



Orçamento e  
plano de atividades

**2020**



# 01\_ Introdução

Neste documento apresentamos as atividades previstas para 2020, bem como os gastos e os rendimentos decorrentes da sua execução, de acordo com as metas definidas pela gerência, em consonância com as orientações estratégicas da tutela – Secretaria Regional da Economia.

A apresentação dos gastos e dos rendimentos é feita de acordo com as rubricas do SNC – Sistema de Normalização Contabilística.

Todas as atividades que estão previstas têm em consideração a utilização racional dos fundos públicos, assim como pretendem dar cobro às necessidades manifestadas pelos promotores que procuram a **Startup Madeira**.

No ano de 2020, a **Startup Madeira** pretende manter a dinamização das duas incubadoras que gere, Campus da Penteada e Ribeira Brava, no sentido de fomentar os serviços prestados e captar novas empresas. Ainda no Campus da Penteada, e no sentido de aumentar a área de incubação, a Startup Madeira prevê a realização de um investimento em obras de adaptação de um armazém, transformando-o em espaço para empresas, salas de reuniões e de convívio, para acolher mais empreendedores.

Daremos igualmente continuidade aos programas Madeira +e, Madeira Startup Retreat assim como levaremos a efeito, e durante dois anos, o projeto DigiMAC. Estas atividades serão asseguradas respetivamente no âmbito do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira – Madeira 14 20, Turismo de Portugal e MAC 14-20.

De ressaltar que a **Startup Madeira** prevê a execução de programas e/ou atividades tendo em conta as suas disponibilidades, de modo a poder apresentar uma situação económico-financeira equilibrada.

|   | EXECUTADO<br>2019 | ORÇAMENTADO<br>2020 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b>                           | <b>703 069,26</b> | <b>750 925,09</b>   |
| <b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>      | <b>379 674,91</b> | <b>409 550,81</b>   |
| Subcontratos                                  | 238 293,73        | 273 512,00          |
| <i>Subcontratos</i>                           | 238 293,73        | 273 512,00          |
| Serviços Especializados                       | 89 983,07         | 83 182,81           |
| <i>Trabalhos Especializados</i>               | 82 235,29         | 75 000,00           |
| <i>Publicidade e Propaganda</i>               | 1 383,89          | 1 000,00            |
| <i>Vigilância e Segurança</i>                 | 402,81            | 402,81              |
| <i>Honorários</i>                             | 2 767,17          | 3 500,00            |
| <i>Comissões</i>                              | 145,15            | 180,00              |
| <i>Conservação e reparação</i>                | 1 766,83          | 1 800,00            |
| <i>Serviços bancários</i>                     | 1 281,93          | 1 300,00            |
| Materiais                                     | 6 898,34          | 3 500,00            |
| <i>Ferram. e Utens. de Desg. Rápido</i>       | 5 667,63          | 2 200,00            |
| <i>Livros e documentação técnica</i>          | 0,00              | 0,00                |
| <i>Material de Escritório</i>                 | 1 230,71          | 1 300,00            |
| Energia e Fluidos                             | 2 312,13          | 2 376,00            |
| <i>Eletricidade</i>                           | 1 867,54          | 1 920,00            |
| <i>Água</i>                                   | 444,59            | 456,00              |
| Deslocações, Estadas e Transportes            | 10 315,31         | 10 400,00           |
| <i>Deslocações e Estadias</i>                 | 9 253,45          | 9 300,00            |
| <i>Transporte Pessoal</i>                     | 1 061,86          | 1 100,00            |
| Serviços Diversos                             | 31 872,33         | 36 580,00           |
| <i>Rendas e Alugueres</i>                     | 7 642,67          | 7 670,00            |
| <i>Comunicação</i>                            | 3 994,24          | 4 000,00            |
| <i>Seguros</i>                                | 8 165,57          | 8 250,00            |
| <i>Contencioso e notariado</i>                | 121,81            | 200,00              |
| <i>Despesas de Representação</i>              | 633,56            | 640,00              |
| <i>Limpeza, higiene e conforto</i>            | 3 468,72          | 4 320,00            |
| <i>Outros FSE</i>                             | 7 845,76          | 11 500,00           |
| <b>PESSOAL</b>                                | <b>311 243,96</b> | <b>315 039,89</b>   |
| Remunerações dos órgãos sociais               | 2 850,00          | 2 850,00            |
| Remunerações do pessoal                       | 248 672,81        | 248 880,72          |
| Encargos sobre remunerações                   | 55 989,21         | 59 109,17           |
| Seg. Acid. Trabalho                           | 2 627,03          | 2 500,00            |
| Custos Ação Social                            | 5,70              | 500,00              |
| Outros Gastos c/ pessoal                      | 1 099,21          | 1 200,00            |
| <b>GASTOS DE DEPRECIACÃO</b>                  | <b>6 331,14</b>   | <b>20 000,00</b>    |
| Gastos de depreciação e amortização           | 6 331,14          | 20 000,00           |
| <b>PROVISÕES DO EXERCÍCIO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Processos judiciais em curso                  | 0,00              | 0,00                |
| <b>OUTROS GASTOS</b>                          | <b>5 819,25</b>   | <b>6 284,39</b>     |
| Impostos                                      | 147,73            | 100,00              |
| Descontos de pronto pagamento                 | 2 880,45          | 3 184,39            |
| Outros  | 2 791,07          | 3 000,00            |
| <b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>        |
| Gastos de financiamento                       | 0,00              | 50,00               |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>                   | <b>706 644,98</b> | <b>755 429,03</b>   |
| <b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                 | <b>452 928,48</b> | <b>451 372,58</b>   |
| Startup Madeira @ Campus da Penteada          | 68 409,17         | 76 934,82           |
| <i>Incubação</i>                              | 49 647,14         | 57 214,82           |
| <i>Co-Work</i>                                | 8 567,48          | 9 100,00            |
| <i>EV´s</i>                                   | 10 194,55         | 10 620,00           |
| Startup Madeira @ Brava Valley                | 9 397,38          | 11 687,76           |
| Contrato-Programa                             | 349 500,00        | 349 500,00          |
| Sistema de Incentivos Madeira 14-20           | 5 850,00          | 8 500,00            |
| Outras prestações de serviços                 | 19 771,93         | 4 750,00            |
| <b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>                 | <b>247 881,93</b> | <b>302 756,45</b>   |
| Promoção empreendedorismo em ambiente escolar | 108 345,77        | 131 750,00          |
| Promoção empreendedorismo em geral e tematico | 2 038,56          | 4 250,00            |
| Programa de aceleração                        | 6 800,97          | 0,00                |
| Eventos                                       | 6 513,16          | 12 750,00           |
| EYE+DigiMAC                                   | 3 142,15          | 0,00                |
| DigiMAC                                       | 0,00              | 50 246,45           |
| Programas de Turismo II                       | 87 322,32         | 0,00                |
| Programas de Turismo III                      | 33 719,00         | 73 360,00           |
| Programas de Turismo IV                       | 0,00              | 30 400,00           |
| <b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>            | <b>5 834,57</b>   | <b>1 100,00</b>     |
| <b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>ESTIMATIVA DE RESULTADO ANTES IMPOSTOS</b> | <b>3 575,72</b>   | <b>4 503,94</b>     |

