



**URBINVESTE** Planeamento  
Urbanístico



# Report Mensal

**Junho 2017**

# Conteúdo

---

I.	<b>Conteúdo</b> .....	1
II.	<b>Resumo Executivo</b> .....	2
	Introdução	2
III.	<b>Relatório</b> .....	5
IV.	<b>Indicadores gerais de atividade</b> .....	6
V.	<b>Custos de Estrutura</b> .....	7
	Custos com Pessoal	7
	Amortizações	7
	Outros custos e perdas operacionais	8
VI.	<b>Balancete</b> .....	9
	Balancete do razão (Período Junho e Acumulado 2017)	9
VII.	<b>Balanço</b> .....	10
	Balanço intercalar de Junho 2017 e período homólogo 2016	10
VIII.	<b>Demonstração de Resultados</b> .....	11
	Demonstração de Resultados intercalar de Junho 2017 e período homólogo 2016	11
IX.	<b>Fluxos de Tesouraria</b> .....	12
X.	<b>Posição Bancária</b> .....	13
	Resumo da posição bancária em 30 de Junho	13
XI.	<b>Saldos em aberto</b> .....	14
	Mapa de pendentes de fornecedores	14
	Mapa de pendentes de clientes	15
XII.	<b>Previsão de Tesouraria</b> .....	16
XIII.	<b>Projetos em curso – Resumo da operação</b> .....	17
	3001 - PDGML	17
	3002 – PDM Mussulo	18
	3003 – Av. 21 de Janeiro	19
	3005 – Cond. Futungo – Fase 1	20
	3006 – Futungo – Fase 2 e 3	21
	3007 – Hotel Resort	22
	3008 – Futungo Villas	23
	3013 – Marginal Corimba - Topografia	24
	3014 – Marginal da Corimba - Aterro	25
	3019 – Porto de Dande	26
	3023 – Ramal do Bom Jesus	27
	3024 – Estrada do Patriota	28

# Resumo Executivo

---

## Introdução

O presente documento reporta-se à atividade da empresa à data do mês de Junho.

Nele se optou por privilegiar uma análise com principal pendore sobre o acompanhamento da gestão da tesouraria, para além de uma abordagem de mais concreta aos projetos em curso, fazendo a leitura da execução dos contratos que correspondem a cada um.

Este relatório é emitido com periodicidade mensal, fazendo a análise da evolução da atividade da empresa e a previsão das suas necessidades de tesouraria para os três meses seguintes.

Sem prejuízo da alteração ou melhoramento da sua estrutura, serão apresentados os seguintes mapas:

## Indicadores económicos e financeiros

Reporte dos principais indicadores de atividade, na ótica do desempenho económico e financeiro. De entre os apresentados destacam-se o volume de negócios, o valor acrescentado bruto (VAB), os resultados operacionais (EBITDA), resultados líquidos, os fluxos de caixa (Cash Flow), a autonomia financeira e capitais próprios, bem como a sua relação com o volume de negócios da empresa.

## Custos com o Pessoal

Resumo dos custos com remunerações, prémios, Living Allowance, encargos com remunerações, seguros e outros.

## Amortizações e outros custos operacionais

Encargos com amortizações, custos com FSE e outros custos operacionais

## **Balanco e Demonstração de Resultados do Período**

Demonstrações financeiras emitidas à data do último dia do mês em análise

### **Balancete Mês e Acumulado 2017**

Balancete do razão, com o mês em análise e os saldos e movimentos acumulados do ano. Optou-se por não apresentar o balancete analítico, por ser demasiado extenso e por se achar que a informação crítica de atividade seria melhor explanada nos capítulos seguintes, nomeadamente as questões que envolvem tesouraria e o grau de execução dos projetos.

### **Mapa de Fluxos de Tesouraria**

Como em todos os negócios, a gestão da tesouraria é crítica e a sua análise pode ajudar a melhorar a análise da performance e da operacionalidade da empresa. O mapa apresentado descreve a origem dos fundos geridos pela empresa, o destino que lhes foi dado e o somatório das disponibilidades da empresa. O mapa está publicado em USD, para uniformidade de análise dos diversos fluxos financeiros e melhor perceção da sua materialidade.

### **Posição Bancária**

Resumo dos saldos das contas bancárias e das responsabilidades, prazos, taxas e datas de vencimento, à data do último dia do mês em análise.

### **Plano de Tesouraria**

Previsão da tesouraria para o mês corrente e os dois meses seguintes. Em caso de necessidade, a previsão da tesouraria poderá abranger um período mais alargado. Por questões de correspondência com a atividade diária de tesouraria, foi decidido elaborar o mapa em AOA.

## **Mapa de Pendentes de Fornecedores**

Relação das dívidas a fornecedores, com indicação do fornecedor, data de documento, data de vencimento, valor do documento e valor em dívida do mesmo em AOA, moeda original e projeto a que o mesmo diz respeito. Refira-se apenas que os documentos que não têm qualquer indicação de projeto se referem a custos de estrutura / sede. Esta é uma contingência da estrutura de dados adotada pelo Primavera mas que esperamos ver resolvida nos relatórios seguintes.

## **Mapa de Pendentes de Clientes**

Relação das dívidas de clientes, com indicação do cliente, data de documento, data de vencimento, valor do documento e valor em dívida do mesmo em AOA, moeda original e projeto a que o mesmo diz respeito. A exemplo do que foi mencionado com o mapa de pendentes de fornecedores, aqui também aparecem em branco os campos do Centro de Custo nos documentos que se referem a notas de débito a empresas participadas. Também esperamos ver resolvida nos relatórios seguintes.

## **Contratos em Curso (resumo)**

Quadro com resumo dos projetos em curso, reportando o valor do contrato de venda (se existir), sua faturação e saldo recebido da mesma. Os valores apresentados como “Resultado Económico” e “Resultado Financeiro” dizem respeito à diferença entre os valores contratados de venda e de compra e à diferença entre os valores efetivamente recebidos e pagos.

## **Fichas de Controlo de Contratos**

Ficha resumo de cada projeto, com o acompanhamento dos contratos relativos a cada um, suas faturações, pagamentos e recebimentos. Por definição, consideraram-se os valores dos contratos de venda líquidos dos respetivos montantes de Imposto de Consumo.

## Relatório

---

O presente relatório reporta-se à atividade da Urbinveste do corrente ano, à data de 30 de Junho.

