

Balanço (SNC) Intercalar31-03-2024

613 Polo Cientifico e Tecnológico da Madeira Mad
9000-150 Funchal
511101570

Anual

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		31 dez 2024	31 dez 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		503.095,20	511.126,72
Activo corrente			
Clientes		264.517,06	246.112,15
Estado e outros entes públicos		80.433,89	63.900,00
Outras contas a receber		110,09	58,24
Diferimentos			867,02
Caixa e depósitos bancários		673.711,68	679.617,60
Total do activo ...		1.521.867,92	1.501.681,73
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		4.180.447,35	4.180.447,35
Outros instrumentos de capital próprio		12.214.447,56	12.214.447,56
Reservas legais		874.034,60	874.034,60
Resultados transitados		(15.923.983,89)	(15.965.700,15)
Resultado líquido do período		29.346,60	41.716,26
Interesses minoritários			
Total do capital próprio...		1.374.292,22	1.344.945,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		53.399,13	70.225,45
Estado e outros entes públicos		24.038,77	16.707,06
Outras contas a pagar		70.137,80	69.803,60
Total do passivo...		147.575,70	156.736,11
Total do capital próprio e do passivo ...		1.521.867,92	1.501.681,73

Funchal, 22 de Março 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal

RUBRICAS	NOTAS	PERI O D O S	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		166.555,84	645.037,18
Fornecimentos e serviços externos		41.669,82	203.153,31
Gastos com o pessoal		86.298,90	380.215,49
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(649,26)	(4.544,82)
Outros rendimentos e ganhos			1.074,74
Outros gastos e perdas		1.352,60	3.357,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37.883,78	63.930,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		8.537,18	20.323,57
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.346,60	43.606,78
Resultado antes de impostos		29.346,60	43.606,78
Imposto sobre o rendimento do período			1.890,52
Resultado líquido do período		29.346,60	41.716,26

Funchal, 16 de Abril 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Demonstração de Fluxos de Caixa

613 Polo Cientifico e Tecnológico da Madeira Mad
9000-150 Funchal
511101570

RUBRICAS	NOTAS		PERIODO S	
			2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo				
Recebimentos de clientes		+	154.538,37	734.847,32
Pagamentos a fornecedores		-	71.351,36	237.338,69
Pagamentos ao pessoal		-	52.047,80	227.251,62
Caixa gerada pelas operações			31.139,21	270.257,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		+		61.015,17
Outros recebimentos/pagamentos		-	37.045,13	180.046,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			(5.905,92)	151.225,68
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Recebimentos provenientes de:				
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Pagamentos respeitantes a:				
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			(5.905,92)	151.225,68
Caixa e seus equivalentes no início do período			679.617,60	528.391,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período			673.711,68	679.617,60

Funchal, 16 de Abril 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal