 €	1.225.165 €
<u>Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos</u>	<u>-2.051.128 €</u>	<u>-732.854 €</u>
64 Gastos de depreciação e de amortização	-1.026.304 €	-3.077.432 €
<u>Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)</u>	<u>492.311 €</u>	<u>-3.389.532 €</u>
79 Juros e rendimentos similares obtidos		
69 Gastos e perdas de financiamento	-232.494 €	-292.100 €
<u>Resultado antes de imposto</u>	<u>259.817 €</u>	<u>-3.369.532 €</u>
81 Resultado líquido do Período		
8121 Imposto estimado para o período	-19.366 €	-20.000 €
<u>Resultado líquido do período</u>	<u>240.451 €</u>	<u>-3.389.532 €</u>

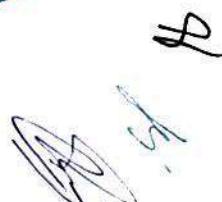
PLANO DE ATIVIDADES 2019 – DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS

2019

*PF
JG.*

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019



DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

Recursos Humanos

O Decreto Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro, veio definir um novo enquadramento jurídico para a marinha mercante instituindo um regime especial de determinação de matéria coletável com base na tonelagem de navios e um regime fiscal e contributivo específico para a atividade marítima.

Considerando as vantagens da aplicação do clausulado deste mesmo diploma, a Atlânticoline optou pela sua adesão tendo submetido um pedido para o efeito à Autoridade Tributária, tendo sido obtida a resposta da respetiva aplicação no dia 30 de março de 2019 e, de seguida, a adesão através da submissão de idêntico pedido à Segurança Social tendo sido comunicada a sua aceitação no dia 4 de abril de 2019.

A produção dos efeitos deste diploma na Atlânticoline após os anteriores procedimentos veio a registar-se a partir do mês de abril de 2019 inclusive. Para além da aplicação do regime à empresa, no que se refere ao cálculo da matéria coletável, passaram a ser beneficiários deste regime 58 profissionais marítimos da operação regular e 32 profissionais marítimos da operação sazonal.

A referida adesão reverte-se numa redução dos encargos com a Segurança Social da entidade patronal estimada no valor de 92.715€, o qual já se encontra refletido na Demonstração de Resultados do presente documento.



Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019

DIREÇÃO OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS – DORH

Fretamento de Navio

Na sequência do processo de consulta vinculativa ao mercado internacional do *Shipping* iniciado em novembro de 2018, com posterior abertura de processo negocial individual, destinado ao fretamento do navio A, para as operações sazonais de 2019, 2020 e opção da Atlânticoline para 2021, veio a resultar a celebração de um contrato do fretamento entre a Atlânticoline e a Hellenic Shipping – Transportes Marítimos, Lda, em 31 de janeiro de 2019, e que foi alvo de visto prévio de Tribunal de Contas em 6 de maio de 2019.

Através deste contrato, previa-se o fretamento do navio "Azores Express" para as referidas operações, respetivamente, pelos valores anuais de 2.800.000€ e 3.000.000€. Em caso de ser exercida a opção para 2021 o valor de 3.000.000€.

Acontece que, por vicissitudes várias da única responsabilidade do armador, o navio "Azores Express" que deveria ter iniciado a operação no dia 23 de maio de 2019, não obteve as necessárias certificações para o efeito e o armador demonstrou incapacidade para cumprir o contrato, após atrasos sucessivos comunicados pelo afretador.

Num primeiro momento e uma vez falhado o arranque a operação no dia 23 de maio, a Atlânticoline, após um processo negocial, fretou um navio de alta velocidade para iniciar a operação o quanto antes. Fruto destas negociações, o navio foi mobilizado da Grécia para os Açores no dia 23 de maio e entrou em operação no dia 3 de junho até ao dia 14 de junho, data a partir da qual estava prevista a entrada da operação do navio B, ou até à entrada em operação do navio "Azores Express", aquilo que ocorresse primeiro.

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019

Em resultado das negociações, a Atlânticoline firmou um contrato para o referido período (entre a data de mobilização e até 9 de junho, e sucessivamente pelo acréscimo diário de dias em falha do "Azores Express" até ao limite do dia 14 de junho), pelo valor diário de 21.538,46€, correspondente ao valor *pronota* do fretamento do navio "Azores Express" para 2019.

A persistência da continuidade da falha da entrega do navio "Azores Express", e da respetiva entrada ao serviço da operação sazonal da Atlânticoline, enquanto navio A, levou à admissão do incumprimento definitivo e à rescisão parte do armador. Tal tomada de decisão levará a Atlânticoline a acionar as garantias prestadas e exigir o pagamento das penalidades e demais direitos, resultantes do incumprimento contratual.

