

**COLISEU
MICAELENSE**
1917 · 2005

**PLANO DE ACTIVIDADES
E ORÇAMENTO PARA O
EXERCICIO DE 2010**



COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

Sociedade Coliseu Micaelense
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2010
Linhas Gerais

Apresentado pelo **Conselho de Administração**
à **Assembleia Geral** de 30 de Dezembro de 2009



COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

OBJECTIVOS GERAIS

O **Plano de Actividades da Sociedade Coliseu Micaelense para o ano de 2010**, na sequência das orientações anteriormente definidas e progressivamente cumpridas, pretende continuar a concretizar os objectivos estratégicos de reforçar a componente de prestação de serviços, **consolidar os eventos - âncora da programação anual e promover novos eventos marcantes da vida sócio-cultural de Ponta Delgada.**

Assim, por um lado, procuraremos intensificar a aposta crescente na **promoção de eventos de responsabilidade partilhada** - como a apresentação de espectáculos em regime de **co-produção** ou mesmo de produção externa - a par do aluguer das instalações para congressos, jantares, eventos de empresa, como forma de angariar novas fontes de receita.

Por outro lado, prosseguiremos com os **grandes eventos habituais da programação anual** - Baile de Reveillon e Concerto de Ano Novo (Janeiro), Grandes Bailes de Carnaval (Fevereiro), Festival de Tunas (Março), Festa do Emigrante (Maio), Festa Branca (Agosto), Baile de Halloween, Festival de Teatro e Circo de Natal, entre outros - sem descurar a **aposta em novos eventos de interesse generalizado para o grande público.**



COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

β

Tendo presente a experiência acumulada com a programação precedente, o **Coliseu Micaelense** poderá implementar em 2010 um número porventura mais reduzido de eventos, mas eventos de impacto e qualidade.

Este princípio, sem deixar de apresentar uma **programação à medida das necessidades e expectativas do público local**, visa desenvolver um esforço financeiro adequado às possibilidades da empresa, considerando as **dificuldades conjunturais da situação económica geral** e os patrocínios privados que conseguir assegurar para compartilhar os encargos da sua programação e as despesas do seu funcionamento.

Ponta Delgada, 20 de Novembro de 2009

A Administração



COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

Handwritten signature and initials.

Sociedade Coliseu Micaelense
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2010

ACÇÕES

JANEIRO 2010

05JAN (Confirmado)

Concerto de Ano Novo

STRAUSS PHILARMÓNICA ORCHESTRA E STRAUSS ENSEMBLE BALLET

16JAN (Confirmado)

ESPECIAL FALA QUEM SABE

23JAN

BAILE DE SOLIDARIEDADE DO LIONS CLUBE DE SÃO MIGUEL

26JAN (Confirmado)

GALA COMEMORATIVA DO 5º ANIVERSÁRIO DA REABERTURA DO COLISEU MICAELENSE

ESPIRÍTO DA BROADWAY

FEVEREIRO 2010

12 A 15 FEV. (Confirmado)

GRANDES BAILES DE CARNAVAL

em data a definir

EVENTO EXTERNO

MARÇO 2010

11 a 13 MAR. (Confirmado)

XI EL AÇOR - Festival de Tunas

27 MAR. (a confirmar)

REVISTA À PORTUGUESA *Produção Regional com nome a definir*

pré reservas

06 Março

Concerto Musical

Produção Fábrica de Espectáculo

ABRIL 2010

8 a 10 ABR. (a confirmar)

VI INSULA - Festival de Tunas Femininas da Univ dos Açores

27 ABR.

TAÇA DO MUNDO DE GINÁSTICA AERÓBICA

MAIO 2010

1 E 2 MAI.

TAÇA DO MUNDO DE GINÁSTICA AERÓBICA

7 MAI.

XXVII FESTA DO EMIGRANTE

Espectáculo a definir

em data a definir

ENCONTRO DE COROS E ORQUESTRA DOS CONSERVATÓRIOS DE SÃO MIGUEL

Produção do Conservatório Regional de Ponta Delgada

Apoio: Coliseu Micaelense

pré reservas

29 MAIO

Concerto com banda nacional

Produção Fábrica de Espectáculo

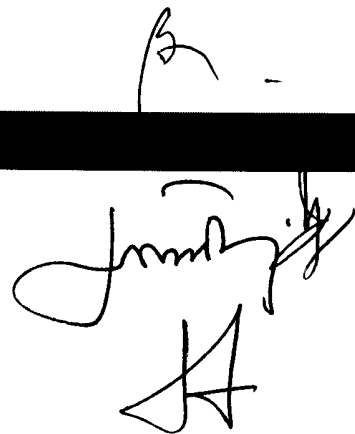
30 MAIO

Festa do Espírito Santo da Casa do Triangulo

AGOSTO 2010

1 AGO.

BAILE DE VERÃO - FESTA BRANCA 2010

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the August event text.

