

BALANÇO INDIVIDUAL			
dez/22			
Montantes expressos em EURO			
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		38 867,37	44 990,93
Activos intangíveis.....			
Outros activos financeiros.....		1 553,51	1 201,32
		40 420,88	46 192,25
Activo corrente:			
Cientes.....		84 347,48	1 498,34
Estado outros entes Público.....		45 304,24	96 574,97
Outros créditos a receber.....		163 594,70	67 851,57
Diferimentos.....		11 207,91	9 879,72
Caixa e depósitos bancários.....		461 793,58	497 432,34
		766 247,91	673 236,94
Total do Activo		806 668,79	719 429,19
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....		245 408,55	245 408,55
Reservas legais.....		19 281,91	19 003,06
Resultados transitados.....		339 014,88	333 716,75
Outras variações no capital próprio.....			
		603 705,34	598 128,36
Resultado líquido do período.....		2 854,44	5 576,98
Total do capital próprio		606 559,78	603 705,34
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		21 958,25	2 919,02
Estado e outros entes públicos.....		11 000,71	10 028,70
Outras dívidas a pagar.....		157 150,05	92 776,13
Diferimentos.....			
		190 109,01	105 723,85
Total do passivo		200 109,01	115 723,85
Total do Capital Próprio e do Passivo		806 668,79	719 429,19

O Contabilista Certificado

Administrador / O gerente

Nº _____

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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

dez/22

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		511 142,53	629 449,03
Subsídios à exploração.....		344 686,15	283 495,13
Fornecimentos e serviços externos.....		(510 482,27)	(570 602,89)
Gastos com o pessoal.....		(327 990,53)	(302 696,57)
Outros rendimentos		1 291,14	2 038,32
Outros gastos		(7 551,15)	(6 429,21)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11 095,87	35 253,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(6 798,00)	(28 510,20)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 297,87	6 743,61
Juros e gastos similares suportados.....		(,01)	
Resultado antes de impostos		4 297,86	6 743,61
Imposto sobre o rendimento do período.....		(1 443,43)	(1 166,63)
Resultado líquido do período		2 854,44	5 576,98

O Contabilista Certificado

Administrador / O gerente

Nº _____

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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**Dezembro 2022**

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		439 162,17	646 400,56
Pagamentos a Fornecedores		(497 668,98)	(547 838,59)
Pagamentos ao Pessoal		(321 150,18)	(300 510,80)
Caixa gerada pelas operações		(379 656,99)	(201 948,83)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(521,63)	(2 025,00)
Outros recebimentos/pagamentos		344 539,86	169 869,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(35 638,76)	(34 104,51)
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			(31 368,41)
Activos fixos intangíveis			(159,82)
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			(31 528,23)
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(35 638,76)	(65 632,74)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		497 432,34	563 065,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	461 793,58	497 432,34

O Contabilista Certificado

Administrador / O gerente

Nº

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