Os projetos da Marginal da Corimba, Porto de Dande e Futungo Villas apresentam-se como aqueles que exigirão maior investimento no decorrer do presente ano, as receitas do período de janeiro a maio reportaram-se apenas aos projetos do PDM do Mussulo, de Reabilitação das vias do Bom Jesus e do Patriota.

Ainda assim, em termos de demonstração de resultados intercalar, os proveitos foram insuficientes para cobrirem os custos, tendo a Urbinveste conseguido resultados operacionais marginais, para a sua dimensão.

## Indicadores gerais de atividade

### Principais indicadores económicos e financeiros

INDICADORES	jun-17	jun-16	VAR.
Volume de Negócios	1.449.272	2.538.131	-42,90%
Valor Acrescentado Bruto (VAB)	1.265.375	2.453.514	-48,43%
EBITDA	89.635	1.459.146	-93,86%
Margem EBITDA (EBITDA / VN)	6,18%	57,49%	-89,24%
Resultados Líquidos (RL)	31.590	1.194.693	-97,36%
Cash-Flow Líquido	64.627	1.218.094	-94,69%
Cash-Flow Líquido / VN	150,69%	2864,62%	-94,74%
Rentabilidade das Vendas	2,18%	47,07%	-95,37%
Capital Próprio	18.216.303	18.974.813	-4,00%
Rentabilidade do Capital Próprio	0,17%	6,30%	-97,25%
Activo	37.781.367	33.321.365	13,38%
Rentabilidade do Activo	0,08%	3,59%	-97,67%
Autonomia Financeira	48,22%	56,94%	-15,33%
N.º Médio de Colaboradores	33	28	5
<b>PRODUTIVIDADE (VAB / COLABORADOR)</b>	<b>38.345</b>	<b>87.626</b>	<b>-56,24%</b>

## Custos de Estrutura

---

### Custos com Pessoal

Rubricas	2017	2016
<i>Remunerações</i>	1.001.981	600.527,48
Vencimentos	662.563	457.645
Prémios	156.290	89
Living Allowance	173.450	131.882
Outros	9.678	10.911
<i>Encargos sociais</i>	19.639	10.720
<i>Seguros AT e Saúde</i>	73.885	53.542
<i>Outros custos pessoal</i>	26.740	20.641
<b>SubTotal</b>	<b>1.122.246</b>	<b>685.431</b>

### Amortizações

Rubricas	2017	2016
<i>Imobilizações corpóreas</i>	33.037	23.402
<i>Imobilizações incorpóreas</i>		
<b>SubTotal</b>	<b>33.037</b>	<b>23.402</b>



## Outros custos e perdas operacionais

Rubricas	2017	2016
<b>Fornecimento e serviços de terceiros:</b>	<b>181.786</b>	<b>278.322</b>
<i>Combustivel e outros Fluidos</i>	9.439	4.220
<i>Material de Escritório</i>	11.825	3.343
<i>Livros e Documentação Técnica</i>	-	-
<i>Comunicação</i>	2.910	4.575
<i>Seguros</i>	5.058	174
<i>Deslocações e Estadas</i>	19.947	56.814
<i>Despesas de Representação</i>	1.527	3.726
<i>Conservação e Reparação</i>	10.914	11.323
<i>Limpeza, Higiene e Conforto</i>	2.181	1.022
<i>Contencioso e Notariado</i>	644	4.118
<i>Trabalhos Executados no Exterior</i>	98.520	88.663
<i>Outros Serviços</i>	18.822	100.345
<b>Impostos</b>	<b>25.863</b>	<b>30.610</b>
<b>Outros</b>	<b>1.345</b>	<b>6</b>
<b>SubTotal</b>	<b>208.995</b>	<b>308.938</b>

# Balancete

## Balancete do razão (Período Junho e Acumulado 2017)

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	604.505,45	0,00	604 505,45 D
12	IMOBILIZAÇÕES INCORPORADAS	0,00	0,00	0,00	65.532,39	0,00	65 532,39 D
13	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95 D
18	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	239.473,09	239.473,09 C
23	PRODUTOS E TRABALHOS EXECUTADOS	136.904,64	0,00	136.904,64 D	10.230.305,29	250.843,28	9.979.462,01 D
31	CLIENTES	154.855,20	129.552,93	25.302,27 D	16.871.082,20	10.996.087,47	5.874 994,73 D
32	FORNECEDORES	252.593,72	85.467,35	167.126,37 D	3.020.128,48	5.103.570,07	2.083.441,59 C
34	ESTADO	58.237,63	38.702,11	19.535,52 D	1.704.545,98	730.336,16	974 209,82 D
35	ENTIDADES PART. E PARTICIP.	0,00	0,00	0,00	15.737,27	0,00	15.737,27 D
36	PESSOAL	65.847,48	117.374,42	51.526,94 C	911.545,51	746.139,00	165.406,51 D
37	OUTROS VALORES A RECEBER	589.378,28	565.644,88	23.733,40 D	23.210.401,52	21.126.322,11	2.084 079,41 D
42	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.493,94	0,00	3.493,94 D
43	DEPOSITOS À ORDEM	466.391,84	852.322,41	385.930,57 C	11.173.340,78	10.354.920,43	818.420,35 D
45	CAIXA	3.493,59	3.597,04	103,45 C	27.968,79	23.754,31	4 214,48 D
48	Conta Transitória	288.603,62	225.662,78	62.940,84 D	2.197.758,38	2.248.601,55	50 843,17 C
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,98	16 955,98 C
54	PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	7.683,73	15.737,27	8 053,54 C
55	RESERVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,78	2 935,78 C
62	Prestações de Serviço	0,00	129.552,93	129.552,93 C	0,00	1.449.271,95	1.449 271,95 C
63	Outros proveitos operacionais	0,00	25.302,27	25.302,27 C	0,00	25.302,27	25 302,27 C
66	PROVEITOS GANHOS FINANCIOS	0,00	47,29	47,29 C	0,00	1.700,69	1.700,69 C
72	CUSTOS COM PESSOAL	142.517,32	0,00	142.517,32 D	972.997,04	6.251,42	966.745,62 D
73	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.037,25	0,00	33 037,25 D
75	OUTROS CUSTOS E PERDAS	13.912,02	404,60	13.507,42 D	418.598,06	404,60	418.193,46 D
76	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS	895,65	0,00	895,65 D	26.708,83	0,00	26.708,83 D
81	RESULTADOS TRANSITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	4.285.917,84	22.442.686,28	18.156.768,44 C
88	RESULTADOS LIQUIDOS DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	3.491.340,89	3.491.340,89	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.173.630,99</b>	<b>2.173.631,01</b>	<b>0,02 C</b>	<b>79.272.634,57</b>	<b>79.272.634,60</b>	<b>0,03 C</b>

# Balanço

## Balanço intercalar de Junho 2017 e período homólogo 2016

		Moeda: USD	
	Notas	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Imobilizações corpóreas	4	427.554	166.978
Imobilizações Incorpóreas	5	3.011	5.056
Outros activos financeiros		<u>5</u>	<u>5</u>
<b>Total do activo não corrente</b>		<u>430.570</u>	<u>172.039</u>
<b>Activo corrente</b>			
<b>Existências</b>	8	9.979.462	7.107.392
<b>Contas a receber</b>	9	26.595.709	23.919.976
<b>Disponibilidades</b>	10	775.286	2.121.959
<b>Outros activos correntes</b>	11	<u>340</u>	<u>-</u>
<b>Total do activo corrente</b>		<u>37.350.797</u>	<u>33.149.326</u>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<u>37.781.367</u>	<u>33.321.365</u>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
<b>Capital</b>			
<i>Capital</i>	12	16.956	16.956
Reservas legais	12	2.936	2.936
<b>Prestações Suplementares</b>	12	8.054	8.054
<b>Resultados transitados</b>	14	18.156.768	17.752.175
<b>Resultados do exercício</b>		<u>31.590</u>	<u>1.194.693</u>
<b>Total do Capital próprio</b>		<u>18.216.303</u>	<u>18.974.813</u>
<b>Passivo não corrente</b>			
Empréstimo de médio e longo prazo	15	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total do passivo não corrente</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Passivo corrente</b>			
<b>Contas a pagar</b>	19	3.131.692	4.207.742
Parte corrente de empréstimos de MLP	15	-	-
<b>Outros passivos correntes</b>		<u>16.433.371</u>	<u>10.138.810</u>
<b>Total do passivo corrente</b>		<u>19.565.063</u>	<u>14.346.552</u>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		<u>37.781.367</u>	<u>33.321.365</u>

# Demonstração de Resultados

## Demonstração de Resultados intercalar de Junho 2017 e período homólogo 2016

		Moeda: USD	
	Notas	2017	2016
Vendas			
Prestações de serviços		1.449.272	2.538.131
Outros proveitos operacionais		25.302	-
		<u>1.474.574</u>	<u>2.538.131</u>
CMMC		-	-
Custos com pessoal	28	(966.746)	(685.431)
Amortizações	29	(33.037)	(23.402)
Outros custos e perdas operacionais	30	(418.193)	(393.554)
		<u>(1.417.976)</u>	<u>(1.102.387)</u>
<b>Resultados operacionais</b>		<u>56.598</u>	<u>1.435.744</u>
Resultados financeiros	31	(25.008)	(49.017)
Resultados não operacionais	33	-	(192.034)
Resultados extraordinários		-	-
		<u>(25.008)</u>	<u>(241.051)</u>
<b>Resultados antes de impostos</b>		<u>31.590</u>	<u>1.194.693</u>
Imposto sobre o rendimento			
<b>Resultados líquidos das actividades correntes</b>		<u>31.590</u>	<u>1.194.693</u>
<b>Resultados líquidos do exercício</b>		<u>31.590</u>	<u>1.194.693</u>

# Fluxos de Tesouraria

Valores em USD

ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de clientes		8 219 491,22 USD
CHEC	174 839,16 USD	
Gab Futungo	8 044 652,06 USD	
(-) Pagamentos a fornecedores		-2 596 023,82 USD
a400	-108 126,70 USD	
Adricar	-3 958,09 USD	
Aegis	-5 255,95 USD	
África Team	-1 310,88 USD	
Alive	-89 421,48 USD	
Alive Portugal	-25 171,06 USD	
Atelier do Beco	-12 062,31 USD	
Aurecon	-213 352,82 USD	
Born	-7 059,40 USD	
Broadway Malyan	-285 997,41 USD	
Chana	-293 110,23 USD	
Cosal	-924,46 USD	
Deloitte	-37 911,58 USD	
DNS	-129,22 USD	
Eduardo Kropotkine	-1 632,71 USD	
Francisco Guerra	-2 345,45 USD	
Geosurveys	-226 055,00 USD	
GLA	-47 316,79 USD	
HCTA	-11 816,07 USD	
Holísticos	-60 159,78 USD	
Hotel Samba	-5 409,20 USD	
KPMG	-47 627,36 USD	
Lifeclinic	-243,02 USD	
Medintal	-14 551,80 USD	
Miguel Saraiva	-64 776,81 USD	
Nathalie	-267,75 USD	
NCR	-6 740,05 USD	
Outros	-31 658,29 USD	
PKF	-7 889,17 USD	
Proprime	-10 526,54 USD	
PWC	-6 948,73 USD	
Royal Haskoning	-833 765,53 USD	
sirius	-19 141,35 USD	
T DA	-388,38 USD	
Teixeira Duarte	-32 976,98 USD	
Toyota	-3 209,15 USD	
Travel Alive Lda	-24 485,68 USD	
TSAngola	-15 861,47 USD	
Vieira de Almeida	-20 450,43 USD	
Vitor & Calos	-837,66 USD	
ZAP	-2 236,90 USD	
Zepa	-12 914,18 USD	
(-) Pagamentos ao pessoal		-1 429 757,58 USD
Living Allowance	-197 276,02 USD	
Outros	-637,37 USD	
Vencimento	-1 231 844,20 USD	
Fluxo gerado pelas operações		4 193 709,82 USD
(-/+) Pagamento/recebimento da Segurança Social	-17 838,81 USD	
(-/+) Pagamento/recebimento IPC, Imposto especial, Imposto selo, outros impostos	-424 515,56 USD	
(+/-) Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	-151 669,65 USD	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias		-594 024,02 USD
Fluxos das actividades operacionais (1)		3 599 685,80 USD
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Pagamentos respeitantes a:		
Outros (Encargos Garantia)	-117 950,16 USD	-117 950,16 USD
Fluxo das actividades de investimento (2)		-117 950,16 USD
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos de empresas participadas (GOTS)	465 657,74 USD	
Empréstimos de empresas participadas (Landscape)	116 414,44 USD	
Empréstimos de empresas participadas (Sodiba)	14 551,80 USD	
Empréstimos de empresas participadas (SDGB)	1 834,79 USD	
Outros (Landscape / Silverfields )	512 459,67 USD	1 110 918,45 USD
(-) Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos a empresas participadas (BORN)	-291 036,09 USD	
Empréstimos a empresas participadas (Ciminvest)	-782 838,57 USD	
Empréstimos a empresas participadas (GOTS)	-3 565 082,79 USD	
Empréstimos a empresas participadas (LANDSCAPE)	-203 725,26 USD	
Empréstimos a empresas participadas (Prestanto)	-55 945,41 USD	
Outros		-4 898 628 13 USD
Fluxo das actividades de financiamento (3)		-3 787 709,68 USD
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)</b>		<b>-305.974,04 USD</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1.605.199,10 USD</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1.299.225,06 USD</b>

