

BALANÇO INDIVIDUAL

dez/24

Montantes expressos em EURO ; expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		41 400,56	32 059,45
Outros activos financeiros.....		1 728,54	1 763,57
		43 129,10	33 823,02
Activo corrente:			
Clientes.....		101 415,13	196 247,64
Estado outros entes Público.....		26 824,39	94 615,40
Outros créditos a receber.....		196 317,67	64 327,76
Diferimentos.....		13 614,84	11 758,67
Caixa e depósitos bancários.....		457 083,54	401 838,77
		795 255,57	768 788,24
Total do Activo		838 384,67	802 611,26
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....		245 408,55	245 408,55
Reservas legais.....		19 495,45	19 398,99
Resultados transitados.....		343 072,18	341 239,45
		607 976,18	606 046,99
Resultado líquido do período.....		2 582,39	1 929,19
Total do capital próprio		610 558,57	607 976,18
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		9 200,91	3 513,54
Estado e outros entes públicos.....		11 608,83	12 503,15
Outras dívidas a pagar.....		197 016,36	168 618,39
		217 826,10	184 635,08
Total do passivo		227 826,10	194 635,08
Total do Capital Próprio e do Passivo		838 384,67	802 611,26

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
dez/24

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		606 876,98	583 344,96
Subsídios à exploração.....		422 608,77	334 676,94
Fornecimentos e serviços externos.....		(581 996,23)	(515 248,62)
Gastos com o pessoal.....		(420 865,12)	(378 765,20)
Outros rendimentos		59,06	229,84
Outros gastos		(7 954,28)	(10 905,22)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18 729,18	13 332,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(14 863,74)	(9 783,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 865,44	3 549,53
Juros e gastos similares suportados.....			(46,58)
Resultado antes de impostos		3 865,44	3 502,95
Imposto sobre o rendimento do período.....		(1 283,05)	(1 573,76)
Resultado líquido do período		2 582,39	1 929,19

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Dezembro 2024
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		706 201,43	488 116,32
Pagamentos a Fornecedores		(616 790,50)	(576 107,99)
Pagamentos ao Pessoal		(417 162,54)	(373 605,53)
Caixa gerada pelas operações		(327 751,61)	(461 597,20)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(876,00)	(251,15)
Outros recebimentos/pagamentos		406 018,31	406 066,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		77 390,70	(55 781,74)
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(22 145,93)	(3 955,74)
Activos fixos intangíveis			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(22 145,93)	(3 955,74)
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)		55 244,77	(59 954,81)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		401 838,77	461 793,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	457 083,54	401 838,77