

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2023 (ESNL)

Moeda: EURO

Rubricas	Notas	31 dez 2023	31 dez 2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	10	35.389,47	49.331,47
Investimentos financeiros		3.273,03	2.996,33
		<b>38.662,50</b>	<b>52.327,80</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	53,46	193,44
Créditos a receber	5	11.137,88	11.721,42
Estado e outros entes públicos	8	342,88	476,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11	528,00	
Diferimentos		1.818,58	4.776,16
Outros ativos correntes		50.151,15	68.050,04
Caixa e depósitos bancários	4	140.758,87	120.597,56
		<b>204.790,82</b>	<b>205.814,69</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>243.453,32</b>	<b>258.142,49</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	12	1.568,03	1.568,03
Resultados transitados	12	78.079,16	48.739,58
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	12	28.899,00	40.063,98
Resultado líquido do período		24.465,01	29.339,58
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>133.011,20</b>	<b>119.711,17</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	6	4.683,99	5.533,03
Estado e outros entes públicos	8	45.593,88	51.982,75
Diferimentos		14.408,01	35.452,19
Outros passivos correntes		45.756,24	45.463,35
		<b>110.442,12</b>	<b>138.431,32</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>110.442,12</b>	<b>138.431,32</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>243.453,32</b>	<b>258.142,49</b>

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 2023	31 dez 2022
Vendas e serviços prestados	17	31.757,83	43.493,98
Subsídios, doações e legados à exploração		477.301,64	406.421,69
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-35.132,86	-22.103,02
Fornecimentos e serviços externos	13	-76.343,13	-72.674,59
Gastos com o pessoal	14	-367.135,62	-351.893,61
Outros Rendimentos	18	16.291,53	45.731,10
Outros Gastos	16	-4.844,57	-2.669,31
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>41.894,82</b>	<b>46.306,24</b>
Gastos / Reversões de Depreciação e de amortização	10	-15.961,66	-15.409,58
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>25.933,16</b>	<b>30.896,66</b>
Juros e gastos similares suportados	19	-1.468,15	-1.557,08
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>24.465,01</b>	<b>29.339,58</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>24.465,01</b>	<b>29.339,58</b>

Órgão de Gestão: \_\_\_\_\_

Contabilista Certificado: \_\_\_\_\_ 

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

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31 dez 2023	31 dez 2022
Vendas e serviços prestados	17	31.757,83	43.493,98
Custo das Vendas e Serviços Prestados	9	-56.946,16	-42.155,00
<b>Resultado Bruto</b>		<b>-25.188,33</b>	<b>1.338,98</b>
Outros Rendimentos		493.593,17	452.152,79
Gastos administrativos		-54.529,83	-52.622,61
Outros Gastos		-387.941,85	-369.972,50
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>25.933,16</b>	<b>30.896,66</b>
Gastos de financiamento (líquidos)		-1.468,15	-1.557,08
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>24.465,01</b>	<b>29.339,58</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>24.465,01</b>	<b>29.339,58</b>

Órgão de Gestão: \_\_\_\_\_

Contabilista Certificado: \_\_\_\_\_



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

Moeda: EURO

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Reservas	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	1.568,03	0,00	32.517,78	50.737,86	16.221,80	101.045,47
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>							
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			0,00	16.221,80	-10.673,88	-16.221,80	-10.673,88
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		0,00	0,00	16.221,80	-10.673,88	-16.221,80	-10.673,88
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>						29.339,58	29.339,58
Posição em 31 de Dezembro de 2022	12	<b>1.568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48.739,58</b>	<b>40.063,98</b>	<b>29.339,58</b>	<b>119.711,17</b>

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

Moeda: EURO

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Reservas	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	1.568,03		48.739,58	40.063,98	29.339,58	119.711,17
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>							
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				29.339,58	-11.164,98	-29.339,58	-11.164,98
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		0,00	0,00	29.339,58	-11.164,98	-29.339,58	-11.164,98
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>						24.465,01	24.465,01
Posição em 31 de Dezembro de 2023	12	<b>1.568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>78.079,16</b>	<b>28.899,00</b>	<b>24.465,01</b>	<b>133.011,20</b>

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 2023	31 dez 2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		32.057,80	45.498,80
Pagamentos a fornecedores		-76.515,08	-72.240,61
Pagamentos ao pessoal		-352.330,57	-342.270,51
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-396.787,85</b>	<b>-369.012,32</b>
Outros recebimentos/pagamentos		420.525,22	407.575,30
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>23.737,37</b>	<b>38.562,98</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2.107,91	-9.096,49
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Investimentos financeiros			464,77
Outros ativos			14,48
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-2.107,91</b>	<b>-8.617,24</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Juros e gastos similares		-1.468,15	-1.557,08
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>-1.468,15</b>	<b>-1.557,08</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>20.161,31</b>	<b>28.388,66</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		120.597,56	92.208,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	140.758,87	120.597,56

