

Balço

em 31 de dezembro de 2022

(em Euros)

Ativo	2022	2021
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	9 593 530,39	10 857 303,93
Ativos intangíveis	144 655,98	170 988,65
	<u>9 738 186,37</u>	<u>11 028 292,58</u>
Ativo corrente		
Clientes	7 358 399,34	6 256 976,29
Diferimentos	78 096,49	78 554,21
Caixa e depósitos bancários	9 893,03	14 357,49
	<u>7 446 388,86</u>	<u>6 349 887,99</u>
Total do ativo	<u>17 184 575,23</u>	<u>17 378 180,57</u>
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital subscrito	49 879,79	49 879,79
Reserva legal	10 074,40	10 074,40
Resultados transitados	13 516 408,18	12 197 893,00
Resultado líquido do período	1 508 980,01	1 318 515,18
	<u>15 085 342,38</u>	<u>13 576 362,37</u>
Total do capital próprio		
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	-	908 943,26
Passivos por impostos diferidos	44 246,00	73 188,85
	<u>44 246,00</u>	<u>982 132,11</u>
Passivo corrente		
Fornecedores	16 753,30	182 794,23
Estado e outros entes públicos	573 837,36	520 615,15
Financiamentos obtidos	910 128,45	1 817 886,52
Outras dívidas a pagar	554 267,74	298 390,19
	<u>2 054 986,85</u>	<u>2 819 686,09</u>
Total do passivo	<u>2 099 232,85</u>	<u>3 801 818,20</u>
Total do capital próprio e do passivo	<u>17 184 575,23</u>	<u>17 378 180,57</u>

O Contabilista Certificado**A Gerência**

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2022

(em Euros)

Rendimentos e gastos	2022	2021
Vendas e serviços prestados	4 098 046,57	3 804 114,78
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(32 834,89)	(25 880,88)
Fornecimentos e serviços externos	(754 924,30)	(716 243,96)
Outros gastos	(10 303,51)	(10 650,72)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3 299 983,87	3 051 339,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 396 924,13)	(1 376 262,82)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1 903 059,74	1 675 076,40
Juros e rendimentos similares obtidos	2,79	-
Juros e gastos similares suportados	(4 380,46)	-
Resultado antes de impostos	1 898 682,07	1 675 076,40
Imposto sobre o rendimento do período	(389 702,06)	(356 561,22)
Resultado líquido do período	1 508 980,01	1 318 515,18
O Contabilista Certificado		A Gerência

Demonstração de fluxos de caixa

em 31 de dezembro de 2022

(em Euros)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	3 897 215,46	3 258 569,50
Pagamentos a fornecedores	(768 707,38)	(830 313,50)
Caixa gerada pelas operações	3 128 508,08	2 428 256,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(366 541,51)	62 051,95
Outros recebimentos/pagamentos	(855 086,11)	(668 819,74)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	1 906 880,46	1 821 488,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Ativos fixos tangíveis	(90 452,33)	(13 621,60)
Ativos intangíveis	186,41	-
<u>Recebimentos provenientes de:</u>		
Juros e rendimentos similares	2,79	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(90 263,13)	(13 621,60)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Financiamentos obtidos	(1 817 886,52)	(1 817 886,52)
Juros e gastos similares	(3 195,27)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(1 821 081,79)	(1 817 886,52)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(4 464,46)	(10 019,91)
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	14 357,49	24 377,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9 893,03	14 357,49

O Contabilista Certificado**A Gerência**