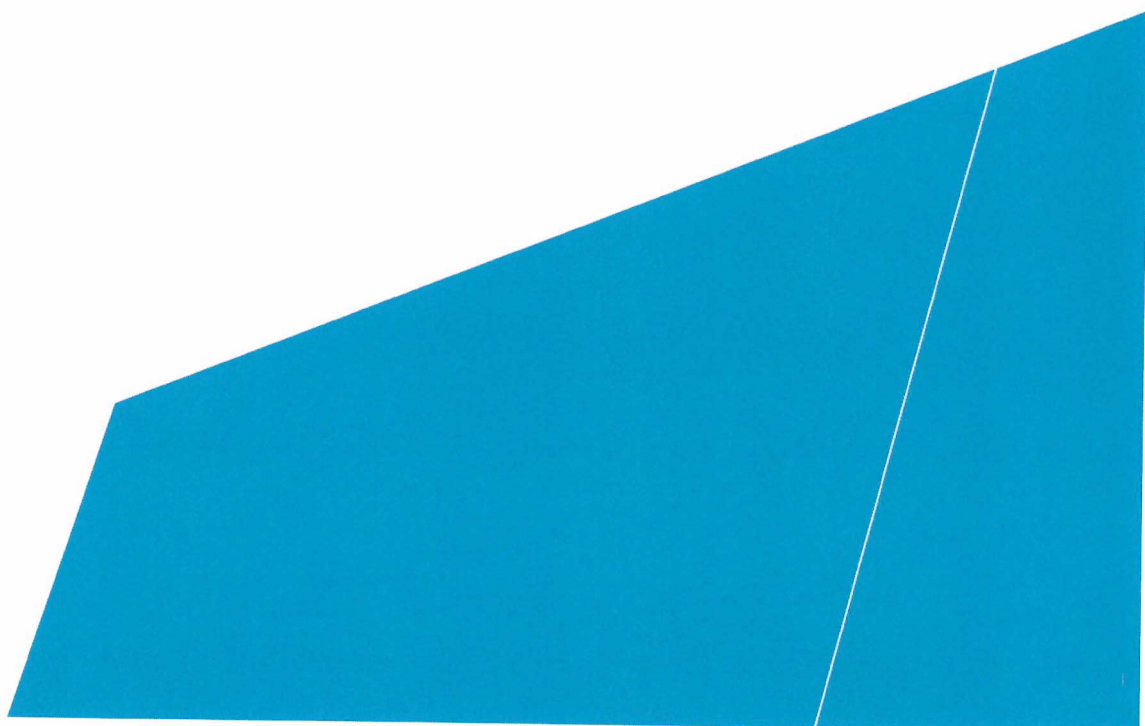




Instrumentos Previsionais de Gestão 2024-2026

Plano de Atividades
Orçamento 2024-2026



Índice

01_ Introdução	p. 03
02_ Estratégia de médio e longo prazo	p. 06
03_ Plano de atividades e indicadores de desempenho	p. 07
04_ Plano de Investimentos	p. 09
05_ Recursos Humanos	p. 10
06_ Projeções económicas e financeiras	p. 11
07_ Contrato-programa	p. 13
08_ Quadro resumo de autorizações requeridas	p. 14
09_ Outros	p. 15
10_ Anexos	p. 16

01_ Introdução

Empresa

A **Startup Madeira** é uma entidade regional do Sector Empresarial da RAM, tutelada neste XIV Governo Regional pela Secretaria Regional da Economia, Mar e Pescas. É na Madeira a incubadora responsável pela dinamização do empreendedorismo, da inovação e da proteção do conhecimento.

Desde a sua fundação, em 1997, auxilia empreendedores e startups no desenvolvimento e expansão dos seus negócios.

Startup Madeira, é a designação social adotada em 2016 por forma a acompanhar a estratégia nacional traçada - o programa Startup Portugal e a Rede Nacional de Incubadoras, à luz do que já acontece com as congéneres incubadoras Startup Lisboa, Startup Braga e Startup Sintra.

A incubação de empresas e a realização contínua de programas de empreendedorismo e inovação fazem parte da estratégia da empresa. A **Startup Madeira** age também como entidade facilitadora e ponto de contacto do ecossistema empreendedor regional, com parceiros nacionais e internacionais.

Missão

A missão da **Startup Madeira** é servir de instrumento de desenvolvimento regional apoiando os empreendedores na implementação do seu projeto empresarial inovador na Região Autónoma da Madeira, desde a fase inicial até à fase de desenvolvimento e expansão, proporcionando um ambiente favorável ao empreendedorismo, nomeadamente nos mais jovens, e agindo como um facilitador e ponto de contacto central de um ecossistema empreendedor.

Visão

Ser um centro de referência ao nível da dinamização do empreendedorismo e da inovação empresarial na Região Autónoma da Madeira, com reconhecida experiência e competência.

Objetivos

- > Contribuir para a diversificação e crescimento da economia da Região Autónoma da Madeira com um enfoque na atividade empresarial inovadora
- > Apoiar os promotores de ideias empresariais inovadoras na execução do seu projeto a diversos níveis
- > Criar na Região Autónoma da Madeira um ambiente favorável ao empreendedorismo
- > Ser uma entidade credível e de referência em matérias de inovação, empreendedorismo e propriedade industrial
- > Ser um elo entre várias instituições regionais que atuam direta ou indiretamente com as áreas de intervenção da **Startup Madeira** e os promotores de ideias inovadoras
- > Ser um elemento ativo da rede Europeia de "Business Innovation Centres Network - EBN", da Tecparques - Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia, da Startup Portugal e da Rede Nacional de Incubadoras - RNI.

