

BALANÇO INDIVIDUAL

mar/23

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		37 165,38	38 867,37
Outros activos financeiros.....		1 657,80	1 525,65
		38 823,18	40 393,02
Activo corrente:			
Clientes.....		223,35	84 347,48
Estado outros entes Público.....		48 709,33	45 304,24
Outros créditos a receber.....		134 542,88	120 894,00
Diferimentos.....		384,17	11 207,91
Caixa e depósitos bancários.....		495 356,70	461 793,58
		679 216,43	723 547,21
Total do Activo		718 039,61	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.....		(79 704,82)	2 341,65
Total do capital próprio		526 342,17	606 046,99
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		6 508,03	4 207,25
Estado e outros entes públicos.....		13 446,40	10 330,45
Outras dívidas a pagar.....		161 743,01	133 355,54
Diferimentos.....			
		181 697,44	147 893,24
Total do passivo		191 697,44	157 893,24
Total do Capital Próprio e do Passivo		718 039,61	763 940,23

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**Março 2023**

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		117 752,52	29 910,23
Pagamentos a Fornecedores		(121 697,33)	(103 159,74)
Pagamentos ao Pessoal		(70 216,58)	(72 921,90)
Caixa gerada pelas operações		(74 161,39)	(146 171,41)
Outros recebimentos/pagamentos		107 900,74	144 759,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		33 739,35	(1 412,33)
Actividades de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares		(176,23)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(176,23)	
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		33 563,12	(1 412,33)
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		495 356,70	496 020,01

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

mar/23

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		28 443,35	24 000,93
Subsídios à exploração.....		94 491,21	40 245,38
Fornecimentos e serviços externos.....		(105 094,34)	(109 804,04)
Gastos com o pessoal.....		(90 913,33)	(80 089,70)
Outros rendimentos		144,28	319,35
Outros gastos		(4 916,47)	(3 718,38)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(77 845,30)	(129 046,46)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(1 701,99)	(1 698,28)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(79 547,29)	(130 744,74)
Juros e gastos similares suportados.....		(5,48)	
Resultado antes de impostos		(79 552,77)	(130 744,74)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(152,05)	(183,01)
Resultado líquido do período		(79 704,82)	(130 927,75)