# Posição Bancária

## Resumo da posição bancária em 30 de Junho

<b>Soma depósitos</b>	<b>1.299.225,85 USD</b>
<b>Soma Responsabilidades</b>	<b>28.300.116,32 USD</b>



Depósitos		
	Saldo 30/6	Saldo equiv. USD
Conta D/O AOA	75.449.110,11	439.168,28
Conta D/O USD	160.654,96	160.654,96

Responsabilidades		
	Valor USD	Vencimento
Garantia bancária Corimba	28.300.116,32	24-08-2020



Depósitos		
	Saldo 30/6	Saldo equiv. USD
Conta D/O AOA	34.001,25	197,91



**CV**

Depósitos		
	Saldo 30/6	Saldo equiv. USD
Conta D/O USD	460.338,64	460.338,64
Conta D/O EUR	213.869,03	238.866,06



## Mapa de pendentes de clientes

Cliente	Documento	Doc. N.º	Data Venc.	Data Doc	Moeda Origem	Valor	Em aberto	cc	Centro de custo
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	ND	3	10-12-2014	10-11-2014	AKZ	3.491.615,00	3.491.615,00	1000	Sede
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	FA	6	02-01-2015	03-12-2014	AKZ	19.586.953,53	19.586.953,53	5002	Plano Diretor Mussulo
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	ND	6	15-01-2015	16-12-2014	AKZ	1.551.192,23	1.551.192,23	1000	Sede
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	FA	4	08-03-2015	06-02-2015	AKZ	166.131.000,00	166.131.000,00	3013	Marginal Corimba Topografia
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	FA	3	22-03-2015	20-02-2015	AKZ	55.377.000,00	55.377.000,00	3013	Marginal Corimba Topografia
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	FA	1	26-05-2016	26-04-2016	AKZ	104.571.175,00	104.571.175,00	5002	Plano Diretor Mussulo
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	FA	1	11-03-2017	09-02-2017	AKZ	209.173.713,97	209.173.713,97	5002	Plano Diretor Mussulo
Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo	FA	4	26-04-2017	26-04-2017	AKZ	1.572.769.531,67	94.618.489,24	5014	Marginal da Corimba - Aterro
<b>Gabnete T.G.R. D.U. P.C.C.L.F. Belas e Mussulo Total</b>							654.501.138,97		
Governo da Província de Luanda	ND	2	05-11-2014	05-11-2014	AKZ	389.999,94	389.999,94	5001	PDG Metropolitano de Luanda
Governo da Província de Luanda	ND	4	10-11-2014	10-11-2014	AKZ	337.640,64	337.640,64	5001	PDG Metropolitano de Luanda
Governo da Província de Luanda	ND	1	15-01-2015	15-01-2015	AKZ	10.057.622,62	10.057.622,62	5001	PDG Metropolitano de Luanda
Governo da Província de Luanda	ND	2	23-04-2015	23-04-2015	AKZ	899.000,00	899.000,00	5001	PDG Metropolitano de Luanda
Governo da Província de Luanda	FA	8	12-08-2015	12-08-2015	AKZ	153.506.396,61	18.793.490,27	5001	PDG Metropolitano de Luanda
Governo da Província de Luanda	FA	17	12-11-2015	12-11-2015	AKZ	5.911.932,60	5.911.932,60	5001	PDG Metropolitano de Luanda
Governo da Província de Luanda	ND	1	26-06-2016	27-05-2016	AKZ	789.108.517,31	789.108.517,31	5001	PDG Metropolitano de Luanda
<b>Governo da Província de Luanda Total</b>							825.498.203,38		
Hpergest,S.A	ND	6	01-10-2016	01-09-2016	USD	5.745.968,54	5.745.968,54	1000	Sede
Hpergest,S.A	ND	7	01-10-2016	01-09-2016	USD	3.747.370,79	3.747.370,79	1000	Sede
Hpergest,S.A	ND	15	31-12-2016	01-12-2016	AKZ	159.966,72	159.966,72	1000	Sede
<b>Hpergest,S.A Total</b>							9.653.306,05		
Imogamek	ND	4	22-10-2015	22-09-2015	AKZ	14.912,00	600,00	1000	Sede
Imogamek	ND	16	29-01-2017	30-12-2016	AKZ	134.079,64	134.079,64	1000	Sede
<b>Imogamek Total</b>							134.679,64		
Aurecon Angola	ND	9	19-11-2015	20-10-2015	AKZ	76.912,00	76.912,00	1000	Sede
<b>Aurecon Angola Total</b>							76.912,00		
Contidis	ND	9	01-10-2016	01-09-2016	USD	4.996.494,38	4.996.494,38	1000	Sede
<b>Contidis Total</b>							4.996.494,38		
CHEC-China Harbour Eng.Company Lda-Sucursal Angola	FA	2	23-03-2017	21-02-2017	AKZ	1.671.200,19	103.455,25	5023	Reabilitação e Beneficiação do Ramal de Bom Jesus
CHEC-China Harbour Eng.Company Lda-Sucursal Angola	FA	3	23-03-2017	21-02-2017	AKZ	8.366.928,72	8.366.928,72	5023	Reabilitação e Beneficiação do Ramal de Bom Jesus
CHEC-China Harbour Eng.Company Lda-Sucursal Angola	FA	5	07-07-2017	07-06-2017	AKZ	22.249.838,10	22.249.838,10	5024	Reabilitação e Beneficiação da Rua Patriota em Talatona
<b>CHEC-China Harbour Eng.Company Lda-Sucursal Angola Total</b>							30.720.222,07		
GOTS - Gestão Organização D. e Serviços, S.A	ND	1	15-03-2017	13-02-2017	EUR	288.960,26	288.960,26	1000	Sede
<b>GOTS - Gestão Organização D. e Serviços, S.A Total</b>							288.960,26		
Murano- Promoção Imobiliária SA	ND	2	17-02-2017	17-02-2017	AKZ	1.153.524,41	1.153.524,41	1000	Sede
<b>Murano- Promoção Imobiliária SA Total</b>							1.153.524,41		
<b>Total Geral</b>							1.527.023.441,16		



