

BALANÇO INDIVIDUAL

set/23

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2023	31/12/2022
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		33 761,42	38 867,37
Outros activos financeiros.....		1 701,85	1 525,65
		35 463,27	40 393,02
Activo corrente:			
Clientes.....		196 175,99	84 347,48
Estado outros entes Público.....		68 906,71	45 304,24
Outros créditos a receber.....		117 749,23	120 894,00
Diferimentos.....		1 375,80	11 207,91
Caixa e depósitos bancários.....		406 684,49	461 793,58
		790 892,22	723 547,21
Total do Activo		826 355,49	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
Outras variações no capital próprio.....			
		606 046,99	603 705,34
Resultado líquido do período.....		20 711,65	2 341,65
Total do capital próprio		626 758,64	606 046,99
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		18 015,17	4 207,25
Estado e outros entes públicos.....		14 877,19	10 330,45
Outras dívidas a pagar.....		156 704,49	133 355,54
		189 596,85	147 893,24
Total do passivo		199 596,85	157 893,24
Total do Capital Próprio e do Passivo		826 355,49	763 940,23

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Setembro 2023

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		263 776,79	328 409,32
Pagamentos a Fornecedores		(375 685,83)	(381 274,85)
Pagamentos ao Pessoal		(275 867,79)	(233 577,04)
Caixa gerada pelas operações		(387 776,83)	(286 442,57)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(177,15)	(273,63)
Outros recebimentos/pagamentos		333 062,22	254 258,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(54 891,76)	(32 457,42)
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			
Activos fixos intangíveis			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares		(217,33)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(217,33)	
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(55 109,09)	(32 457,42)
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	4	406 684,49	464 974,92

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

set/23

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		364 372,92	403 183,37
Subsídios à exploração.....		297 858,55	216 298,84
Fornecimentos e serviços externos.....		(357 845,47)	(401 296,61)
Gastos com o pessoal.....		(267 001,85)	(225 589,37)
Outros rendimentos		164,29	1 181,69
Outros gastos		(7 461,59)	(6 899,84)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30 086,85	(13 121,92)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(5 105,95)	(5 096,02)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24 980,90	(18 217,94)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(46,58)	
Resultado antes de impostos		24 934,32	(18 217,94)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(4 222,67)	(707,82)
Resultado líquido do período		20 711,65	(18 925,76)