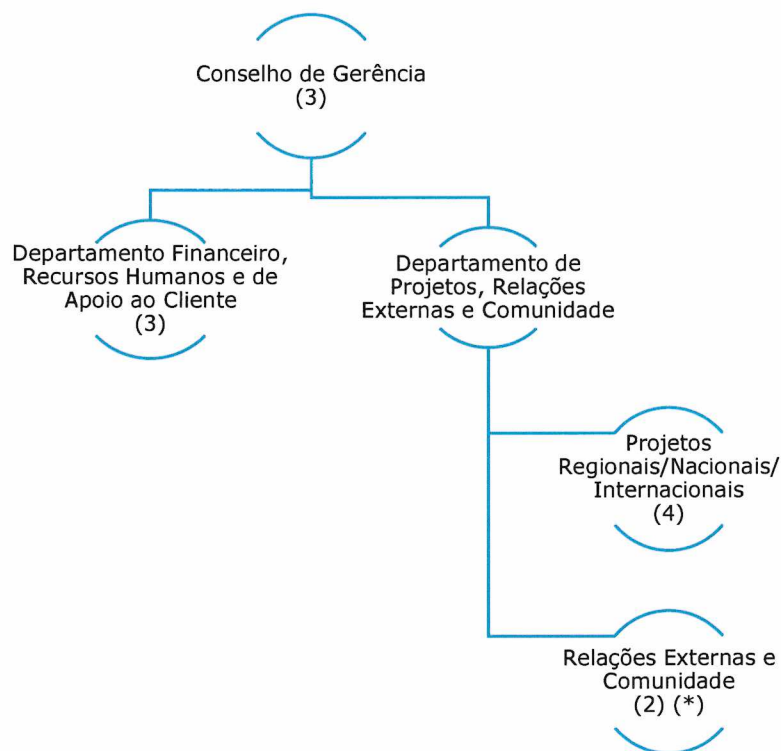
Recursos humanos

A estrutura de recursos humanos da **Startup Madeira** conta atualmente com 9 colaboradores e 1 Presidente Executivo e 2 vogais do Conselho de Gerência, não executivos.

Há a salientar que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a necessidade de em 2023 proceder à contratação de um técnico superior para o desenvolvimento do projeto eGames Labs. Um dos KPI's que a **Startup Madeira** tem de cumprir neste projeto é a contratação de 2 recursos humanos qualificados, para a sua execução, 1 foi contratado no final de 2022 e a contratação do 2º elemento será efetivada em 2024, contudo o processo de recrutamento iniciou-se em 2023. De referir que o cofinanciamento deste projeto é a 100%.

Dos atuais 10 colaboradores que a **Startup Madeira** tem no seu quadro de pessoal, 7 são técnicos superiores, com efeito recursos humanos qualificados necessários para as áreas de intervenção da **Startup Madeira**.

A **Startup Madeira** denota uma grande estabilidade em termos de recursos humanos, mantendo um número estável de colaboradores ao longo da última década. De seguida apresentamos o cronograma da empresa distribuído pelas áreas funcionais:



(*) a pessoa a contratar integrará esta equipa

Serviços

A incubadora da **Startup Madeira** é a face mais visível da sua atividade de apoio às empresas. Disponibilizamos diversos espaços físicos devidamente equipados, assim como apoio ao nível administrativo e de consultoria diversa.

O principal objetivo da incubadora é proporcionar as condições necessárias para que as empresas possam ser alavancadas e para que a sua entrada no mercado se faça de uma forma estável e com uma redução significativa de risco.

A **Startup Madeira** dispõe de 3 tipos de serviços distintos de incubação: incubação física, Co-Work e escritórios virtuais e a escolha entre eles deve ter em conta as necessidades das empresas/projetos, o número de colaboradores, o tipo de negócio desenvolvido e os equipamentos necessários para a boa execução da ideia de negócio.

A **Startup Madeira** disponibiliza 2 incubadoras: Startup Madeira @ Campus da Penteada, no concelho do Funchal e Startup Madeira @ Brava Valley, no concelho da Ribeira Brava.

Projetos

Uma das principais atividades desenvolvidas pela **Startup Madeira** é a realização de projetos alinhados com os vetores de atuação definidos pela **Startup Madeira** – Empreendedorismo e Inovação. De referir que a imputação de gastos com a execução de projetos em 2023, representou 45% dos gastos da **Startup Madeira**, razão pela qual a manutenção de projetos desta envergadura requer uma gestão cuidada, quer de operação, quer de tesouraria, uma vez que a **Startup Madeira** tem de assegurar a parte não cofinanciada. Saliente-se que o cofinanciamento dos projetos representa 37% do total de rendimentos da empresa.

Apoios

Marcas & Patentes

A **Startup Madeira** auxilia no registo de marcas e patentes para proteger os ativos de uma empresa. Estas são duas das diversas modalidades ou níveis de proteção disponibilizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

As modalidades ou níveis de proteção de direitos de Propriedade Industrial (PI) definem-se de acordo com o âmbito/amplitude da proteção que se pretende atingir e de acordo com o conteúdo incorporado no direito.

A **Startup Madeira** auxilia ainda em:

- > Pesquisas preliminares ao estado da técnica
- > Instrução de pedidos de marca, logotipos e desenhos ou modelos e ligação a Agentes Oficiais da Propriedade Industrial
- > Esclarecimentos sobre as regras das várias modalidades da PI (requisitos técnicos, custos, procedimentos administrativos)

Na vertente de acompanhamento em matéria da propriedade industrial, a **Startup Madeira** presta diversos esclarecimentos sobre as diferentes modalidades de direitos existentes, sobre as formas de proteção mais adequadas atendendo às necessidades de cada caso concreto, bem como através da instrução efetiva de processos, entre outros apoios, como sejam os acordos de confidencialidade e os licenciamentos de tecnologia.