## 02\_ Análise dos Gastos

A análise que se segue, diz respeito aos encargos que a **Startup Madeira** prevê assumir no ano de 2020 para o desenvolvimento da sua atividade dentro do seu âmbito de atuação - o empreendedorismo e a inovação empresarial. Por um lado, temos o desenvolvimento da atividade corrente da empresa, e por outro temos o desenvolvimento de projetos específicos dentro das áreas referidas.

Em termos comparativos com a execução registada no ano de 2019, prevê-se um ligeiro acréscimo dos gastos na ordem dos 8%, fruto da maior execução dos programas Madeira +e, Madeira Startup Retreat e DigiMAC.

Assim em 2020 a **Startup Madeira** prevê realizar:

### **Programa de Empreendedorismo – Madeira +e:**

- > Promoção do empreendedorismo em ambiente escolar:
  - rs4e - programa de educação para o empreendedorismo que prevê a contratação pontual de consultores para os vários segmentos de ensino, material de merchandising e outros custos de suporte à realização do projeto que envolve;
- > Promoção do empreendedorismo em geral e temático:
  - Oficinas do Empreendedor - programa de *mentoring*, capacitação e estímulo do empreendedorismo que permitem fornecer conhecimentos e competências básicas do mundo empresarial. Para o desenvolvimento desta ação está prevista a aquisição de serviços e os correspondentes gastos de deslocação e estadas bem como o suporte de despesas relacionadas com o aluguer de espaço e catering;
- > Eventos de empreendedorismo - participação em eventos de empreendedorismo regionais, nacionais e internacionais; e realização de conferências temáticas relevantes para a atuação da Startup Madeira no contexto regional.

O Madeira +e será executado ao abrigo do programa Madeira 14-20, pelo que os gastos a incorrer terão a respetiva contrapartida nos rendimentos, na ordem dos 85%.

