

BALANÇO INDIVIDUAL
31/12/2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			31/12/2022	31/12/2021
ATIVO				
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis			47 392 682,28	49 125 244,35
Ativos por impostos diferidos			553 702,45	1 058 374,24
			47 946 384,73	50 183 618,59
Ativo corrente:				
Clientes			412 732,61	234 757,64
Estado e outros entes públicos			677 191,89	676 481,22
Outros créditos a receber			254 181,90	115 948,63
Diferimentos			15 637,80	15 690,45
Caixa e depósitos bancários			1 301 564,68	2 273 658,04
			2 661 308,88	3 316 535,98
Total do Ativo			50 607 693,61	53 500 154,57
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito			25 820 755,00	25 820 755,00
Outros instrumentos de capital próprio			1 998 666,00	1 660 000,00
Reservas legais			119 589,78	46 956,74
Resultados transitados			(14 076 961,24)	(15 456 972,24)
Ajustamento / outras variações no capital próprio			12 120 938,81	12 432 505,06
			25 982 988,35	24 503 244,56
Resultado líquido do período			3 210 260,78	1 452 644,04
			29 193 249,13	25 955 888,60
Total do capital próprio			29 193 249,13	25 955 888,60
Passivo				
Passivo não corrente:				
Provisões			30 132,37	30 132,37
Financiamentos obtidos			12 166 666,66	13 666 666,66
Passivos por impostos diferidos			1 816 159,82	1 869 852,94
			14 012 958,85	15 566 651,97
Passivo corrente:				
Fornecedores			62 518,73	72 607,50
Adiantamentos de clientes			1 690,83	5 097,63
Estado e outros entes públicos			82 334,18	128 100,78
Financiamentos obtidos			1 500 000,00	2 847 383,70
Outras dívidas a pagar			2 141 510,81	1 935 698,13
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação			3 613 431,08	6 988 726,26
			7 401 485,63	11 977 614,00
Total do passivo			21 414 444,48	27 544 265,97
Total do Capital Próprio e do Passivo			50 607 693,61	53 500 154,57

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

Página 1 de 1

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

(Maria Filomena Silva)

(Gonçalo Pimenta Camacho)

(Teresa Pereira Neves)

(Cláudia Pereira)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31/12/2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		2 158 732,84	2 189 421,30
Fornecimentos e serviços externos.....		(365 995,34)	(363 463,94)
Gastos com o pessoal.....		(376 466,67)	(378 271,20)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		127 189,73	61 776,84
Aumentos/reduções de justo valor.....		3 375 295,18	1 339 145,54
Outros rendimentos.....		676 336,42	1 013 646,39
Outros gastos		(184 686,11)	(494 065,40)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5 410 406,05	3 368 189,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(958 717,85)	(983 240,10)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 451 688,20	2 384 949,43
Juros e rendimentos similares obtidos.....		159,92	
Juros e gastos similares suportados.....		(725 957,87)	(737 182,48)
Resultado antes de impostos		3 725 890,25	1 647 766,95
Impostos Diferidos do período.....		(504 671,79)	(191 081,04)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(10 957,68)	(4 041,87)
Resultado líquido do período		3 210 260,78	1 452 644,04
Resultado por acção básico.....		,66	,30

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

O Contabilista Certificado

(Maria Filomena Silva)

O Conselho de Administração

(Gonçalo Pimenta Camacho)

(Teresa Pereira Neves)

(Cláudia Pereira)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31/12/2022
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		2 128 005,58	1 950 998,75
Pagamentos a Fornecedores		(431 507,26)	(416 954,56)
Pagamentos ao Pessoal		(371 039,74)	(385 104,67)
Caixa gerada pelas operações		1 325 458,58	1 148 939,52
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		475 703,41	144 167,24
Outros recebimentos/pagamentos		(530 732,41)	966 626,53
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 270 429,58	2 259 733,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(57 761,19)	(126 256,30)
Investimentos financeiros			(120,90)
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		1 056 408,42	1 768 071,40
Juros e rendimentos similares		104,26	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		998 751,49	1 641 694,20
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			1 660 000,00
Cobertura de prejuízos			
Outras operações de financiamento			
		0	0
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(2 508 717,70)	(2 586 075,07)
Juros e gastos similares		(732 556,73)	(766 517,34)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(3 241 274,43)	(1 692 592,41)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(972 093,36)	2 208 835,08
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 273 658,04	64 822,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 301 564,68	2 273 658,04

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

Página 1 de 1

O Contabilista Certificado

A Administração

(Maria Filomena Silva)

(Gonçalo Pimenta Camacho)

(Teresa Pereira Neves)

(Cláudia Pereira)