No ano de 2023, a **Startup Madeira** prestou cerca de 60 esclarecimentos, tendo sido instruídos cerca de 30 registos efetivos junto do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nomeadamente no respeitante a registos de desenhos ou modelos, marcas e de logotipos nacionais. De salientar que todos estes serviços disponibilizados pela **Startup Madeira** assumem caráter gratuito.

Esclarecimentos gerais

Sendo a **Startup Madeira** uma referência para as startups regionais, apoia os empreendedores portadores de ideias inovadoras e sustentáveis no desenvolvimento da sua ideia de negócio.

A **Startup Madeira** age assim como um catalisador e facilitador de relações entre os empreendedores da RAM e as diversas entidades e agências operacionais especializadas nas áreas da inovação, económico-financeira, marketing, estratégia empresarial, transferência de tecnologia, entre outras. Atua como um dinamizador de um ecossistema do empreendedorismo regional.

Neste seguimento, a **Startup Madeira** é procurada anualmente por mais de 2 centenas de promotores, no sentido de pedirem esclarecimentos e informações sobre vários assuntos, nomeadamente:

- > Apoios financeiros em vigor para a abertura de uma empresa
- > Informação sobre os sistemas de incentivos existentes
- > Enquadramento da ideia de negócio nos sistemas de incentivos em vigor
- > Procedimentos de constituição de empresa, o que devem fazer e onde se devem dirigir
- > Processos de licenciamento de atividade
- > Apresentam a sua ideia de negócio para que a **Startup Madeira** se pronuncie sobre a sua viabilidade ou a forma da sua operacionalização

Muitas vezes a **Startup Madeira** procede ao encaminhamento dos promotores para entidades que possam satisfazer necessidades e dúvidas específicas, e por outro lado também facilita os contactos com outras entidades públicas, designadamente com o IEM, IDE, AREAM, DRCIE, DRT, SRAA, SRIJ, SREMP, SRS, DRI, ARDITI, UMA e Câmaras Municipais, entre outras.

Atendendo à natureza da atividade e atuação da **Startup Madeira**, existem pontos das instruções referidas na circular nº 4/SRF/UT/2023, que não se aplicam à empresa.

02_ Estratégia de médio e longo prazo

Todas as atividades que estão previstas realizar entre 2024-2026 têm em consideração a utilização racional dos fundos públicos, assim como pretendem estar em consonância com as principais tendências nacionais e internacionais em matérias de empreendedorismo, apoio a startups, assim como dar cobro às necessidades manifestadas pelos promotores que procuram a **Startup Madeira**.

Para o ano 2024, 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 startups, empresas e projetos.

De referir que para o ano de 2024, assim como para todo o período 2024-2026 a **Startup Madeira** não tem previstos investimentos relevantes, pretendendo-se manter o nível de atividade de 2023, nomeadamente o apoio a promotores na procura de financiamento para as suas empresas, na estruturação dos projetos, na procura de informação/apoio para várias questões essenciais na montagem de um negócio, apoio na definição de modelo de negócio, entre outras. Complementarmente pretendemos dar resposta aos jovens madeirenses que pretendem criar um projeto próprio em áreas determinadas.

Relativamente aos objetivos estratégicos, financeiros e setoriais e tendo em conta a especificidade da atividade da **Startup Madeira**, fica definido que estes consideram-se cumpridos com a execução na totalidade do contrato programa definido entre a tutela e a **Startup Madeira**, para cada um dos anos em análise.

03_ Plano de atividades e indicadores de desempenho

A **Startup Madeira** no âmbito das suas atribuições pretende manter os serviços de incubação nas duas incubadoras, assim como desenvolver projetos específicos para as suas áreas de atuação. Em cumprimento com as atividades elencadas anualmente no contrato-programa, conforme adiante referido no ponto 07_Contrato-programa.

Destacamos também os projetos a desenvolver entre 2024 e 2026:

Programa de Empreendedorismo:

Madeira Empreendedorismo 2030

Trata-se de um programa de empreendedorismo, aceleração e de inovação a lançar em 2024 pela **Startup Madeira** e que estará a decorrer até 2030. Neste programa pretende-se lançar atividades em ambiente escolar com a dinâmica do empreendedorismo, criando estímulos e desafios aos alunos. Este programa está previsto chegar ao ensino básico, secundário, profissional e universitário. Com vista ao surgimento de startups inovadoras pretendemos dinamizar programas de aceleração que envolva ideias de negócio em áreas emergentes na ciência, cultura, desporto, economia circular, energia, indústrias criativas, IOT, impacto social e ambiental, logística, mobilidade, saúde e bem-estar, soluções WEB, sustentabilidade e transformação digital. Além do referido, pretende-se com este programa envolver investigadores e bolseiros das várias unidades de investigação para a transferência de conhecimento para o meio empresarial, assim como a realização de eventos temáticos nestas áreas. Para além do referido, pretende-se ainda dinamizar projetos na área da Economia Azul, de forma a potenciar esta área na Região, com elevado potencial.

O Madeira Empreendedorismo 2030 será executado ao abrigo do próximo Programa Regional Madeira 2030, pelo que os gastos a incorrer terão a respetiva contrapartida nos rendimentos, na ordem dos 85%. O término deste projeto está previsto para 31.12.2027. Neste documento apenas consideramos os gastos e rendimentos dentro do período de reporte [2024-2026].

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 tem vindo a se realizar desde 2018. O Turismo de Portugal cofinancia estes programas em €80.000 conforme previsto no aviso das candidaturas.