Em resultado da contínua falha na entrega do navio, a Atlânticoline encetou um conjunto de contatos no mercado do *Shipping* no sentido de obter propostas alternativas ao fretamento do navio "Azores Express" com carácter de urgência, por forma a ainda garantir o arranque da operação sazonal do navio A, a tempo de realizar o transporte de passageiros e de viaturas para as festividades das Sanjoaninas, as quais decorrem em diversas ilhas dos Açores, com especial incidência na ilha Terceira.

Deste processo resultou que a única proposta realista e que permite garantir o anterior desídrato, bem como reforçar o horário do navio B por forma a minimizar o impacto da falta de um segundo navio nos horários já publicados para a operação sazonal da Atlânticoline, foi a do grupo SEAJETS com a disponibilização do navio convencional *ro-pax* "Aqua Jewel" o qual já esteve ao serviço da Atlânticoline no ano transato, tendo demonstrado uma *performance* adequada à qualidade do serviço habitualmente prestado pela Atlânticoline.

Considerando que este navio encontra-se ao serviço do operador na Grécia a realizar uma linha insular, cuja desvinculação ou substituição exige contrapartidas financeiras às autoridades locais Gregas, a sua mobilização para os Açores, para a operação da Atlânticoline, terá de ultrapassar um conjunto de procedimentos e estar sujeito a custos associados à sua desafetação, o que implicará que este navio não conseguirá chegar aos Açores antes do dia 20 de junho, e que o valor do contrato de fretamento ascenderá a 3.800.000€, para cumprir o horário previamente definido para o navio A.

PLANO DE ATIVIDADES 2019 – DIREÇÃO DE MANUTENÇÃO

2019

Assinatura

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019



DIREÇÃO DE MANUTENÇÃO - DM

A 2 de maio de 2018 a Atlânticoline firmou o contrato com a Astilleros Armon, S.A., para a empreitada de construção do navio *ro-ro/pax* de 41.2 m de comprimento para a substituição do navio "Mestre Simão". Esta empreitada orçada em 10.198.000€ corresponde a execução plurianual repartida pelos anos económicos de 2018 e de 2019. O valor do contrato foi submetido a repartição de encargos e inscrição de compromissos plurianuais em 30 de abril de 2018, através do ofício SAI-DROT/2018/887/MF da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, Vice-Presidência do Governo, de acordo com o cronograma de execução física e financeiro, prevendo-se durante o ano de 2018 o encargo de 4.590.000€ e para o ano de 2019 o remanescente, no valor, de 5.608.000€.

O contrato obteve visto prévio do Tribunal de Contas em 12 de junho de 2018.

Por factos não controláveis pela Atlânticoline e pelo estaleiro construtor, não foi possível cumprir com o planeamento de execução física prevista para o ano de 2018, pelo atraso verificado na entrega das máquinas principais. Naturalmente, este atraso originou o respetivo reflexo na execução financeira do contrato. Tal facto, da exclusiva responsabilidade do fabricante e fornecedor dos motores, implicou que durante o ano de 2018 a execução financeira realizada tenha ascendido a 2.039.600€, o que implica que o valor do encargo para o ano de 2019 seja de 8.158.400€. O atraso verificado não compromete o prazo de entrega da embarcação e a sua entrada em operação, face à previsão inicial.

O acréscimo do investimento a realizar durante o ano de 2019 já se encontra refletido no presente documento retificativo, cujas implicações verificam-se ao nível do Orçamento, nas respectivas rubricas das Despesas e Receitas de Capital.



PLANOS DE ACTIVIDADES 2019 - DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

2019

H
M.
J.

Atlânticoline, SA

Plano de Atividades 2019

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO – DSI

Em 11 de março de 2016, a Atlânticoline candidatou-se a um projeto de investimento ao sistema de iniciativa comunitária COMPETIR+ inserido no âmbito AÇORES 2020, destinado à implementação do Sistema de Certificação do Processo de Qualidade e de Inovação Tecnológica.

Ao projeto, com o número 694, foi atribuído o termo de aceitação n.º 175/2016 e cuja despesa elegível aprovada ascendeu a 454.530,30€. Era expectativa da Atlânticoline executar integralmente este projeto até 31 de dezembro de 2018. Todavia, até essa data, apenas foi executada e já certificada a despesa de 325.229,45€ tendo sido submetido um pedido de prorrogação até 30 de novembro de 2019 do remanescente valor, considerando que ainda falta concluir a execução de diversos investimentos no âmbito da Qualidade e da validade tecnológica, os quais fundamentais para a integral e necessária implementação.

