

Balanco (Individual ou consolidado) em 3 de 2023

Rubricas	Notas	2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.068.832,92	1.066.001,90
Activos Intangíveis		856.585,20	610.803,15
Participações financeiras (método de equivalência patrimonial)		317.695,05	323.616,70
Outros activos financeiros		9.672,25	7.816,40
Subtotal		2.252.785,42	2.008.238,15
Activo corrente			
Clientes		4.110.290,10	4.364.804,85
Adiantamentos a fornecedores		11.762,79	6.117,80
Estado e outros entes públicos		347.095,38	326.490,41
Outras contas a receber		196.141,30	209.182,45
Diferimentos		618.479,72	874.129,39
Caixa e depósitos bancários		7.524.145,14	5.545.838,95
Subtotal		12.807.914,43	11.326.563,85
Total do activo		15.060.699,85	13.334.802,00
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		500.000,00	500.000,00
Reservas legais		100.000,00	100.000,00
Outras reservas		173.435,44	173.435,44
Resultados transitados		3.007.378,74	0,00
Subtotal		3.780.814,18	773.435,44
Resultado liquido do exercicio		722.560,01	891.212,47
Total do capital próprio		4.503.374,19	1.664.647,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		3.448.559,71	3.448.559,71
Subtotal		3.448.559,71	3.448.559,71
Passivo corrente			
Fornecedores		414.511,22	455.603,08
Adiantamentos de clientes		9.133,12	51.839,20
Estado e outros entes publicos		300.087,87	1.044.975,07
Outras contas a pagar		1.264.615,08	1.406.784,62
Diferimentos		5.120.418,66	5.262.037,31
Subtotal		7.108.765,95	8.221.239,28
Total do Passivo		10.557.325,66	11.669.798,99
Total do capital próprio e do passivo		15.060.699,85	13.334.446,90

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

Demonstração de resultados por naturezas em 3 de 2023

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		3.027.770,25	2.987.236,88
75		Subsídios à exploração		0,00	0,00
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-1.130.638,60	-1.023.817,17
	63	Gastos com pessoal		-444.082,41	-407.231,69
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-300,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos		38.100,23	22.683,51
	69-685+69...	Outros gastos e perdas		-669.166,80	-604.561,04
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		821.682,67	974.310,49
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-61.072,55	-36.792,64
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		760.610,12	937.517,85
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		0,81	3,12
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
		Resultado antes de impostos		760.610,93	937.520,97
	812	Impostos sobre o rendimento do período		-38.050,92	-46.308,50
		Resultado líquido do período		722.560,01	891.212,47

	Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) inc. no resultado líquido do período			
--	--	--	--	--

	Resultado líquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico			
--	--	--	--	--

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

Demonstração de Fluxos de Caixa (M. Directo) em 3 2023

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		3.674.813,89	3.294.625,80
Pagamentos a Fornecedores		-1.200.459,96	-990.990,71
Pagamentos ao Pessoal		-385.533,50	-444.176,38
Caixa geradas pelas operações		2.088.820,43	1.859.458,71
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-20.993,38	-28,93
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-913.317,11	-865.990,83
Fluxos das actividades operacionais (1)		1.154.509,94	993.438,95
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-5.707,46	-189,99
Activos Intangíveis		-35.833,68	-73.695,70
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,81	3,12
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-41.540,33	-73.882,57
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	-2.646.500,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		0,00	-2.646.500,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		1.112.969,61	-1.726.943,62
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.411.175,53	7.272.782,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.524.145,14	5.545.838,95

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado