

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2023 (ESNL)

Moeda: EURO

Rubricas	Notas	31/dez/23	31/dez/22
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	236 841,72	220 336,65
Ativos intangíveis		4 900,00	
Investimentos financeiros		8 903,92	9 043,97
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	33 402,65
		250 645,64	262 783,27
Ativo corrente			
Inventários	9	592,21	291,97
Estado e outros entes públicos	8	1 507,63	1 506,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		42,00	
Diferimentos		18 742,97	33 963,40
Outros ativos correntes		7 104,07	4 639,11
Caixa e depósitos bancários	4	316 460,96	211 711,41
		344 449,84	252 112,12
Total do ativo		595 095,48	514 895,39
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	12	5 954,19	5 954,19
Resultados transitados	12	46 938,55	-10 494,88
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	12	195 122,37	206 964,74
Resultado líquido do período		127 702,20	57 433,43
Total dos fundos patrimoniais		375 717,31	259 857,48
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		61 589,29	77 112,22
		61 589,29	77 112,22
Passivo corrente			
Fornecedores	6	7 334,18	6 221,62
Estado e outros entes públicos	8	23 327,97	21 488,77
Financiamentos obtidos		15 772,04	15 056,81
Diferimentos		25,00	26 858,52
Outros passivos correntes		111 329,69	108 299,97
		157 788,88	177 925,69
Total do passivo		219 378,17	255 037,91
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		595 095,48	514 895,39

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado: _____

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES EM 31 de Dezembro de 2023 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31/dez/23	31/dez/22
Vendas e serviços prestados	17	27 557,93	14 934,02
Custo das Vendas e Serviços Prestados	9	-86 539,26	-71 685,77
Resultado Bruto		-58 981,33	-56 751,75
Outros Rendimentos		1 202 585,77	1 033 482,28
Gastos de Distribuição		-38,40	0,00
Gastos administrativos		-129 972,56	-126 762,49
Outros Gastos		-868 030,75	-777 014,85
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		145 562,73	72 953,19
Gastos de financiamento (líquidos)		-17 860,53	-15 519,76
Resultado antes de impostos		127 702,20	57 433,43
Resultado líquido do período		127 702,20	57 433,43

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado: _____

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2023 (ESNL)

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/dez/23	31/dez/22
Vendas e serviços prestados	17	27 557,93	14 934,02
Subsídios, doações e legados à exploração		1 182 406,63	969 295,20
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-22 596,09	-20 083,84
Fornecimentos e serviços externos	13	-193 954,13	-178 364,42
Gastos com o pessoal	14	-845 695,11	-755 123,90
Outros Rendimentos	18	20 179,14	64 187,08
Outros Gastos	16	-5 438,06	-4 974,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		162 460,31	89 870,13
Gastos / Reversões de Depreciação e de amortização	10	-16 897,58	-16 916,94
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		145 562,73	72 953,19
Juros e rendimentos similares obtidos	19	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	19	-17 860,53	-15 519,76
Resultado antes de impostos		127 702,20	57 433,43
Resultado líquido do período		127 702,20	57 433,43

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2022 (ESNL)

Moeda: EURO

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos/o utras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos fundos patrimoniais
Posição em 01 de Janeiro de 2022	12	5 954,19	-55 285,86	210 583,09	44 790,98	206 042,40
ALTERAÇÕES NO PERÍODO						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			44 790,98	-3 618,35	-44 790,98	-3 618,35
		0,00	44 790,98	-3 618,35	-44 790,98	-3 618,35
RESULTADO LÍQUIDO					57 433,43	57 433,43
RESULTADO INTEGRAL			44 790,98	-3 618,35	12 642,45	53 815,08
Posição em 31 de Dezembro de 2022	12	5 954,19	-10 494,88	206 964,74	57 433,43	259 857,48

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2023 (ESNL)

Moeda: EURO

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos/o utras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos fundos patrimoniais
Posição em 01 de Janeiro de 2023	12	5 954,19	-10 494,88	206 964,74	57 433,43	259 857,48
ALTERAÇÕES NO PERÍODO						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			57 433,43	-11 842,37	-57 433,43	-11 842,37
		0,00	57 433,43	-11 842,37	-57 433,43	-11 842,37
RESULTADO LÍQUIDO					127 702,20	127 702,20
Realizações de Capital				0,00		0,00
RESULTADO INTEGRAL			57 433,43	-11 842,37	70 268,77	115 859,83
Posição em 31 de Dezembro de 2023	12	5 954,19	46 938,55	195 122,37	127 702,20	375 717,31

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado: _____

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2023 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31/dez/23	31/dez/22
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		27 215,93	14 617,02
Pagamentos a fornecedores		-221 106,52	-202 292,31
Pagamentos ao pessoal		-771 599,11	-683 374,40
Caixa gerada pelas operações		-965 489,70	-871 049,69
Outros recebimentos/pagamentos		1 086 312,61	984 792,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		120 822,91	113 742,44
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 300,00	-9 704,59
Recebimentos provenientes de:			
Outros Ativos		5 090,00	5 198,10
Investimentos financeiros		1 036,56	1 120,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2 826,56	-3 386,32
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-14 807,70	-7 830,97
Juros e gastos similares		-4 092,22	-2 155,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-18 899,92	-9 985,97
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		104 749,55	100 370,15
Caixa e seus equivalentes no início do período		211 711,41	111 341,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	316 460,96	211 711,41

