

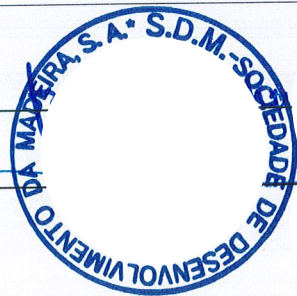
Balanco (Individual ou consolidado) em 3 de 2024

Rubricas	Notas	2024	2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.026.134,27	1.068.832,92
Activos Intangíveis		1.228.392,72	856.590,09
Participações financeiras (método de equivalência patrimonial)		0,00	317.695,05
Outros activos financeiros		9.859,89	9.672,25
Subtotal		2.264.386,88	2.252.790,31
Activo corrente			
Clientes		4.282.281,22	4.110.290,10
Adiantamentos a fornecedores		5.799,68	11.762,79
Estado e outros entes públicos		323.802,97	347.095,38
Outras contas a receber		230.774,64	195.616,42
Diferimentos		873.075,04	818.125,13
Caixa e depósitos bancários		7.492.238,26	7.524.145,14
Subtotal		13.207.971,81	13.007.034,96
Total do activo		15.472.358,69	15.259.825,27
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		500.000,00	500.000,00
Reservas legais		100.000,00	100.000,00
Outras reservas		180.814,18	173.435,44
Resultados transitados		2.604.049,05	3.007.378,74
Subtotal		3.384.863,23	3.780.814,18
Resultado liquido do exercicio		901.212,33	720.251,90
Total do capital próprio		4.286.075,56	4.501.066,08
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		481.063,77	414.511,22
Adiantamentos de clientes		25.105,28	9.144,12
Estado e outros entes publicos		317.021,04	300.087,87
Outras contas a pagar		1.236.814,83	1.265.789,24
Diferimentos		5.677.718,50	5.320.667,03
Subtotal		7.737.723,42	7.310.199,48
Total do Passivo		11.186.283,13	10.758.759,19
Total do capital próprio e do passivo		15.472.358,69	15.259.825,27

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado



Demonstração de resultados por naturezas em 3 de 2024

Conta	Rendimentos e Gastos		Notas	2024	2023
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		3.279.517,80	3.027.770,25
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		-1.160.862,26	-1.132.035,40
	63	Gastos com pessoal		-458.736,66	-444.986,85
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		1.333,91	-300,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos		8.834,16	38.089,23
	69-685+69...	Outros gastos e perdas		-669.638,57	-668.838,37
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.000.448,38	819.698,86
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-97.085,07	-61.396,85
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		903.363,31	758.302,01
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		45.281,25	0,81
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
		Resultado antes de impostos		948.644,56	758.302,82
	812	Impostos sobre o rendimento do período		-47.432,23	-38.050,92
		Resultado liquido do período		901.212,33	720.251,90

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

	Resultado liquido 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 2024

	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		3.345.741,96	3.674.813,89
Pagamentos a Fornecedores		-1.503.513,58	-1.200.459,96
Pagamentos ao Pessoal		-403.226,86	-385.533,50
Caixa geradas pelas operações		1.439.001,52	2.088.820,43
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-978.185,76	-934.310,49
Fluxos das actividades operacionais (1)		460.815,76	1.154.509,94
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-5.707,46
Activos Intangíveis		-357.503,70	-35.833,68
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		18.750,00	0,81
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-338.753,70	-41.540,33
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	0,00
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	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		122.062,06	1.112.969,61
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.370.176,20	6.411.175,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.492.238,26	7.524.145,14

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

