

BALANÇO INDIVIDUAL			
set-24			
Montantes expressos em EURO ; expressos em Euro			
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-09-2024	31-12-2023
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		43 647,37	32 059,45
Outros activos financeiros.....		1 763,57	1 763,57
		45 410,94	33 823,02
Activo corrente:			
Clientes.....		98 662,39	196 247,64
Estado outros entes Público.....		133 774,19	94 615,40
Outros créditos a receber.....		160 087,09	64 327,76
Diferimentos.....		1 347,19	11 758,67
Caixa e depósitos bancários.....		437 273,77	401 838,77
		831 144,63	768 788,24
Total do Activo		876 555,57	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.....		67 582,74	1 929,19
Total do capital próprio		675 558,92	607 976,18
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		33 518,58	3 513,54
Estado e outros entes públicos.....		23 800,28	12 503,15
Outras dívidas a pagar.....		133 677,79	168 618,39
Diferimentos.....			
		190 996,65	184 635,08
Total do passivo		200 996,65	194 635,08
Total do Capital Próprio e do Passivo		876 555,57	802 611,26

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
set-24

Montantes expressos em EURO			
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		462 853,25	364 372,92
Subsídios à exploração.....		372 582,77	297 858,55
Fornecimentos e serviços externos.....		(443 775,34)	(357 845,47)
Gastos com o pessoal.....		(298 941,01)	(267 001,85)
Outros rendimentos		40,00	164,29
Outros gastos		(5 984,45)	(7 461,59)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		86 775,22	30 086,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(6 564,48)	(5 105,95)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		80 210,74	24 980,90
Juros e gastos similares suportados.....			(46,58)
Resultado antes de impostos		80 210,74	24 934,32
Imposto sobre o rendimento do período.....		(12 628,00)	(4 222,67)
Resultado líquido do período		67 582,74	20 711,65

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
Setembro 2024
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		568 583,29	263 776,79
Pagamentos a Fornecedores		(432 827,35)	(375 685,83)
Pagamentos ao Pessoal		(309 134,02)	(275 867,79)
Caixa gerada pelas operações		(173 378,08)	(387 776,83)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(584,00)	(177,15)
Outros recebimentos/pagamentos		231 543,01	333 062,22
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		57 580,93	(54 891,76)
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(22 145,93)	
Activos fixos intangíveis			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(22 145,93)	
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)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		35 435,00	(55 109,09)
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	437 273,77	406 684,49