# Previsão de Tesouraria

	Junho	Julho		Agosto		Setembro	
	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q	1 Q	2 Q
<b>AOA</b>							
<b>Disponibilidades</b>	<b>237.285.156,86</b>	<b>221.165.904,80</b>	<b>241.322.400,32</b>	<b>-186.546.705,87</b>	<b>-197.008.587,08</b>	<b>-466.296.708,44</b>	<b>-476.758.590,65</b>
Conta BIC 90.815.584,79 AOA							
Conta BFA 34.001,25 AOA							
Conta BIC USD 160.654,96 USD							
Conta CV 338.887,38 USD							
Conta CV 315.959,12 EUR							
<b>Entradas</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>30.618.375,73</b>	<b>423.329.947,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
GOTS	200.000.000,00		423.329.947,47				
CHEC		30.618.375,73					
<b>Saídas</b>	<b>216.119.252,06</b>	<b>10.461.880,21</b>	<b>851.199.053,66</b>	<b>10.461.881,21</b>	<b>269.288.121,37</b>	<b>10.461.882,21</b>	<b>568.414.485,98</b>
<b>Garantia Futuro</b>		10.461.880,21		10.461.881,21		10.461.882,21	
<b>Salários Nacionais</b>	6.623.538,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00
<b>Salários Expatriados</b>			9.854.544,00				9.854.544,00
Maio			11.098.967,20				11.098.967,20
Junho					11.098.967,20		
Meses seguintes							
<b>Fornecedores (DIVISA)</b>							
Sírius			1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00
Alive			2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00
Vieira de Almeida			4.469.159,25				4.469.159,25
Broadway Malyan Portugal			53.900.917,37				53.900.917,37
Broadway Malyan			124.102.146,33		5.760.000,00		124.102.146,33
MIC			2.164.712,61				2.164.712,61
Progesto			13.509.446,01				13.509.446,01
EACE			9.129.553,54				9.129.553,54
Geosurveys			20.867.489,28		20.867.489,28		20.867.489,28
Royal Haskoning			99.581.262,72		12.847.329,38		99.581.262,72
Aegis			586.424,66				586.424,66
<b>Fornecedores Nacionais</b>							
Aurecon			8.207.262,00				
PKF	1.444.800,00						
Zepa	556.735,40		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Deloitte	6.966.000,00						
Alive	2.286.543,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
PWC	1.272.570,60						
Mira					14.800.000,00		
Holísticos	9.734.913,06		8.645.334,25				8.645.334,25
Geosurveys			17.850.484,02		29.018.316,72		
Mota Engil			175.526.174,62		96.952.807,18		175.526.174,62
Omatapalo			20.000.000,00				
Omatapalo			160.000.000,00				
Stand Vendas			9.909.195,88		21.583.972,26		2.842.113,21
Calcário Morro Bento			13.942.719,92		2.900.000,00		2.900.000,00
<b>Imposto Industrial</b>			800.000,00		800.000,00		800.000,00
<b>IRT</b>			-		306.183,76		-
<b>INSS</b>					16.603.055,59		2.186.240,93
<b>Imposto Selo</b>							
<b>Imposto Consumo</b>							
<b>Despesas Lélio</b>							
<b>Living Allowances</b>							
Eduardo	1.105.000,00						
Filipe Reis	1.803.260,00						
Nuno Cunha			1.803.260,00				
Joana Guedes	3.606.520,00						
<b>reforço caixa</b>	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00
<b>Seguros</b>	319.372,00						
<b>Emp Grupo</b>							
Landscape	10.000.000,00		70.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00
Gots							
BORN	170.000.000,00						
<b>Saldo Final</b>	<b>221.165.904,80</b>	<b>241.322.400,32</b>	<b>-186.546.705,87</b>	<b>-197.008.587,08</b>	<b>-466.296.708,44</b>	<b>-476.758.590,65</b>	<b>-1.045.173.076,64</b>

# Projetos em curso – Resumo da operação

3001 - PDGML

## CONTROLO DE PROJETO

Centro de Custos	3001
PROJETO :	PDGML
ENTIDADE(s):	GPL

<b>Saldo Económico</b>
4.794.411,02 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
467.623,13 USD

<b>Grau de Realização</b>	99%
---------------------------	-----

<b>Receita Prevista</b>	14.917.609,00 USD
<b>Orçamento</b>	14.500.000,00 USD

### Resumo de contratos venda

Cliente	Valor contrato
GPL	14.917.609,00 USD
-	0,00 USD
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	4.376.802,02 USD
<b>Total</b>	<b>19.294.411,02 USD</b>

129,34%

<b>Faturado</b>
19.161.817,08 USD
0,00 USD
<b>19.161.817,08 USD</b>

99,31%

<b>Recebido</b>
14.425.331,99 USD
0,00 USD
<b>14.425.331,99 USD</b>

0,00%

### Resumo de contratos compra

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Mobilidade e estudos de Tráfego e transportes	MIC	506.250	4.471
Consultoria/Fiscalização de obras	Broadway Malyan, PT	4.195.636	39.320
Elaboração de estudo sectoriais	Progesto	674.111	
Consultoria de gestão	Deloitte	1.116.811	
Mobilidade e estudos de Tráfego e transportes	Aurecon	2.730.000	
Licenças	Aconex	107.003	
Criação e Desenvolvimento de Website	BORN	45.615	3.502
Viagens e estadias	Zepa/Alive/Sirius/Outros		564.502
Traduções	Congress Rental / One Language		40.572
Advogados	Miranda / Vieira Almeida		17.156
Workshops e Diversos	Vários		106.034
Reposição equilíbrio financeiro (Ajust. CB:130)			4.376.802
<b>Total</b>		<b>9.375.426</b>	<b>5.152.359</b>