Cada edição deste programa requer uma candidatura e compromisso anual, razão pela qual os valores apresentados neste orçamento trianual, devem de ser considerados apenas como indicativos.

Plano de Recuperação e Resiliência:

No âmbito do PRR a **Startup Madeira** terá pelo menos 2 projetos a decorrer entre 2024 e 2025 (36 meses de execução), que se iniciaram em 2022.

SIH – Smart Islands Hub

O SIH – Smart Islands Hub é um polo de inovação digital (DIH) que integra a Rede Nacional e a Rede Europeia de Digital Innovation Hubs. Este polo irá contribuir para a aceleração da Transição Digital e Verde da Região Autónoma da Madeira, enquadrado com os programas Europa Digital e Portugal Digital, através da oferta de serviços. A intervenção da **Startup Madeira** será para a realização de 2 edições das seguintes atividades: Madeira Innovation Challenge - Smart Islands Hub; International Acceleration Program [MSR] - Smart Islands Hub e o Local Acceleration Program @ SIH. De salientar que este projeto tem um cofinanciamento médio previsto de 74,04%.

eGames Lab

O eGames Lab é um consórcio de 20 atores privados e públicos nacionais que pretende estabelecer na cidade do Funchal (mas com impactos igualmente na Região Autónoma dos Açores), um cluster nacional para a indústria criativa dos videojogos, ao abrigo do Concurso de Ideias C.05-i01 para "Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial", desenvolvendo um Hub de videojogos com capacidade de exportação global, diversificando e especializando a oferta económica, quer regional, quer nacional. A intervenção da **Startup Madeira** será para a realização de 3 edições do programa de aceleração internacional Gaming Startup Retreat, 2 programas de ideação e 2 Gaming Hackatons. Um dos KPI's que a **Startup Madeira** tem de cumprir neste projeto é a contratação de 2 recursos humanos qualificados, para a sua execução, 1 foi contratado já no final de 2022 e o 2º elemento está em fase de contratação que será efetivada no início de 2024. De referir que o cofinanciamento deste projeto é a 100%.

Digital Nomads Madeira Islands:

O Digital Nomads Madeira Islands é o projeto da **Startup Madeira** lançado no final de 2020, para atrair nómadas digitais de todo o mundo para trabalharem desde a Madeira. O projeto piloto decorreu de fevereiro a junho de 2021, na primeira Nomads Village da Europa instalada na Ponta do Sol. Dado o enorme sucesso da iniciativa foram criadas outras comunidades espalhadas pela ilha, estando prevista para 2024 e anos seguintes, a sua continuidade. Foram considerados gastos com os serviços de consultoria, disponibilização de internet e limpeza nos espaços, equipamentos para o espaço de co-work e gastos com comunicação e imagem do projeto. De referir que este projeto será totalmente assegurado financeiramente pela **Startup Madeira** e contará com parceiros locais distribuídos pelos diversos concelhos da RAM.

Projetos da academia à empresa:

A **Startup Madeira**, no âmbito da sua atividade, desempenha um papel fulcral enquanto elo entre o ensino superior e o meio empresarial. Identificamos e acolhemos projetos inovadores que têm o seu início no meio académico. Deste modo, a **Startup Madeira** irá manter a colaboração com a iniciativa H-INNOVA - Health INNOVation vocacionado para a promoção da inovação na área da Saúde e o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde, atribuindo prémios a estudantes e investigadores com projetos na área da saúde. De salientar que esta iniciativa faz parte da estratégia do Governo Regional para o desenvolvimento destes sectores.

Outras candidaturas:

Uma das principais atividades e com grande impacto orçamental é a execução de projetos. Alguns estão em fase de aprovação, e outros ainda a aguardar abertura de concursos, pelo que as melhores estimativas constam deste documento, apesar de poderem sofrer alterações por via de fatores externos.

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.

Seguidamente apresentamos o orçamento previsional dos projetos para os anos 2024-2026. Estes valores são meramente indicativos, pelo que poderão variar os valores na sua execução real. Trata-se assim de valores orçamentados:

Projeto	2024	2025	2026
Madeira Empreendedorismo 2030	243.003,47	255.747,35	267.374,86
Programa de Turismo	78.000,00	88.000,00	88.000,00
SIH - Smart Islands Hub	191.061,81	246.170,54	0,00
eGames Lab	304.583,62	275.213,02	0,00
Digital Nomads Madeira Islands	45.100,00	37.000,00	37.000,00
Projetos da academia à empresa	70.000	70.000	70.000

04_ Plano de Investimentos

Não aplicável, uma vez que a **Startup Madeira** não tem previstos investimentos para o período 2024-2026

05_ Recursos Humanos

A estrutura de recursos humanos da **Startup Madeira** em 2023 foi de 9 colaboradores e 1 Presidente Executivo e 2 vogais do Conselho de Gerência, não executivos.

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, foi identificada a necessidade de contratar um recurso humano (nível qualificação VII), quando apresentado o PAO 2023-2025, o qual mereceu a aprovação conjunta da Secretaria Regional das Finanças e da tutela – Secretaria Regional da Economia. A contratação deste técnico superior tem enquadramento no desenvolvimento do projeto eGames Labs, sendo um dos KPI's que a **Startup Madeira** tem de cumprir neste projeto é a contratação de 2 recursos humanos qualificados, para a sua execução, 1 foi contratado no final de 2022 e o 2º elemento está em fase final de contratação, com início previsto no 1º trimestre de 2024. De referir que este projeto tem cofinanciamento de 100%.

