

BALANÇO em 31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	Euros	
		DATAS	
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1 086 273,02	1 119 075,95
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	7	5 025,65	4 615,94
Outros créditos e ativos não correntes	5	22 662,60	5 575,00
		1 113 961,27	1 129 266,89
Ativo Corrente			
Inventários	8	2 389,86	1 479,12
Créditos a receber	13	19 936,29	19 240,13
Estado e outros entes públicos	13	756,53	1 989,97
Fundadores/associados/membros	13	14 025,00	11 275,00
Diferimentos	13	4 999,98	4 285,14
Outros ativos correntes	13	10 645,47	1 052,31
Caixa e depósitos bancários	4	32 785,48	72 043,38
		85 538,61	111 365,05
Total do ativo		1 199 499,88	1 240 631,94
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12	7 439,68	7 439,68
Resultados transitados	12	73 443,53	22 080,14
Outras variações nos fundos patrimoniais	12	195 626,17	177 841,35
Resultado líquido do período		-23 311,38	73 193,61
Total do capital próprio		253 198,00	280 554,78
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	12	688 857,57	722 477,37
		688 857,57	722 477,37
Passivo corrente			
Fornecedores	14	41 035,01	37 384,48
Estado e outros entes públicos	14	10 835,77	8 454,40
Financiamentos obtidos	14	103 059,72	105 518,96
Diferimentos	13	25 000,00	17 525,00
Outros passivos correntes	14	77 513,81	68 716,95
		257 444,31	237 599,79
Total do passivo		946 301,88	960 077,16
Total do capital próprio e do passivo		1 199 499,88	1 240 631,94

A Direção,

O Contabilista Certificado,

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2023	2022
Vendas e serviços prestados	9	362 922,20	343 695,68
Subsídios, doações e legados à exploração:	9,11	261 784,28	273 929,84
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-51 632,87	-45 642,96
Fornecimentos e serviços externos	9	-80 109,22	-70 573,31
Gastos com o pessoal	15	-439 441,18	-369 943,81
Imparidades de dívidas e receber (perdas/reversões)	9	-1 344,51	0,00
Outros rendimentos	9	18 019,21	7 248,20
Outros gastos		-4 377,87	-2 372,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65 820,04	136 341,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-37 815,42	-31 350,08
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28 004,62	104 991,50
Juros e gastos similares suportados	9	-51 316,00	-31 797,89
Resultado antes de impostos		-23 311,38	73 193,61
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-23 311,38	73 193,61

A Direção,

O Contabilista Certificado,

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	<i>Euros</i>	
		PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		387 422,62	371 870,75
Pagamento a fornecedores		-236 870,60	-139 690,71
Pagamento ao pessoal		-395 389,38	-343 324,00
Caixa gerada pelas operações		-244 837,36	-111 143,96
Outros recebimentos/pagamentos			
Recebimento Subsídios à Exploração		260 300,86	246 347,48
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		15 463,50	135 203,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Recebimentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros		5,18	1 305,00
Subsídio ao Investimento		31 000,00	17 500,00
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 212,49	-43 044,86
Investimentos financeiros		-414,89	-1 521,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		26 377,80	-25 761,21
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-35 703,04	-39 507,23
Juros e gastos similares		-45 396,16	-25 094,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-81 099,20	-64 602,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-39 257,90	44 840,19
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	72 043,38	27 203,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	32 785,48	72 043,38

A Direção,

O Contabilista Certificado,