64,66%      35,53%

<b>Faturado</b>
510.620
4.234.117
674.291
1.116.811
2.736.500
107.003
28.658
564.502
40.572
17.156
106.034
4.376.802
<b>14.513.065</b>

100,09%

<b>Pago</b>
388.327
3.920.283
595.622
1.076.250
2.736.500
107.003
28.658
564.502
40.572
17.156
106.034
4.376.802
<b>13.957.709</b>

96,26%

### OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA 1: DE FORMA A CONSIDERAR A MARGEM EFECTIVA DE EXPLORAÇÃO, OS HONORÁRIOS ESTÃO CONSIDERADOS LIQUIDOS DE IMPOSTO DE CONSUMO.  
 NOTA 2: FACE AO REFERENCIADO NA NOTA 1, O GRAU DE EXECUÇÃO DO PROJECTO (HONORÁRIOS COBRADOS), ESTÁ TAMBÉM DEDUZIDO DO IMPOSTO DE CONSUMO.  
 NOTA 3: CONSIDERADO AJUSTAMENTO CAMBIAL NEGATIVO, NA EXACTA MEDIDA DO PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONSTANTE NA ND 01/2016 DE 27.05 2016.

**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3002
PROJETO :	PDM Mussulo
ENTIDADE(S):	GGFBM

<b>Saldo Económico</b>
3.561.060,00 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
1.524.848,84 USD

<b>Grau de Realização</b>	71%
---------------------------	-----

<b>Receita Prevista</b>	6.561.060,00 USD
<b>Orçamento</b>	3.000.000,00 USD

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
GGFBM	2.379.225
GGFBM	4.181.835
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	0,00 USD
<b>Total</b>	<b>6.561.060,00 USD</b>

**100,00%**

Faturado
5.366.249,99 USD
0,00 USD
0,00 USD
<b>5.366.249,99 USD</b>

**81,79%**

Recebido
3.411.814,54 USD
0,00 USD
0,00 USD
<b>3.411.814,54 USD</b>

**0,00%**

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Levantamento topográfico aéreo da península do Mussulo	Skeye	136.150	82.582
Elaboração do Plano Director de Requalificação Urbana da Peni	BM, UK	1.161.263	
Consultoria transportes/infraestruturas	AURECON ANGOLA	477.000	
Consultoria económica	KPMG ANGOLA	146.738	
Viagens e estadias	Alive/Hotel Trópico		26.009
Traduções	Holistico		23.400
Emolumentos			35.063
Diversos	Vários		85.323
<b>Total</b>		<b>1.921.150</b>	<b>252.377</b>

Faturado
218.730
1.142.861
477.000
133.072
26.009
23.400
35.063
85.323
<b>2.141.459</b>

**71,38%**

Pago
218.730
950.348
429.300
118.792
26.009
23.400
35.063
85.323
<b>1.886.966</b>

**62,90%**

**64,04%**      **8,41%**

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

PARA EFEITOS DE CÁLCULO ECONÓMICO, FORAM CONSIDERADOS OS HONORÁRIOS FATURADOS E RECEBIDOS LIQUIDOS DE IPC

## CONTROLO DE PROJETO

Centro de Custos	3003
PROJETO :	21 de Janeiro
ENTIDADE(S):	GGFBM

<b>Saldo Económico</b>
0,00 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
-630.638,65 USD

<b>Grau de Realização</b>	
---------------------------	--

Receita Prevista	0,00 USD
Orçamento	0,00 USD

### Resumo de contratos venda

Cliente	Valor contrato
GGFBM	-
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	0,00 USD
<b>Total</b>	<b>0,00 USD</b>

**0,00%**

<b>Faturado</b>
0,00 USD
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

**0,00%**

<b>Recebido</b>
0,00 USD
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

**0,00%**

### Resumo de contratos compra

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Requalificação da Avenida	MIC	221.025	
Levantamento Topográfico	Skeye	132.317	
Planeamento Urbanístico	BM	343.254	
Hoteis e outros		22.453	
<b>Total</b>		<b>719.049</b>	<b>-</b>

<b>Faturado</b>
132.615
132.317
343.254
22.453
<b>630.639</b>

<b>Pago</b>
132.615
132.317
343.254
22.453
<b>630.639</b>

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

**CONTROLO DE PROJETO**

<b>Centro de Custos</b>	<b>3005</b>
<b>PROJETO :</b>	<b>Futungo - Fase 1</b>
<b>ENTIDADE(s):</b>	<b>GGFBM</b>

<b>Saldo Económico</b>
2.790.780,53 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
2.779.385,94 USD

<b>Grau de Realização</b>	<b>100%</b>
---------------------------	-------------

<b>Receita Prevista</b>	<b>3.790.780,53 USD</b>
<b>Orçamento</b>	<b>1.000.000,00 USD</b>

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
GGFBM	3.790.781
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>3.790.780,53 USD</b>

**100,00%**

Faturado
3.790.780,53 USD
0,00 USD
<b>3.790.780,53 USD</b>

**100,00%**

Recebido
3.790.780,53 USD
0,00 USD
<b>3.790.780,53 USD</b>

**100,00%**

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Planeamento Urbanístico	BM - Broadway Malyan, UK	122.363	
Planeamento Urbanístico -Atualização Layout	BM - Broadway Malyan, UK	26.738	
Arquitetura/Urbanismo/Design	BM PT	133.746	
Infraestruturas de Gás	EAME	60.566	
Segurança e gestão de Condomínio Futungo	EAME	6.891	
ETAR Futungo	EAME	38.850	
Rega e Iluminação	EACE	20.009	
Relatório Geotécnico e Projeto	EACE	83.234	
Projecto Execução Infraestruturas rodoviárias	EACE	288.591	
Projecto Execução Infraestruturas para a Requalificação Urbana	EACE	162.726	
Projecto Execução de Passagem hidráulica na Rua 2	EACE	10.637	
Sistema de Controlo de acessos e estacionamento	EACE	17.059	
Projecto de Execução de Rede de Gás	EACE	5.882	
Emolumentos e Impostos			27.841
Viagens / Estadias	Vários		26.853
Diversos	Vários		73.266
<b>Total</b>		<b>977.292</b>	<b>127.959</b>