Em 2024 contaremos com 10 colaboradores e 1 Presidente Executivo, sendo 8 técnicos superiores, 2 técnicos e 1 administrativo. Para além da variação atrás referidas, não se perspectivam mais entradas, nem saídas de colaboradores, salvo, aprovação de novas candidaturas de projetos não previstos atualmente.

06_ Projeções económicas e financeiras

	EXECUÇÃO 2022	ESTIMATIVA 2023	PREVISÃO 2024	PREVISÃO 2025	PREVISÃO 2026
TOTAL GASTOS	852 893,44	918 326,69	1 263 283,23	1 300 306,55	990 611,72
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	510 819,76	520 223,63	816 647,98	840 254,85	536 047,80
Subcontratos	368 841,35	385 158,70	685 862,58	710 019,45	411 562,40
<i>Subcontratos</i>	<i>368 841,35</i>	<i>385 158,70</i>	<i>685 862,58</i>	<i>710 019,45</i>	<i>411 562,40</i>
Serviços Especializados	78 924,93	79 762,35	77 901,00	77 351,00	71 601,00
<i>Trabalhos Especializados</i>	<i>48 551,62</i>	<i>70 474,48</i>	<i>66 018,00</i>	<i>65 468,00</i>	<i>59 718,00</i>
<i>Publicidade e Propaganda</i>	<i>1 969,32</i>	<i>126,50</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
<i>Vigilância e Segurança</i>	<i>257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306,00</i>	<i>306,00</i>	<i>306,00</i>
<i>Honorários</i>	<i>18 782,41</i>	<i>4 377,41</i>	<i>5 610,00</i>	<i>5 610,00</i>	<i>5 610,00</i>
<i>Comissões</i>	<i>133,94</i>	<i>185,21</i>	<i>153,00</i>	<i>153,00</i>	<i>153,00</i>
<i>Conservação e reparação</i>	<i>7 649,94</i>	<i>3 297,34</i>	<i>3 570,00</i>	<i>3 570,00</i>	<i>3 570,00</i>
<i>Serviços bancários</i>	<i>1 580,70</i>	<i>1 301,41</i>	<i>1 224,00</i>	<i>1 224,00</i>	<i>1 224,00</i>
Materiais	620,55	1 430,91	1 601,40	1 601,40	1 601,40
<i>Ferram. e Utens. de Desg. Rápido</i>	<i>198,01</i>	<i>176,98</i>	<i>306,00</i>	<i>306,00</i>	<i>306,00</i>
<i>Material de Escritório</i>	<i>422,54</i>	<i>1 253,93</i>	<i>1 295,40</i>	<i>1 295,40</i>	<i>1 295,40</i>
Energia e Flúidos	1 868,66	1 747,48	1 938,00	1 938,00	1 938,00
<i>Electricidade</i>	<i>1 491,02</i>	<i>1 345,41</i>	<i>1 530,00</i>	<i>1 530,00</i>	<i>1 530,00</i>
<i>Água</i>	<i>377,64</i>	<i>402,07</i>	<i>408,00</i>	<i>408,00</i>	<i>408,00</i>
Deslocações, Estadas e Transportes	8 834,54	6 437,65	6 222,00	6 222,00	6 222,00
<i>Deslocações e Estadias</i>	<i>6 684,44</i>	<i>3 691,22</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>
<i>Transporte Pessoal</i>	<i>2 150,10</i>	<i>2 746,43</i>	<i>2 142,00</i>	<i>2 142,00</i>	<i>2 142,00</i>
Serviços Diversos	51 729,73	45 686,54	43 123,00	43 123,00	43 123,00
<i>Rendas e Alugueros</i>	<i>28 633,92</i>	<i>21 696,48</i>	<i>23 106,00</i>	<i>23 106,00</i>	<i>23 106,00</i>
<i>Comunicação</i>	<i>7 391,51</i>	<i>6 325,90</i>	<i>3 876,00</i>	<i>3 876,00</i>	<i>3 876,00</i>
<i>Seguros</i>	<i>7 654,22</i>	<i>7 707,92</i>	<i>7 803,00</i>	<i>7 803,00</i>	<i>7 803,00</i>
<i>Contencioso e notariado</i>	<i>110,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Despesas de Representação</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Limpeza, higiene e conforto</i>	<i>2 268,59</i>	<i>5 225,74</i>	<i>3 952,00</i>	<i>3 952,00</i>	<i>3 952,00</i>
<i>Outros FSE</i>	<i>5 671,49</i>	<i>4 650,50</i>	<i>4 386,00</i>	<i>4 386,00</i>	<i>4 386,00</i>
PESSOAL	327 696,66	382 973,90	404 087,25	422 003,70	436 515,92
Remunerações dos órgãos sociais	65 512,73	68 282,73	66 632,64	68 542,41	70 528,56
Remunerações do pessoal	198 398,00	240 279,37	259 317,59	271 320,12	281 061,01
Encargos sobre remunerações	59 203,89	70 705,00	72 637,01	75 941,18	78 726,35
Seg. Acid. Trabalho	2 378,58	2 566,98	3 000,00	3 500,00	3 500,00
Custos Ação Social	1 327,11	161,56	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Outros Gastos c/ pessoal	876,35	978,26	1 000,00	1 200,00	1 200,00
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	6 798,00	6 807,92	34 548,00	29 548,00	9 548,00
Gastos de depreciação e amortização	6 798,00	6 807,92	34 548,00	29 548,00	9 548,00
OUTROS GASTOS	7 579,01	8 274,66	8 000,00	8 500,00	8 500,00
Impostos	50,78	39,08	50,00	50,00	50,00
Descontos de pronto pagamento	2 649,44	2 931,20	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Diferenças de câmbio	40,08	0,00			
Outros	4 838,71	5 304,38	5 000,00	5 500,00	5 500,00
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,01	46,58	0,00	0,00	0,00
Gastos de financiamento	0,01	46,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS	856 008,25	921 621,37	1 266 644,70	1 303 723,37	994 119,13
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	507 392,53	582 832,48	573 340,00	574 429,61	646 734,07
Startup Madeira @ Campus da Penteada	78 543,49	76 774,46	80 480,64	82 070,25	83 659,87
<i>Incubação</i>	<i>53 670,49</i>	<i>47 374,07</i>	<i>49 820,64</i>	<i>50 817,05</i>	<i>51 813,47</i>
<i>Co-Work</i>	<i>8 787,70</i>	<i>8 668,35</i>	<i>8 640,00</i>	<i>8 812,80</i>	<i>8 985,60</i>
<i>EV's</i>	<i>16 085,30</i>	<i>20 732,04</i>	<i>22 020,00</i>	<i>22 440,40</i>	<i>22 860,80</i>
Startup Madeira @ Brava Valley	3 243,91	4 884,13	2 859,36	2 859,36	3 574,20
Contrato-Programa	419 500,00	489 500,00	489 500,00	489 500,00	559 500,00
Sistemas de Incentivos	1 500,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
Outras prestações de serviços	4 605,13	10 223,89	500,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	347 324,58	338 624,60	692 804,70	728 793,76	346 885,06
Madeira +e	199 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Empreendedorismo Jovem	0,00	147 673,75	0,00	0,00	0,00
Madeira Empreende 2023-2027	0,00	0,00	206 552,95	217 385,25	227 268,63
Madeira Startup Retreat	80 000,00	15 011,76	64 988,24	80 000,00	80 000,00
DigiMAC	10 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DC4DM	13 859,53	4 077,96	0,00	0,00	0,00
Novos Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 616,43
eGames	29 191,06	120 704,33	289 354,44	261 452,37	0,00
SIH	13 777,38	36 156,80	131 909,07	169 956,14	0,00
BEE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 291,14	164,29	500,00	500,00	500,00
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA DE RESULTADO ANTES IMPOSTOS	3 114,81	3 294,68	3 361,47	3 416,82	3 507,41