### **Programa de Turismo – Madeira Startup Retreat:**

- > O Madeira Startup Retreat é o programa de Turismo que está a ser desenvolvido pela **Startup Madeira** com o apoio do Turismo de Portugal. Este programa vai já na 3ª, prevendo-se a apresentação de nova candidatura para a realização da 4ª edição. Em 2020 teremos a realização do programa Madeira Startup Retreat em resultado da 3ª edição e o início da 4ª edição deste programa.

O Turismo de Portugal cofinancia este programa em 80% dos gastos incorridos, previsto na candidatura.

### **Programa de Transformação Digital - DigiMAC:**

Está igualmente previsto para o ano de 2020 o início de um novo projeto.

- > DigiMAC - O principal objetivo deste projeto é ajudar as PMEs das regiões participantes – Madeira, Açores e Canárias, a aumentar as suas vendas nos mercados digitais internacionais através de serviços de diagnóstico, consultoria técnica especializada e formação em habilidades digitais para operar nos mercados digitais.

O DigiMAC será executado ao abrigo do programa MAC 14-20, pelo que os gastos a incorrer terão a respetiva contrapartida nos rendimentos, na ordem dos 85%.

### **Startup Madeira @ Campus da Penteadá:**

- > Prevê-se em 2020 o investimento na adaptação de um espaço de armazém no edifício do Madeira Tecnopolo, para incubação de empresas, salas de reuniões e de convívio, com acesso 24h. Este novo espaço será comunicante com o atual.

## 03\_ Análise dos Rendimentos

No que concerne aos rendimentos, temos por um lado as prestações de serviços, das quais se destacam os serviços de incubação física (IF) de empresas, na qual a **Startup Madeira** disponibiliza salas para o desenvolvimento de ideias de negócio; o serviço de Escritórios Virtuais (EV) cuja mais valia é a disponibilização de uma morada comercial e acesso a espaços comuns; o serviço de co-work (CW), no qual a **Startup Madeira** disponibiliza espaços equipados com secretárias individuais para os utilizadores deste serviço trabalharem nos seus projetos, em regime de espaço partilhado. A **Startup Madeira** assegura duas salas de reuniões e uma de uso comum a estes utilizadores. De ressaltar que estes serviços serão prestados no Campus da Penteada.

Na incubadora da **Startup Madeira** da Ribeira Brava estão disponíveis 8 espaços de incubação física e 4 espaços de co-work, espaços para reuniões, uma sala multiusos para pequenos eventos, para além de zonas de apoio e lazer comuns. Este espaço, tem um horário de funcionamento alargado, funcionando 24 horas, 7 dias da semana e 365 ao ano. O acesso ao edifício é feito através do registo biométrico dos seus utilizadores.

Foi contemplada uma verba com proveniência do Governo Regional, via contrato programa com a Secretaria Regional da Economia, que é imprescindível para prossecução das atividades e programas da **Startup Madeira** que se consideram de interesse público.

Do lado dos rendimentos de subsídios à exploração a **Startup Madeira** conta com o desenvolvimento dos projetos ligados ao empreendedorismo – Madeira +e conforme referido anteriormente, cujos rendimentos correspondem a 85% dos gastos elegíveis do supracitado projeto, a atribuir pelo programa operacional da RAM Madeira 14-20. O programa de turismo, com o apoio do Turismo de Portugal, que suporta 80% dos gastos elegíveis. E o projeto de transformação digital DigiMAC, ao abrigo do programa Mac 14-20.

Numa análise global dos rendimentos estima-se que estes venham a registar um acréscimo na ordem dos 7% face ao registado em 2019. Este aumento deve-se, maioritariamente, aos projetos desenvolvidos, uma vez que esta componente dos rendimentos é o reflexo, na respetiva percentagem de cofinanciamento, dos gastos incorridos com os mesmos, pelo que sempre que se registre um acréscimo dos gastos, como é o caso do ano em apreço, existe a sua correspondência em termos de rendimentos.

## 04\_ Conclusão

Pelo orçamentado para o ano de 2020, prevê-se que a **Startup Madeira** culmine com um resultado positivo de €3.575,72. Estima-se que os gastos previstos para 2020, sejam acompanhados pelos rendimentos.

A **Startup Madeira** estima para o ano de 2020, decorrente do alinhamento estratégico nacional, e no que concerne ao estímulo do empreendedorismo e da inovação, muitos desafios.

De seguida apresentamos um gráfico comparativo entre a situação registada em 2019 e o orçamentado para o ano de 2020, em termos de gastos, rendimentos e resultado antes de impostos esperado.



Funchal, 21 de fevereiro de 2020