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado: _____

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,446,689.80	1,130,228.84	316,460.96
11	Caixa			43,645.10	39,979.18	3,665.92
12	Depósitos à Ordem			1,403,044.70	1,090,249.66	312,795.04
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,394,461.11	1,586,442.61	-191,981.50
22	Fornecedores			334,746.22	342,080.40	-7,334.18
23	Pessoal			556,066.74	556,204.32	-137.58
24	Estado e outros entes públicos			284,078.95	305,899.29	-21,820.34
25	Financiamentos obtidos			30,828.85	108,190.18	-77,361.33
26	Accionistas/sócios			198.38	156.38	42.00
27	Outras contas a receber e a pagar			123,373.22	227,461.26	-104,088.04
28	Diferimentos			65,168.75	46,450.78	18,717.97
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	592.21	23,188.30	23,845.46	23,253.25	592.21
31	Compras		21,862.11	21,915.97	21,915.97	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	592.21	291.97	884.18	291.97	592.21
38	Reclassificação e regularização de inventário		1,034.22	1,045.31	1,045.31	
4	INVESTIMENTOS			627,685.36	377,039.72	250,645.64
41	Investimentos Financeiros			9,953.95	1,050.03	8,903.92
42	Propriedades de investimento			43,158.99	43,158.99	
43	Activos fixos tangíveis			569,672.42	332,830.70	236,841.72
45	Investimentos em curso			4,900.00		4,900.00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			22,383.60	270,398.71	-248,015.11
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			10,494.88	57,433.43	-46,938.55
59	Outras Variações no Capital Próprio			11,888.72	207,011.09	-195,122.37
6	GASTOS	23,188.30	592.21	1,117,144.46	14,702.96	1,102,441.50
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	23,188.30	592.21	23,188.30	592.21	22,596.09
62	Fornecimentos e serviços externos			196,940.90	2,986.77	193,954.13
63	Gastos com o pessoal			856,395.54	10,700.43	845,695.11
64	Gastos de depreciação e amortização			17,219.22	321.64	16,897.58
68	Outros Gastos e Perdas			5,539.97	101.91	5,438.06
69	Gastos e Perdas de Financiamento			17,860.53		17,860.53
7	Rendimentos			1,181.81	1,231,325.51	-1,230,143.70
72	Prestação de Serviços			1,135.46	28,693.39	-27,557.93
75	Subsidios, doações e legados à exploração				1,182,406.63	-1,182,406.63
78	Outros rendimentos e ganhos			46.35	20,225.49	-20,179.14
8	Classe 8 - Resultados			57,433.43	57,433.43	
81	Resultado líquido do Período			57,433.43	57,433.43	
Totais:		23,780.51	23,780.51	4,690,825.03	4,690,825.03	0.00

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,446,689.80	1,130,228.84	316,460.96
11	Caixa			43,645.10	39,979.18	3,665.92
12	Depósitos à Ordem			1,403,044.70	1,090,249.66	312,795.04
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,394,461.11	1,586,442.61	-191,981.50
22	Fornecedores			334,746.22	342,080.40	-7,334.18
23	Pessoal			556,066.74	556,204.32	-137.58
24	Estado e outros entes públicos			284,078.95	305,899.29	-21,820.34
25	Financiamentos obtidos			30,828.85	108,190.18	-77,361.33
26	Accionistas/sócios			198.38	156.38	42.00
27	Outras contas a receber e a pagar			123,373.22	227,461.26	-104,088.04
28	Diferimentos			65,168.75	46,450.78	18,717.97
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			23,845.46	23,253.25	592.21
31	Compras			21,915.97	21,915.97	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			884.18	291.97	592.21
38	Reclassificação e regularização de inventário			1,045.31	1,045.31	
4	INVESTIMENTOS			627,685.36	377,039.72	250,645.64
41	Investimentos Financeiros			9,953.95	1,050.03	8,903.92
42	Propriedades de investimento			43,158.99	43,158.99	
43	Activos fixos tangíveis			569,672.42	332,830.70	236,841.72
45	Investimentos em curso			4,900.00		4,900.00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			22,383.60	270,398.71	-248,015.11
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			10,494.88	57,433.43	-46,938.55
59	Outras Variações no Capital Próprio			11,888.72	207,011.09	-195,122.37
6	GASTOS		1,102,441.50	1,117,144.46	1,117,144.46	
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		22,596.09	23,188.30	23,188.30	
62	Fornecimentos e serviços externos		193,954.13	196,940.90	196,940.90	
63	Gastos com o pessoal		845,695.11	856,395.54	856,395.54	
64	Gastos de depreciação e amortização		16,897.58	17,219.22	17,219.22	
68	Outros Gastos e Perdas		5,438.06	5,539.97	5,539.97	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		17,860.53	17,860.53	17,860.53	
7	Rendimentos	1,230,143.70		1,231,325.51	1,231,325.51	
72	Prestação de Serviços	27,557.93		28,693.39	28,693.39	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1,182,406.63		1,182,406.63	1,182,406.63	
78	Outros rendimentos e ganhos	20,179.14		20,225.49	20,225.49	
8	Classe 8 - Resultados	1,230,143.70	1,357,845.90	1,287,577.13	1,415,279.33	-127,702.20
81	Resultado líquido do Período	1,230,143.70	1,357,845.90	1,287,577.13	1,415,279.33	-127,702.20
Totais:		2,460,287.40	2,460,287.40	7,151,112.43	7,151,112.43	0.00