**97,73%**      **12,80%**

Faturado
122.363
26.738
133.746
60.566
6.891
38.850
20.009
83.234
288.591
139.596
10.637
0
5.377
27.841
26.853
73.266
<b>1.064.558</b>

**106,46%**

Pago
122.363
26.738
133.746
60.566
6.891
38.850
20.009
83.234
288.591
91.809
10.637
0
0
27.841
26.853
73.266
<b>1.011.395</b>

**101,14%**

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

PARA EFEITOS DE CÁLCULO ECONÓMICO, FORAM CONSIDERADOS OS HONORÁRIOS LIQUIDOS DE IPC

3006 – Futungo – Fase 2 e 3

**CONTROLO DE PROJETO**

<b>Centro de Custos</b>	<b>3006</b>
<b>PROJETO :</b>	<b>Futungo - Fase 2 e 3</b>
<b>ENTIDADE(s):</b>	<b>GGFBM</b>

<b>Saldo Económico</b>
364.615,12 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
364.615,12 USD

<b>Grau de Realização</b>	<b>100%</b>
---------------------------	-------------

<b>Receita Prevista</b>	<b>864.000,00 USD</b>
<b>Orçamento</b>	<b>499.384,88 USD</b>

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
GGFBM	864 000
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>864.000,00 USD</b>

<b>Faturado</b>
864 000,00 USD
0,00 USD
<b>864.000,00 USD</b>

<b>Recebido</b>
864.000,00 USD
0,00 USD
<b>864.000,00 USD</b>

<b>100,00%</b>
----------------

<b>100,00%</b>
----------------

<b>100,00%</b>
----------------

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Planeamento Uranístico	BM	267.908	
Transportes e Mobilidade	MIC	46.728	
Consultoria Financeira	Deloitte	71.094	
Preparação de maquetes e filme	Redvertex	88.912	
Viagens	Zepa	3.197	
Outros encargos	Diversos	21.545	
<b>Total</b>		<b>499.385</b>	<b>-</b>

<b>Faturado</b>
267.908
46.728
71.094
88.912
3.197
21.545
0
<b>499.385</b>

<b>Pago</b>
267.908
46.728
71.094
88.912
3.197
21.545
0
<b>499.385</b>

<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
----------------	--------------

<b>100,00%</b>
----------------

<b>100,00%</b>
----------------

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

PARA EFEITOS DE CÁLCULO ECONÓMICO, FORAM CONSIDERADOS OS HONORÁRIOS LIQUIDOS DE IPC

**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3007
PROJETO :	Hotel Resort
ENTIDADE(S):	GGFBM

<b>Saldo Económico</b>
-20.000.000,00 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
-1.113.900,16 USD

<b>Grau de Realização</b>	0%
---------------------------	----

Receita Prevista	0,00 USD
Orçamento	20.000.000,00 USD

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
GGFBM	-
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00 USD</b>

0,00%

Faturado
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

0,00%

Recebido
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

0,00%

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Elaboração de projectos/accompanhamento/gestão(águas,Luz,g	EACE	276.713	
Consultoria	EnerOne	170.000	
Upscale Hotel	HVS	33.750	
Excução de Imagens 3D	Red Vertex	3.736	
Projectos de arquitectura	WATG	854682	
Projectos de arquitectura	WATG	131.566	
Projectos de arquitectura	WATG	1.168.884	
Engenharia /acompanhamento e licenciamento de Projectos	Gapres	229.505	
Viagens,Hotel,Emolumentos	Varios		34.815
<b>Total</b>		<b>2.868.836</b>	<b>34.815</b>

14,34% 0,17%

Faturado
84.335
73.215
13.241
3.588
588.960
125.971
106.753
83.022
34.815
<b>1.113.900</b>

5,57%

Pago
84.335
73.215
13.241
3.588
588.960
125.971
106.753
83.022
34.815
<b>1.113.900</b>

5,57%

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

PARA EFEITOS DE CÁLCULO ECONÓMICO, FORAM CONSIDERADOS OS HONORÁRIOS FATURADOS E RECEBIDOS LIQUIDOS DE IPC

**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3008
PROJETO :	Futungo Villas
ENTIDADE(S):	

<b>Saldo Económico</b>
0,00 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
-241 946,02 USD

<b>Grau de Realização</b>	
---------------------------	--

Receita Prevista	0,00 USD
Orçamento	0,00 USD

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
-	-
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00 USD</b>

0,00%

<b>Faturado</b>
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

0,00%

<b>Recebido</b>
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

0,00%

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Projectos de Arquitectura e Arquitectura de interiores	Broadway malyan, uk	471.125	
Serviços de Design de Villas e Townhouses	Broadway malyan, uk	453.128	
Elaboração de projectos de especialidade das Villas	Enerone, Lda.	255.409	
Reconhecimento Geotécnico ( Fase 1)	Teixeira Duarte, SA	283.973	
Elaboração de projectos de especialidade das Villas	A400	527.152	
Viagens e Estadias	Vários	16.109	
Outros	Diversos	11.225	
<b>Total</b>		<b>2.018.121</b>	<b>-</b>

<b>Faturado</b>
392.839
453.128
16.230
34.592
107.087
16.109
11.225
<b>1.031.211</b>

<b>Pago</b>
163.790
-
16.230
34.592
-
16.109
11.225
<b>241.946</b>

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

--



**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3013
PROJETO :	Marginal Corimba Topogr
ENTIDADE(S):	GGFBM

**Saldo Económico**

1.159 228,34 USD

**Saldo Financeiro**

-6.077 571,86 USD

**Grau de Realização**

63%

**Receita Prevista  
Orçamento**

3.159.228,34 USD

2.000.000,00 USD

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
GGFBM	3.159.228
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>3.159.228,34 USD</b>

100,00%

**Faturado**

1.990 313,85 USD

0,00 USD

1.990.313,85 USD

63,00%

**Recebido**

0,00 USD

0,00 USD

0,00 USD

0,00%

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Topografia - Reconhecimento e prospecção Aérea	Skeye	124.506	
Consultoria/Fiscalização de obras (Levantamento Marinho)	Deep BV	857.140	
Estudo de tráfego e transportes	MIC	167.874	
Marginal (Filme Promocional)	BM	36.873	
Arquitetura/Urbanismo/Design	BM	741.427	
Numerical Modelling studies	Deltares	596.640	
Consultoria/Engenharia	Van Oord	233.534	
Projetos de obras marítimas (Conceito)	Royal Haskoning DHV, UK	1 230.795	
	Royal Haskoning BV, NL	1.661.812	
Estudo Projeto/ Análise de viabilidade	KPMG	315.000	
Emolumentos		76.405	
Viagens e outros		231.115	
<b>Total</b>		<b>6.273.122</b>	<b>-</b>