OUTUBRO 2010

19 a 23 OUT

XI JUVARTE FESTIVAL DE TEATRO

Co produção Coliseu Micaelense/ Ass. juventude de Candelária

31 OUT

III BAILE DE HALLOWEEN 2010

DEZEMBRO 2010

(em data a definir)

CIRCO DE NATAL DE NATAL

Co produção Coliseu Micaelense/ Coliseu de Lisboa

31 DEZ.

BAILE DE REVEILLON



COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

Handwritten signature and initials.

**ORÇAMENTO
DOS CUSTOS E PROVEITOS
PARA O EXERCÍCIO
ECONÓMICO DE 2010**

Apresentado pelo **Conselho de Administração**
à **Assembleia Geral** de 30 de Dezembro de 2009



COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

ORÇAMENTO DOS CUSTOS E PROVEITOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010

Considerações Gerais

Com a projecção dos Resultados para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, procedeu-se à elaboração do **Orçamento para o Exercício Económico de 2010**, particularmente caracterizado pelo seguinte:

- a) Aposta na **continuidade dos eventos** que têm vindo a ser realizados;
- b) **Aumento generalizado dos Custos e Proveitos do Exercício de 2009**, com base numa **taxa de inflação prevista pelo Banco de Portugal para o Exercício de 2010, de 1,3%**;
- c) **Inexistência de novos Investimentos** em Activos Corpóreos ou Incorpóreos (Activos Fixos Tangíveis e Activos Intangíveis do **SNC**), mantendo-se assim o valor da rubrica **66 - Amortizações do Exercício (rubrica 65 do SNC)**, idêntica à do exercício transacto, na quantia de **299.398,06 euros**;
- d) Imputação a **Proveitos Extraordinários do Exercício, na rubrica 7983 - Subsídios ao Investimento - SIVETUR (rubrica 7883 do SNC)**, na quantia de **196.440,19 euros**;
- e) **A estimativa para IRC**, na quantia de **94.694,44 euros** (Colecta IRC de 87.132,21 e Derrama de 7.562,23 euros), não teve em consideração qualquer **reporte de Prejuízos Anteriores** (eventualmente a serem totalmente absolvidos pelos lucros de 2009), sendo a **nova taxa de tributação**, a prevista no Orçamento do Estado para 2009 que alterou o **Artigo 80º do CIRC** (lucro tributável até 12.500 euros = **taxa de 8,75%**/lucro tributável remanescente = **taxa de 17,5%**)



COLISEU
MICAELENSE
1917 · 2005

- f) O **Subsidio à Exploração** a ser atribuído pelo Accionista **Município de Ponta Delgada** ao abrigo da celebração de Contrato Programa (destinado a custos de exploração), foi considerado, também com um acréscimo de 1,3%, constando dos Proveitos na rubrica **74 - Subsídios à Exploração (rubrica 75 no SNC)**, na **quantia de € 709.100,00** (Setecentos nove mil e cem euros), não sendo tributado em IVA.
- g) Os Encargos Financeiros, registados na rubrica **68 - Custos Financeiros (rubrica 69 do SNC)**, na **quantia de 174.651,79 euros**, regista os juros inerentes aos Empréstimos Bancários já Obtidos, **não sendo previsíveis a obtenção de novos Empréstimos.**
- h) Os **Resultados Líquidos do Exercício de 2010**, deverão diminuir relativamente aos do ano de 2009, prevendo-se no entanto que continuem a ser **positivos** na quantia de **409.453,91 euros**, conforme **Mapas em Anexo** e como consequência do seguinte:

Total dos Proveitos Orçamentados	1.820.930,97 €
Total dos Custos Orçamentos	1.411.477,07 €
Resultados Líquidos Orçamentados	409.453,91 €

Para uma melhor compreensão, nos mapas que se anexam, manteve-se ainda a nomenclatura das contas do POC - Plano Oficial de Contabilidade, sendo certo que a partir do dia 01 de Janeiro de 2010, as mesmas serão substituídas pelo novo SNC - Sistema de Normalização Contabilística Português.