O valor do encargo previsto executar em 2019 já se encontra refletido na Demonstrações Financeiras e Orçamentais do presente documento retificativo.

ORÇAMENTO PARA 2019

2019

91
JL.
JL.

Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

ORÇAMENTO PARA 2019 – INVESTIMENTO

Principais Ações:

- Dar continuidade à construção do navio substituto do "Mestre Simão" segundo o cronograma financeiro abaixo apresentado:

Construção do Navio	
Embarque no navio das máquinas principais	8.158.400€
Fecho do casco do navio	1.529.700€
Lançamento do navio à água	1.019.800€
Navio pronto a flutuar após conclusão de provas de mar	1.529.700€
Entrega e receção provisória do navio	2.039.600€
	2.039.600€



Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

H. J.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Na sequência das estimativas de receitas e gastos, prevê-se apresentar,

em 2019, um resultado líquido negativo de 3.389,532€.

Com a assinatura, em 2017, do contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas na Região Autónoma dos Açores, a Atlânticoline prevê receber 9.999.153€.

Nos gastos em FSE's estão previstos 7.095.885€ em fretamento, 3.461.913€ em combustível e 818.400€ em conservação e reparação dos navios.

O Conselho de Administração ficará autorizado a realizar todas as alterações entre rubricas, desde que as mesmas não comprometam o Resultado antes de Depreciação, Gastos de financiamento e Impostos.

Demonstração de Resultados	2019
71 Vendas	854 €
72 Prestação de Serviços e concessões	15.554.606 €
61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-107.571 €
62 Fornecimentos e serviços externos	-14.848.561 €
63 Gastos com o Pessoal	-3.231.616 €
76 Imparidades de dívidas a receber (reversões)	-53.960 €
68 Outros gastos e perdas	635.120 €
78 Outros rendimentos e ganhos	-2.051.128 €
<u>Res. antes de deprec., gastos de financiamento e impostos</u>	<u>-1.026.304 €</u>
<u>64 Gastos de depreciação e de amortização</u>	<u>-3.077.432 €</u>
<u>Res. Operacional (antes de gastos financeiros e impostos)</u>	<u>-3.389.532 €</u>
79 Juros e rendimentos similares obtidos	
69 Gastos e perdas de financiamento	-292.100 €
<u>Resultado antes de imposto</u>	<u>-3.369.532 €</u>
81 Resultado líquido do Período	-20.000 €
8121 Imposto estimado para o período	-20.000 €
<u>Resultado líquido do período</u>	<u>-3.389.532 €</u>

Atlânticoline, SA

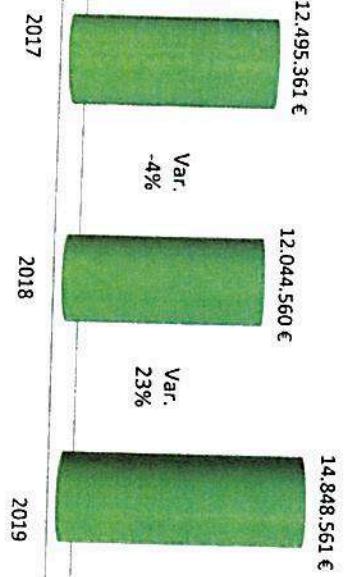
Investimento e Orçamento

FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

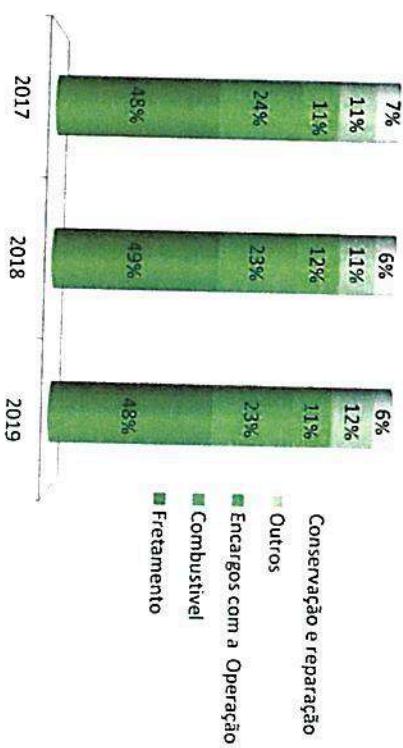
Prevê-se que em 2019 o valor das FSE's registe uma variação de 23% face a 2018.