O quadro anterior apresenta por um lado os gastos, e por outro, os rendimentos. Do lado dos gastos aferimos as rubricas onde estão previstas despesas, sendo de ressaltar que não existem despesas de investimento, nem de financiamento. Do lado dos rendimentos, destacamos as receitas provenientes dos serviços prestados, quer às empresas, quer enquanto organismo do SERAM através do contrato programa com a tutela, assim como os subsídios à exploração que decorreram com as diferentes taxas de cofinanciamento dos projetos desenvolvidos pela **Startup Madeira**. Salientamos a importância dos projetos no âmbito do PRR, que terão o seu termo em 2025, pelo que no ano de 2026, prevemos através do contrato-programa um equilíbrio das receitas, que poderá vir a não se verificar se a **Startup Madeira** conseguir, através de novos projetos, este mesmo equilíbrio de fonte de financiamento. Contudo, e dada a distância, tal é impossível de prever.

07_ Contrato-programa

Atendendo a que constitui orientação estratégica do Governo da Região Autónoma da Madeira, de entre outras, "estimular a inovação como componente de desenvolvimento e competitividade empresarial", "fomentar a diversificação da atividade económica e do tecido empresarial regional", "apoiar a transição digital dos negócios e das empresas, como meio para o reforço da sustentabilidade e a competitividade das empresas regionais", "aumentar a familiaridade das empresas regionais com os instrumentos de reforço de capital (ex. crowdfunding, seed capital, angel investing, venture capital, growth capital, private equity, mezzanine capital, Alternext)", "prosseguir e diversificar a aposta no financiamento de capital de risco, promovendo o acesso ao financiamento de capital de risco para projetos inovadores com atividade na RAM", "apoiar a transição digital dos negócios e das empresas, como meio para o reforço da sustentabilidade e a competitividade das empresas regionais", "realizar programas de ideação e aceleração, dedicados a áreas emergentes nos diferentes setores (Mar, Gaming, Turismo e lazer, Energia, Economia Circular, Ambiente e Sustentabilidade, Mobilidade, Logística, etc.)", e "manter e renovar a aposta no projeto de sucesso dos Nómadas digitais, envolvendo as comunidades da Madeira e Porto Santo".

Sendo a **Startup Madeira**, pela sua inserção no mercado regional, conhecedora das necessidades e especificidades da estrutura empresarial regional, tendo um contacto privilegiado com os potenciais empreendedores, bem como com toda a rede institucional de apoio à promoção da atividade empresarial; acrescendo ainda que todo este contexto se reflete no próprio objeto social desta empresa, e constituindo esta uma atuação de interesse público, é estabelecido anualmente, um contrato programa com a tutela, como forma de apoio por este acompanhamento e serviço.

