

Informação Financeira

Balanço

Balanço - (modelo normal) em 31-12-2023 (montantes em euros)

Balanço	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		4 080 685,53	4 965 779,85
Ativos fixos tangíveis	7	2 986 151,44	3 442 823,45
Ativos intangíveis	8	695 392,44	765 280,76
Outros ativos financeiros	9	6 783,04	6 021,02
Outros créditos a receber	10	375 064,78	680 600,26
Ativos por impostos diferidos	12	17 293,83	71 054,36
Ativo corrente		6 850 493,52	4 885 829,48
Clientes	10	684 802,28	211 218,99
Estado e outros entes públicos	13	51 202,26	64 049,96
Outros créditos a receber	10	946 220,35	560 843,91
Diferimentos	11	24 186,67	23 849,87
Caixa e depósitos bancários	5	5 144 081,96	4 025 866,75
Total Ativo		10 931 179,05	9 851 609,33
CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital subscrito	14	50 000,00	50 000,00
Reservas legais	14	28 505,86	21 172,22
Resultados transitados	14	-85 059,06	-224 398,20
Ajustamentos/Outras variações no Capital Próprio	14	2 473 975,97	2 850 045,88
Resultado líquido do período		120 975,38	146 672,78
Total Capital Próprio		2 588 398,15	2 843 492,68
Passivo			
Passivo não corrente		1 424 841,54	1 006 849,99
Outras dívidas a pagar	15	1 424 841,54	1 006 849,99
Passivo corrente		6 917 939,36	6 001 266,66
Fornecedores	15	156 262,69	9 797,28
Estado e outros entes públicos	13	99 288,93	43 451,57
Outras dívidas a pagar	15	500 154,78	327 853,13
Diferimentos	11	6 162 232,96	5 620 164,68
Total do Passivo		8 342 780,90	7 008 116,65
Total do Capital Próprio e Passivo		10 931 179,05	9 851 609,33

Demonstração de Resultados por Naturezas

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo normal) do período de 2023 (montantes em euros)

Demonstração dos Resultados	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	16	2 771 820,28	2 177 539,13
Subsídios à exploração	17	32 619,58	3 725,99
Fornecimento e serviços externos	18	-1 495 152,95	-1 120 488,35
Gastos com pessoal	19	-891 570,50	-837 709,22
Aumentos/reduções de justo valor	9	44,60	-212,06
Outros rendimentos e ganhos	20	974 047,21	690 192,88
Outros gastos e perdas	20	-55 469,18	-6 372,00
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA)		1 336 339,04	906 676,37
Gastos/reversões de depreciação e amortização	21	-1 148 460,27	-702 595,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		187 878,77	204 080,45
Juros e gastos similares suportados	22	0,00	0,00
Resultado Antes de Imposto		187 878,77	204 080,45
Imposto sobre o Rendimento do Período	12	-66 903,39	-57 407,67
Resultado Líquido do Período		120 975,38	146 672,78

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período findo em 31-12-2023 (montantes em euros)

Descrição	Notas	Capital Subscrito	Reserva Legal	Resultados Transitados	Outras Variações no Capital Próprio	Resultado Líquido	Total Capital Próprio
Saldo em 1 de janeiro de 2022		50 000,00	12 945,23	259 329,18	2 242 566,28	-475 500,39	2 089 340,30
Aplicação do Resultado Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020		0,00	8 226,99	-8 226,99	0,00	0,00	0,00
Aplicação do Resultado Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021		0,00	0,00	-475 500,39	0,00	475 500,39	0,00
Outros movimentos		0,00	0,00	0,00	607 479,60	0,00	607 479,60
Resultado Líquido do Período findo em 31 de dezembro de 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	146 672,78	146 672,78
Saldo em 31 de dezembro de 2022	14	50 000,00	21 172,22	-224 398,20	2 850 045,88	146 672,78	2 843 492,68

Descrição	Notas	Capital Subscrito	Reserva Legal	Resultados Transitados	Outras Variações no Capital Próprio	Resultado Líquido	Total Capital Próprio
Saldo em 1 de janeiro de 2023		50 000,00	21 172,22	-224 398,20	2 850 045,88	146 672,78	2 843 492,68
Aplicação do Resultado Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022		0,00	7 333,64	139 339,14	0,00	-146 672,78	0,00
Outros movimentos		0,00	0,00	0,00	-376 069,91	0,00	-376 069,91
Resultado Líquido do Período findo em 31 de dezembro de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	120 975,38	120 975,38
Saldo em 31 de dezembro de 2023	14	50 000,00	28 505,86	-85 059,06	2 473 975,97	120 975,38	2 588 398,15

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa do período findo em 31-12-2023
(montantes em euros)

Demonstração de Fluxos de Caixa	Notas	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes		1 678 984,98	1 395 677,18
Pagamentos a fornecedores		1 684 861,57	1 285 517,20
Pagamentos ao pessoal		856 904,15	807 213,55
Caixa gerada pelas operações		-862 780,74	-697 053,57
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-16 284,70	28 537,99
Outros recebimentos/pagamentos		2 161 664,29	725 914,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 282 598,85	57 399,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		517 561,39	1 327 942,81
Ativos intangíveis		247 375,54	836 068,86
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		362 607,54	1 255 693,67
Subsídios ao investimento		237 945,75	856 748,04
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-164 383,64	-51 569,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		1 118 215,21	5 829,44
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	5	4 025 866,75	4 020 037,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	5 144 081,96	4 025 866,75