No que se refere à decomposição dos FSE's, as rubricas de fretamento e combustível são as que mais peso têm, representando um total de 71%.

FSE's - variação



FSE's - Estrutura



Atlânticoline, SA

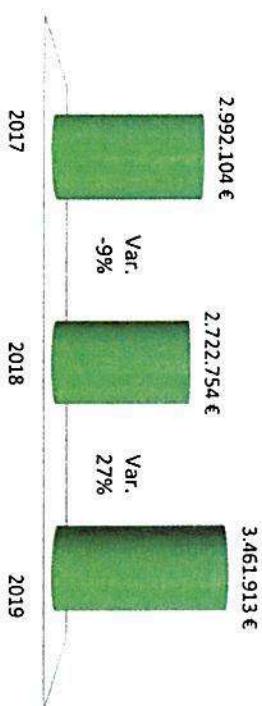
Investimento e Orçamento

FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

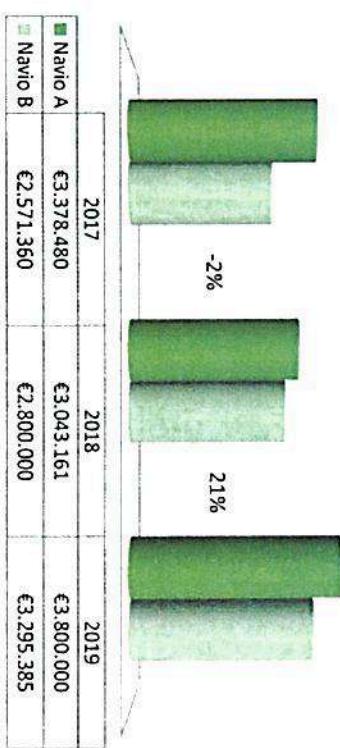
Para a realização da operação suzonal, a Atlânticoline pretende recorrer ao fretamento de navios idênticos àqueles que foram fretados na operação de 2018, enquanto que a operação regular é garantida por navios próprios.

Com o contrato de fretamento, prevê-se registar um aumento de 21% dos custos, em relação ao ano transato. Em relação aos gastos com o combustível, prevê-se um aumento de 27%, que se deve à previsão do aumento do preço do combustível e do consumo do novo navio que começará a navegar a partir do último trimestre de 2019.

Combustível



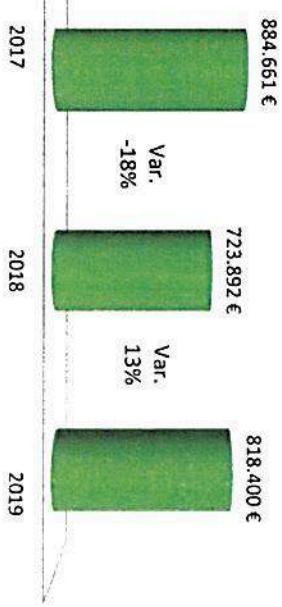
Gastos de Fretamento



Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

Conservação e reparação



Encargos com a Operação

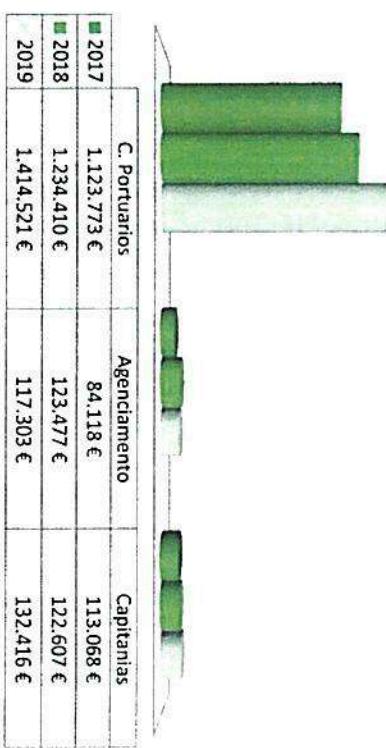
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

Na qualidade de armador responsável, a Atlânticoline apresenta gastos em conservação e manutenção não só obrigatória para também preventiva. Em 2019 prevê-se um acréscimo de 13% em relação a 2018.

Nos encargos com a operação, estão incluídos os custos portuários e as capitaniias, relativos às operações regular e sazonal, bem como o contrato de agenciamento necessário para a operação sazonal.

Nos restantes FSE's, destacam-se os trabalhos especializados (+34.097€), as deslocações e estadas (272.676€) e os seguros (188.293€).

Nesta última rubrica destaca-se o facto das apólices que cobrem os riscos marítimo casco e P&I (seguro em matéria de créditos marítimos), dos navios próprios, representarem 55% do seu total.



