

BALANÇO INDIVIDUAL

dez-23

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30-09-2023	31-12-2022
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		32 059,45	38 867,37
Outros activos financeiros.....		1 763,57	1 525,65
		33 823,02	40 393,02
Activo corrente:			
Clientes.....		196 247,64	84 347,48
Estado outros entes Público.....		94 615,40	45 304,24
Outros créditos a receber.....		64 327,76	120 894,00
Diferimentos.....		11 758,67	11 207,91
Caixa e depósitos bancários.....		401 838,77	461 793,58
		768 788,24	723 547,21
Total do Activo		802 611,26	763 940,23
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....		245 408,55	245 408,55
Reservas legais.....		19 398,99	19 281,91
Resultados transitados.....		341 239,45	339 014,88
		606 046,99	603 705,34
Resultado líquido do período.....		1 277,30	2 341,65
Total do capital próprio		607 324,29	606 046,99
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		3 513,54	4 207,25
Estado e outros entes públicos.....		12 764,47	10 330,45
Outras dívidas a pagar.....		169 008,96	133 355,54
Diferimentos.....			
		185 286,97	147 893,24
Total do passivo		195 286,97	157 893,24
Total do Capital Próprio e do Passivo		802 611,26	763 940,23

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

dez-23

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		583 344,96	507 392,53
Subsídios à exploração.....		334 676,94	347 324,58
Fornecimentos e serviços externos.....		(515 639,19)	(510 819,76)
Gastos com o pessoal.....		(378 765,20)	(327 696,66)
Outros rendimentos		229,84	1 291,14
Outros gastos		(10 905,22)	(7 579,01)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12 942,13	9 912,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(9 783,17)	(6 798,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 158,96	3 114,82
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(46,58)	-0,01
Resultado antes de impostos		3 112,38	3 114,81
Imposto sobre o rendimento do período.....		(1 835,08)	(773,16)
Resultado líquido do período		1 277,30	2 341,65

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**Dezembro 2023**

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		488 116,32	439 162,17
Pagamentos a Fornecedores		(576 107,99)	(497 668,98)
Pagamentos ao Pessoal		(373 605,53)	(321 150,18)
Caixa gerada pelas operações		(461 597,20)	(379 656,99)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(251,15)	(521,63)
Outros recebimentos/pagamentos		402 110,87	344 539,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(59 737,48)	(35 638,76)
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			
Activos fixos intangíveis			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares		(217,33)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(217,33)	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(59 954,81)	(35 638,76)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		461 793,58	497 432,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	401 838,77	461 793,58