Ponta Delgada, 20 de Novembro de 2009

A Administração

b

M

H

**COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS S.A.**
ORÇAMENTO DOS CUSTOS E PROVEITOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010

RUBRICA		REALIZADO	ORÇAMENTO
		2009	2010
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	299.398,06	299.398,06
662	Imobilizações Corpóreas	289.173,66	289.173,66
6621	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00
6622	Edifícios e outras construções	222.562,08	222.562,08
6623	Equipamento Básico	62.217,93	62.217,93
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00
6626	Equipamento Administrativo	4.393,65	4.393,65
6627	Taras e vasilhame	0,00	0,00
663	Imobilizações Incorpóreas	10.224,40	10.224,40
6631	Despesas de instalação	10.224,40	10.224,40
6632	Despesas investig. desenvolvimento	0,00	0,00
6633	Propriedade Industrial	0,00	0,00
6634	Trespases	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
671	Para Cobranças Duvidosas	0,00	0,00
6711	Dívidas de clientes	0,00	0,00
6718	Outras dívidas de terceiros	0,00	0,00
672	Para Riscos e Encargos	0,00	0,00
6721	Pensões	0,00	0,00
6722	Impostos	0,00	0,00
6723	Processos Judiciais em Curso	0,00	0,00
6724	Acidentes de trabalho e doenças	0,00	0,00
6725	Garantias a clientes	0,00	0,00
6728	Outros riscos e encargos	0,00	0,00
673	Para Depreciação de Existências	0,00	0,00
6732	Mercadorias	0,00	0,00
68	CUSTOS FINANCEIROS	172.410,46	174.651,79
681	Juros Suportados	166.050,16	168.208,81
6811	Empréstimos Bancários	166.036,71	168.195,19
6812	Empréstimos por obrigações	0,00	0,00
6813	Outros Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
6814	Descontos de títulos	0,00	0,00
6815	Juros de mora e compensatórios	13,45	13,62
6816	Juros de acordos	0,00	0,00
6818	Outros juros	0,00	0,00
682	Perdas em empresas do grupo	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos	0,00	0,00
6831	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00
6832	Edifícios e outras construções	0,00	0,00
684	Provisões p/ aplicações financeiras	0,00	0,00
6841	Títulos Negociáveis	0,00	0,00
6842	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00
6843	Partes de capital	0,00	0,00
6844	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00
6845	Empréstimos de financiamento	0,00	0,00
6848	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.297.366,07	1.310.339,65

**COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, S.A.
ORÇAMENTO DOS CUSTOS E PROVEITOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010**

	RUBRICA	REALIZADO 2009	ORÇAMENTO
71	VENDAS	0,00	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	860.099,63	878.031,33
	Realização Espectáculos - Bilheteira	386.749,41	391.777,15
	Antecipação Receitas	16.871,79	17.091,42
	Aluguer de Espaços	145.834,49	147.730,34
	Promoção Publicitária (Patrocínios)	271.461,99	274.991,00
	Cartão Coliseu	6.458,76	6.542,72
	Aulas de Dança	6.533,61	6.618,55
	Noite Anos 50/60/80	0,00	0,00
	Vendas Bar	29.521,47	29.905,25
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	3.331,89	3.375,20
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00
731	Serviços Sociais	0,00	0,00
732	Aluguer de equipamento - Arrendamento	0,00	0,00
733	Venda de energia	0,00	0,00
734	Estudos, proj. e assistência técnica	0,00	0,00
736	Desempenho de cargos sociais	0,00	0,00
738	Não especificadas(reembolso passagens aéreas)	0,00	0,00
74	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	809.122,80	709.100,00
741	Do Estado e outros entes públicos	700.000,00	709.100,00
748	De outras entidades	109.122,80	0,00
75	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00
751	Investimentos Financeiros	0,00	0,00
752	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00
753	Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00
754	Imobilizações em curso	0,00	0,00
755	Custos diferidos	0,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS	32.000,00	32.416,00
761	Direitos de propriedade industrial	0,00	0,00
768	Não especificados - contrato de arrendamento	32.000,00	32.416,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	4.880,01	4.943,45
781	Juros Obtidos	0,00	0,00
7811	Depósitos Bancários	0,00	0,00
7812	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00
7813	Empréstimos correntes	0,00	0,00
7814	Empréstimos de financiamento	0,00	0,00
7815	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00
7816	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00
7817	Juros Indemnizatórios	0,00	0,00
7818	Outros juros	0,00	0,00
782	Ganhos em empresas do grupo	0,00	0,00
783	Rendimentos de Imóveis	0,00	0,00
784	Rendimentos de participações	0,00	0,00
785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
786	Descontos de pronto pagamento	4.880,01	4.943,45
787	Ganhos na alienação de apl. tesouraria	0,00	0,00
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINARIOS	193.919,24	196.440,19
791	Restituição de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos Em Imobilizações	0,00	0,00
797	Outros Proveitos Relativos Ex. Anteriores	0,00	0,00
798	Outros Proveitos- Sub. Investimento	193.919,24	196.440,19
7983	Subsídios Investimento - SIVETUR	0,00	0,00
7988	Outros Proveitos- Sub. Investimento	193.919,24	196.440,19
	TOTAL DAS RECEITAS	1.900.021,68	1.820.930,97