Atlânticoline, SA

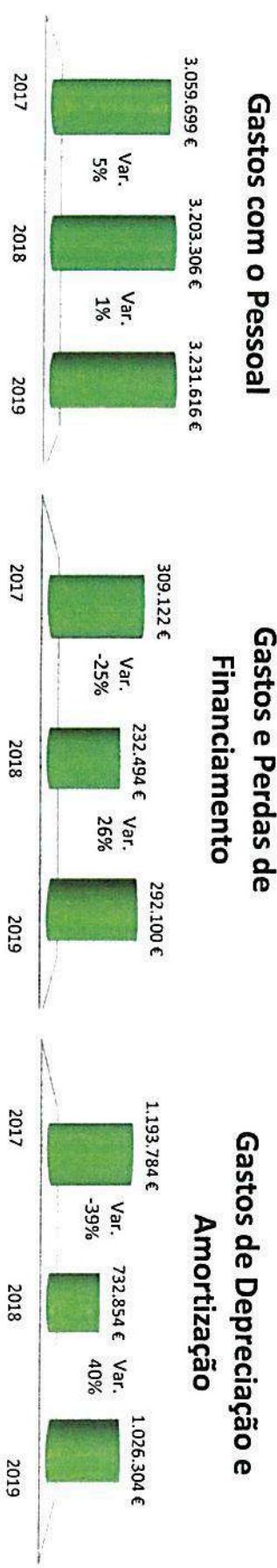
Investimento e Orçamento

OUTRAS CONTAS E GASTOS

A variação de gastos com o pessoal deve-se, essencialmente, para 2019, ao Acordo da Empresa que entrou em vigor em agosto de 2018, onde houve uma reclassificação das categorias profissionais. Para esta variação também contribui a adesão ao novo enquadramento jurídico para a marinha mercante instituído pelo Decreto Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro.

É previsível que a Atlânticoline tenha que recorrer à utilização dos *playfonds* das contas correntes caucionadas para financiar a sua atividade. Esta utilização será variável na medida do recebimento das verbas relativas à prestação do serviço público. Assim, prevê-se um aumento dos gastos de financiamento na ordem dos 26% e necessidades de tesouraria decorrentes da construção do novo navio.

Considerando que o navio substituto do Mestre Simão começará a navegar, em meados de 2019, dar-se-á inicio à respetiva amortização contabilística aumentado assim a conta de Gastos de Depreciação e Amortização.



Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

ORÇAMENTO

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	VALOR (Em euros)
	RECEITAS CORRENTES	
07.00.00	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	15.572.360 €
	RECEITAS DE CAPITAL	
12.00.00	PASSIVOS FINANCEIROS	13.612.560 €
16.00.00	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	4.866.703 €
TOTAL		34.051.623 €

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	VALOR (Em euros)
	DESPESAS CORRENTES	
01.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL	19.060.043 €
02.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.043.405 €
03.00.00	JUROS E OUTROS ENCARGOS	15.675.846 €
06.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.100 €
	DESPESAS DE CAPITAL	
07.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	48.692 €
10.00.00	PASSIVOS FINANCEIROS	14.991.580 €
TOTAL		34.051.623 €

Atlânticoline, SA

Investimento e Orçamento

BALANÇO

Capital Próprio e Passivo			
Capital próprio			
Capital realizado	7.145.400	7.145.400	
Reservas legais	542.285	533.975	
Resultados transitados	-3.597.750	-3.672.539	
Outras variações no capital próprio	12.179.149	12.686.089	
Resultado líquido do período	-3.389.532	83.099	
Total do capital próprio	12.879.551	16.776.024	
Passivo			
Passivo não corrente	0	0	
Provisões	5.793.047	6.038.443	
17.735.254	3.000	3.000	
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	17.101.266		
Propriedades de investimento	224.696		
Ativos fixos intangíveis	323.266		
Outros ativos financeiros	42.445		
Investimentos em curso	43.579		
Ativo corrente			
Inventários	13.218.601		
Clientes	81.420		
Estado e outros entes públicos	4.552.018		
Outras contas a receber	160.190		
Caixa e depósitos bancários	8.419.488		
	5.485		
Total do ativo	30.953.855		
Total do capital próprio e do passivo	30.953.855	28.076.175	

O Conselho de Administração,



Carlos Manuel Redondo Faias

(Presidente)



Luis Paulo de Oliveira Moraes

(Vogal Executivo)



César Augusto Formiga da Cruz

(Vogal Não Executivo)