De forma a dar cumprimento aos seguintes objetivos previstos no Contrato Programa, estão previstos os projetos que se encontram no ponto 3 do presente documento (Plano de Atividades e indicadores de desempenho):

- a) Contribuir para o desenvolvimento de iniciativas de base local ou regional e de apoio ao tecido empresarial, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população da Região;
- b) Promover atividades de desenvolvimento e cooperação intersectorial;
- c) Suportar e incubar projetos empresariais;
- d) Atender e acompanhar promotores de ideias empresariais inovadoras na execução do seu projeto;
- e) Receber promotores e prestar esclarecimentos gerais nomeadamente de orientação dos promotores para o sistema de incentivos e/ou modo de financiamento mais adequado às necessidades dos projetos empresariais;
- f) Acompanhar em matéria da propriedade industrial, nomeadamente através de esclarecimentos e apoio aos registos sobre as diferentes modalidades de direitos existentes e suas aplicações;
- g) Ser interlocutor entre as várias instituições regionais e nacionais que atuam direta ou indiretamente com as áreas de intervenção da STARTUP MADEIRA e os promotores de ideias inovadoras;
- h) Representar a Região na rede Europeia de "Business Innovation Centres Network - EBN" e na Rede Nacional de Incubadoras "RNI";
- i) Dinamizar o espaço da STARTUP MADEIRA no Campus da Penteada e na Ribeira Brava;
- j) Desenvolver projetos nas áreas de intervenção da STARTUP MADEIRA, nomeadamente nas áreas do empreendedorismo, inovação e startups;
- k) Acompanhamento do projeto Digital Nomads Madeira Islands;
- l) Apoiar e acompanhar operacionalmente o projeto Health Innovation Hub;
- m) Participação nos projetos Smart Island Hub – Polo de Inovação Digital; Portugal Blue Digital – Polo de Inovação Digital, para dinamização de atividades na área da Economia Azul; e eGames Lab – consórcio para dinamização da área do Gaming.

Os valores previstos para o contrato-programa para o período entre 2023 e 2026, é de acordo com a tabela abaixo:

	2023	2024	2025	2026
Contrato-programa	489.500,00	489.500,00	489.500,00	559.500,00

08_ Quadro resumo de autorizações requeridas

Este ponto não é aplicável à **Startup Madeira**.

09_ Outros

Este ponto não é aplicável à **Startup Madeira**.

10_ Anexos

Enviamos em anexo e de acordo com a circular nº 4/SRF/UT/2023 os quadros provenientes do preenchimento do ficheiro de excel "Excel de apoio_PAO2024_2026", com os dados previsionais da Startup Madeira para o período 2023-2026. De salientar que a Secretaria Regional das Finanças aprovou a adaptação de algumas instruções constantes na Circular n.º 4/SRF/UT/2023, à natureza e especificidades da Startup Madeira.

Assim,

Balanço 2021-2022 Execução | 2023-2026 Previsionais

BALANÇO

		Unidade: €						
Rubricas	Notas	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Execução	Execução	PAO	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão
ATIVO								
Ativo não corrente								
Ativos fixos tangíveis		44 990,93	38 867,37	51 367,37	32 059,45	23 011,45	13 463,45	3 915,45
Propriedades de investimento								
Ativos intangíveis								
Ativos biológicos								
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial								
Participações financeiras - outros métodos								
Clientes								
Acionistas/ sócios								
Créditos a receber								
Diferimentos								
Outros investimentos financeiros		1 201,32	1 525,65	1 937,58	1 937,58	2 460,72	2 485,33	2 510,18
Ativo por impostos diferidos								
Subtotal		46 192,25	40 393,02	53 304,95	33 997,03	25 472,17	15 948,78	6 425,63
Ativo corrente								
Inventários								
Ativos biológicos								
Clientes		1 498,34	84 347,48	57 243,37	58 283,25	57 334,00	57 442,96	64 673,41
Adiantamento a fornecedores								
Estado e outros entes públicos		96 574,97	45 304,24	43 479,80	28 612,30	44 915,64	46 214,02	29 482,63
Acionistas/ sócios								
Créditos a receber		67 851,57	138 645,00	246 614,44	135 449,84	277 121,88	291 517,50	138 754,03
Diferimentos		9 879,72	11 207,91	11 544,15	11 544,15	11 890,47	12 247,19	12 614,60
Ativos financeiros detidos para negociação								
Ativos não correntes detidos para venda								
Caixa e depósitos bancários		497 432,34	461 793,58	372 125,21	505 825,92	355 676,77	335 510,69	414 398,04
Subtotal		673 236,94	741 298,21	731 006,96	739 715,45	746 938,76	742 932,35	659 922,70
Total do Ativo		719 429,19	781 691,23	784 311,91	773 712,48	772 410,93	758 881,13	666 348,33
CAPITAL PRÓPRIO								
Capital subscrito		245 408,55	245 408,55	245 408,55	245 408,55	245 408,55	245 408,55	245 408,55
Ações (quotas) próprias								
Outros instrumentos de capital próprio								
Prémios de emissão								
Reservas legais		19 003,06	19 281,91	19 374,68	19 374,68	19 488,29	19 604,76	19 723,58
Outras reservas								
Resultados transitados		333 716,75	339 014,88	340 777,47	340 777,48	342 936,18	345 149,00	347 406,66
Ajustamentos em ativos financeiros								
Excedentes de revalorização								
Outras variações no capital próprio								
Resultado líquido do período		5 576,98	2 248,79	1 531,99	2 272,31	2 329,28	2 376,49	2 453,77
Total do Capital Próprio		603 705,34	605 954,13	607 092,69	607 833,02	610 162,30	612 538,80	614 992,57
PASSIVO								
Passivo não corrente								
Provisões								
Acionistas/ sócios								
Financiamentos obtidos								
Responsabilidades por benefícios pós-emprego								
Passivos por impostos diferidos								
Fornecedores								
Estado e outros entes públicos								
Outras dívidas a pagar								
Diferimentos								
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-
Passivo Corrente								
Provisões		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Passivos por impostos diferidos								
Fornecedores		2 919,02	21 958,25	33 978,54	22 359,90	35 100,61	36 115,27	23 040,05
Adiantamento de clientes								
Estado e outros entes públicos		10 028,70	10 423,31	12 462,01	12 515,04	13 204,99	13 790,48	14 265,72
Acionistas/ sócios								
Financiamentos obtidos								
Outras dívidas a pagar		92 776,13	133 355,54	120 778,67	121 004,52	103 943,02	86 436,59	4 050,00
Diferimentos								
Passivos financeiros detidos para negociação								
Outros passivos financeiros								
Subtotal		115 723,85	175 737,10	177 219,21	165 879,46	162 248,63	146 342,33	51 355,76
Total do passivo		115 723,85	175 737,10	177 219,21	165 879,46	162 248,63	146 342,33	51 355,76
Total do Capital Próprio e Passivo		719 429,19	781 691,23	784 311,91	773 712,48	772 410,93	758 881,13	666 348,33