313,66%

0,00%

303,88%

303,88%

**Faturado**

124 506

857.140

167 874

36 873

741.427

401 090

233 534

1.230.795

1.661.812

315 000

76.405

231.115

6.077.572

**Pago**

124.506

857.140

167.874

36.873

741.427

401.090

233.534

1.230.795

1.661.812

315.000

76.405

231.115

6.077.572

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3014
PROJETO :	Marg Corimba Aterro
ENTIDADE(S):	GGFBM

<b>Saldo Económico</b>
173.018.918,12 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
7.997.248,04 USD

<b>Grau de Realização</b>	5%
---------------------------	----

<b>Receita Prevista</b>	203.018.918,12 USD
<b>Orçamento</b>	30.000.000,00 USD

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
GGFBM	203.018.918,12 USD
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>203.018.918,12 USD</b>

**100,00%**

Faturado
9.433.372,11 USD
0,00 USD
<b>9.433.372,11 USD</b>

**4,65%**

Recebido
9.433.372,11 USD
0,00 USD
<b>9.433.372,11 USD</b>

**0,00%**

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Consultoria para Design de referência para a recuperação de terras	Royal Haskoning DHV	720.856	767.012
Revisão do Layout Master Plan da Marginal	Broadway Malyan, UK		72.193
Estudo de impacte ambiental	RAMBOLL	90.405	101.009
Elaboração de modelo matemático (revisão)	DELTARES	63.829	71.316
Trabalho de pesquisa de areias	Geosurveys, Lda.		283.890
Campanha de pesquisa de areia	Mota Engil		36.921
Traduções	Holísticos		6.051
Viagens e Hotéis	Vários		160.456
Garantia Bancária			119.778
Outros encargos	---		24.753
<b>Total</b>		<b>875.090</b>	<b>1.643.379</b>

**2,92%**      **5,48%**

Faturado
767.012
72.193
101.009
71.316
227.109
36.921
6.051
160.456
119.778
24.753
<b>1.586.599</b>

**5,29%**

Pago
767.012
72.193
101.009
71.316
113.556
-
6.051
160.456
119.778
24.753
<b>1.436.124</b>

**4,79%**

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

--

**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3019
PROJETO :	Porto Dande
ENTIDADE(S):	

<b>Saldo Económico</b>
0,00 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
-1.152.885,15 USD

<b>Grau de Realização</b>	0%
---------------------------	----

Receita Prevista	0,00 USD
Orçamento	0,00 USD

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
-	-
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	0,00 USD
<b>Total</b>	<b>0,00 USD</b>

0,00%

<b>Faturado</b>
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

0,00%

<b>Recebido</b>
0,00 USD
0,00 USD
<b>0,00 USD</b>

0,00%

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Masterplan e avaliação de viabilidade financeira	Royal Haskoning DHV	3.289.412	
Serviços de consultoria necessários à elaboração de Estudos Oceanográficos - Fase 1 e 2	Geosurveys,Lda	797.022	
Estudo de Impacte Ambiental	Holísticos Lda	208.391	
Traduções	Delta Lingua	3.212	
Hotéis e Viagens	Vários	74.735	
Outros		3.286	
<b>Total</b>		<b>4.376.059</b>	<b>-</b>

#DIV/0! #DIV/0!

<b>Faturado</b>
968 930
127 503
52 098
3 212
74.735
3 286
<b>1.229.764</b>

#DIV/0!

<b>Pago</b>
892 051
127 503
52 098
3 212
74.735
3 286
<b>1.152.885</b>

#DIV/0!

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3023
PROJETO :	Ramal Bom Jesus
ENTIDADE(s):	CHEC

**Saldo Económico**

85.602,89 USD

**Saldo Financeiro**

138.659,55 USD

<b>Grau de Realização</b>	<b>50%</b>
---------------------------	------------

<b>Receita Prevista</b>	<b>139.078,82 USD</b>
<b>Orçamento</b>	<b>53.475,93 USD</b>

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
CHEC	92.679
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	<b>46.400,00 USD</b>
<b>Total</b>	<b>139.078,82 USD</b>

**100,00%****Faturado**

138.659,55 USD

0,00 USD

**138.659,55 USD****99,70%****Recebido**

138.659,55 USD

0,00 USD

**138.659,55 USD****99,70%****Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Projectos de Especialidades e Engenharia referentes à via de Co	A400	53.476	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>53.476</b>	<b>-</b>

**100,00%****0,00%****Faturado**

26.738

**26.738****50,00%****Pago****-****0,00%****OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valores de faturas deduzidos da tax IC 5%

**CONTROLO DE PROJETO**

Centro de Custos	3024
PROJETO :	Estrada Patriota
ENTIDADE(s):	CHEC

<b>Saldo Económico</b>
454.676,57 USD

<b>Saldo Financeiro</b>
505.284,16 USD

<b>Grau de Realização</b>	31%
---------------------------	-----

<b>Receita Prevista</b>	616.918,71 USD
<b>Orçamento</b>	162.242,14 USD

**Resumo de contratos venda**

Cliente	Valor contrato
CHEC	616.919
-	-
<b>Não contratual e Ajustamentos</b>	0,00 USD
<b>Total</b>	<b>616.918,71 USD</b>

100,00%
---------

Faturado
555.226,83 USD
0,00 USD
<b>555.226,83 USD</b>

90,00%
--------

Recebido
555.226,83 USD
0,00 USD
<b>555.226,83 USD</b>

90,00%
--------

**Resumo de contratos compra**

Descrição	Prestador serviço	Contratado	Não contratado
Projectos de Especialidades e Engenharia referentes à via de Co	A400	160.428	
Outros	Diversas	1.814	
<b>Total</b>		<b>162.242</b>	<b>-</b>

100,00%	0,00%
---------	-------

Faturado
48.128
1.814
<b>49.943</b>

30,78%
--------

Pago
48.128
1.814
<b>49.943</b>

30,78%
--------

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valores de faturas deduzidos da tax IC 5%