

BALANÇO INDIVIDUAL
mar-24

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-03-2024	31-12-2023
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		48 141,01	32 059,45
Outros activos financeiros.....		1 763,57	1 763,57
		49 904,58	33 823,02
Activo corrente:			
Clientes.....		465,89	196 247,64
Estado outros entes Público.....		121 153,24	94 615,40
Outros créditos a receber.....		187 918,81	64 327,76
Diferimentos.....		270,23	11 758,67
Caixa e depósitos bancários.....		274 739,42	401 838,77
		584 547,59	768 788,24
Total do Activo		634 452,17	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.....		(164 748,65)	1 929,19
Total do capital próprio		443 227,53	607 976,18
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		45 078,33	3 513,54
Estado e outros entes públicos.....		14 725,55	12 503,15
Outras dívidas a pagar.....		121 420,76	168 618,39
Diferimentos.....			
		181 224,64	184 635,08
Total do passivo		191 224,64	194 635,08
Total do Capital Próprio e do Passivo		634 452,17	802 611,26

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 mar-24

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		24 944,15	28 443,35
Subsídios à exploração.....		163 827,27	94 491,21
Fornecimentos e serviços externos.....		(250 636,52)	(105 094,34)
Gastos com o pessoal.....		(96 519,54)	(90 913,33)
Outros rendimentos			144,28
Outros gastos		(4 135,34)	(4 916,47)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(162 519,98)	(77 845,30)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(2 070,84)	(1 701,99)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(164 590,82)	(79 547,29)
Juros e gastos similares suportados.....			(5,48)
Resultado antes de impostos		(164 590,82)	(79 552,77)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(157,83)	(152,05)
Resultado líquido do período		(164 748,65)	(79 704,82)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Março 2024
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		225 130,13	117 752,52
Pagamentos a Fornecedores		(220 497,93)	(121 697,33)
Pagamentos ao Pessoal		(98 509,45)	(70 216,58)
Caixa gerada pelas operações		(93 877,25)	(74 161,39)
Outros recebimentos/pagamentos		(11 076,17)	107 900,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(104 953,42)	33 739,35
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(22 145,93)	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(22 145,93)	
Actividades de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares			(176,23)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(176,23)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(127 099,35)	33 563,12
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	274 739,42	495 356,70