DR 2021-2022 Execução | 2023-2026 Previsionais

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Rendimentos e Gastos	Notas	Unidade: €						
		2021 Execução	2022 Execução	2023 PAO	2023 Estimativa	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão
Impostos e Taxas								
Vendas e serviços prestados		629 449,03	507 392,53	572 433,65	582 832,48	573 340,00	574 429,61	646 734,07
Transferências correntes e Subsídios à exploração obtidos		283 495,13	347 324,58	616 536,09	338 624,60	692 804,70	728 793,76	346 885,06
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos								
Variação nos inventários da produção								
Trabalhos para a própria entidade								
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas								
Fornecimentos e serviços externos	-	570 602,89	- 510 819,76	- 790 541,82	- 520 223,63	- 816 647,98	- 840 254,85	- 536 047,80
Gastos com o pessoal	-	302 696,57	- 327 696,66	- 381 351,14	- 382 973,90	- 404 087,25	- 422 003,70	- 436 515,92
Imparidade de inventários (perdas/reversões)								
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)								
Provisões (aumentos/reduções)								
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)								
Aumentos/reduções de justo valor								
Outros rendimentos e ganhos		2 038,32	1 291,14	500,00	164,29	500,00	500,00	500,00
Outros gastos e perdas	-	6 429,21	- 7 579,01	- 7 700,00	- 8 274,66	- 8 000,00	- 8 500,00	- 8 500,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		35 253,81	9 912,82	9 874,78	10 149,18	37 909,47	32 944,81	13 055,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	28 510,20	- 6 798,00	- 7 500,00	- 6 807,92	- 34 548,00	- 29 548,00	- 9 548,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)								
Resultado operacional (EBIT)		6 743,61	3 114,82	2 374,78	3 341,26	3 361,47	3 416,81	3 507,41
Juros e rendimentos similares obtidos				50,00	-			
Juros e gastos similares suportados	-		0,01		46,58			
Resultado antes de impostos		6 743,61	3 114,81	2 424,78	3 294,68	3 361,47	3 416,81	3 507,41
Imposto sobre o rendimento do período	-	1 166,63	- 866,02	- 894,79	- 1 022,37	- 1 032,19	- 1 040,32	- 1 053,64
Resultado líquido do período		5 576,98	2 248,79	1 531,99	2 272,31	2 329,28	2 376,49	2 453,77

DFC 2021-2022 Execução | 2023-2026 Previsionais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Unidade: €						
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Execução	Execução	PAO	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Fluxos de caixa de atividades operacionais								
Recebimentos de clientes		646 400,56	439 162,17	599 537,77	608 896,71	574 289,25	574 320,65	639 503,62
Pagamentos a fornecedores		- 547 838,59	- 497 668,98	- 758 521,53	- 519 821,98	- 803 907,27	- 839 240,20	- 549 123,02
Pagamentos ao pessoal		- 300 510,80	- 321 150,18	- 388 818,64	- 390 667,25	- 407 025,75	- 424 497,27	- 436 516,92
Caixa gerada pelas operações		- 201 948,83	- 379 656,99	- 547 802,40	- 301 592,52	- 636 643,77	- 689 416,82	- 346 136,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- 2 025,00	- 521,63	- 1 259,45	- 1 259,45	- 1 022,37	- 1 032,19	- 1 040,32
Outros recebimentos/pagamentos		169 869,32	344 539,86	479 393,48	346 930,89	513 016,99	690 282,91	426 063,99
Fluxos de caixa de atividades operacionais (a)		- 34 104,51	- 35 638,76	- 69 668,37	44 078,92	- 124 649,15	- 166,09	78 887,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento								
Pagamentos respeitantes a:								
Ativos fixos tangíveis		- 31 368,41		- 20 000,00		- 25 500,00	- 20 000,00	
Ativos intangíveis		- 159,82						
Propriedades de Investimentos								
Investimentos financeiros								
Outros Ativos								
Recebimentos provenientes de:								
Ativos fixos tangíveis								
Ativos intangíveis								
Investimentos financeiros								
Subsídios ao Investimento								
Juros e rendimentos similares					- 46,58			
Dividendos								
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		- 31 528,23	-	- 20 000,00	- 46,58	- 25 500,00	- 20 000,00	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento								
Recebimentos provenientes de:								
Financiamentos obtidos								
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio								
Cobertura de prejuízos								
Outras operações de financiamento								
Pagamentos respeitantes a:								
Financiamentos obtidos								
Juros e gastos similares								
Dividendos								
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio								
Outras operações de financiamento								
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (c)		-	-	-	-	-	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		- 65 632,74	- 35 638,76	- 89 668,37	44 032,34	- 150 149,15	- 20 166,09	78 887,35
Caixa e seus equivalentes no início do período		563 065,08	497 432,34	461 793,58	461 793,58	505 825,92	355 676,77	335 510,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		497 432,34	461 793,58	372 125,21	505 825,92	355 676,77	335 510,69	414 398,04

O Conselho de Gerência