Órgão de Gestão: \_\_\_\_\_

Contabilista Certificado: \_\_\_\_\_



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

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			3,690.06	3,690.06	
12	Depósitos á Ordem			596,546.39	455,787.52	140,758.87
21	Clientes			54,658.69	43,844.15	10,814.54
22	Fornecedores			91,436.82	95,845.29	-4,408.47
23	Pessoal			251,882.53	252,106.34	-223.81
24	Estado e outros entes públicos			116,431.31	161,682.31	-45,251.00
26	Accionistas/sócios			528.00		528.00
27	Outras contas a receber e a pagar			155,271.78	150,605.24	4,666.54
28	Diferimentos			39,744.38	52,333.81	-12,589.43
31	Compras		2,918.34	2,918.34	2,918.34	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	53.46	193.44	246.90	193.44	53.46
38	Reclassificação e regularização de inventái		32,074.54	32,074.54	32,074.54	
41	Investimentos Financeiros			3,300.03	27.00	3,273.03
43	Activos fixos tangíveis			377,793.50	342,404.03	35,389.47
44	Activos intangíveis			59.99	59.99	
51	Fundos				1,568.03	-1,568.03
56	Resultados Transitados				78,079.16	-78,079.16
59	Outras Variações no Capital Próprio			11,164.98	40,063.98	-28,899.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	35,186.32	53.46	35,186.32	53.46	35,132.86
62	Fornecimentos e serviços externos			76,522.00	178.87	76,343.13
63	Gastos com o pessoal			367,135.62		367,135.62
64	Gastos de depreciação e amortização			15,961.66		15,961.66
68	Outros Gastos e Perdas			4,844.57		4,844.57
69	Gastos e Perdas de Financiamento			1,468.15		1,468.15
72	Prestação de Serviços				31,757.83	-31,757.83
75	Subsidios, doações e legados à exploração			8,988.18	486,289.82	-477,301.64
78	Outros rendimentos e ganhos			48.67	16,340.20	-16,291.53
81	Resultado líquido do Período			29,339.58	29,339.58	
	<b>Totais:</b>	<b>35,239.78</b>	<b>35,239.78</b>	<b>2,277,242.99</b>	<b>2,277,242.99</b>	<b>0.00</b>

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

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			3,690.06	3,690.06	
12	Depósitos á Ordem			596,546.39	455,787.52	140,758.87
21	Clientes			54,658.69	43,844.15	10,814.54
22	Fornecedores			91,436.82	95,845.29	-4,408.47
23	Pessoal			251,882.53	252,106.34	-223.81
24	Estado e outros entes públicos			116,431.31	161,682.31	-45,251.00
26	Accionistas/sócios			528.00		528.00
27	Outras contas a receber e a pagar			155,271.78	150,605.24	4,666.54
28	Diferimentos			39,744.38	52,333.81	-12,589.43
31	Compras			2,918.34	2,918.34	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			246.90	193.44	53.46
38	Reclassificação e regularização de inventái			32,074.54	32,074.54	
41	Investimentos Financeiros			3,300.03	27.00	3,273.03
43	Activos fixos tangíveis			377,793.50	342,404.03	35,389.47
44	Activos intangíveis			59.99	59.99	
51	Fundos				1,568.03	-1,568.03
56	Resultados Transitados				78,079.16	-78,079.16
59	Outras Variações no Capital Próprio			11,164.98	40,063.98	-28,899.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		35,132.86	35,186.32	35,186.32	
62	Fornecimentos e serviços externos		76,343.13	76,522.00	76,522.00	
63	Gastos com o pessoal		367,135.62	367,135.62	367,135.62	
64	Gastos de depreciação e amortização		15,961.66	15,961.66	15,961.66	
68	Outros Gastos e Perdas		4,844.57	4,844.57	4,844.57	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		1,468.15	1,468.15	1,468.15	
72	Prestação de Serviços	31,757.83		31,757.83	31,757.83	
75	Subsidios, doações e legados à exploração	477,301.64		486,289.82	486,289.82	
78	Outros rendimentos e ganhos	16,291.53		16,340.20	16,340.20	
81	Resultado líquido do Período	525,351.00	549,816.01	554,690.58	579,155.59	-24,465.01
	<b>Totais:</b>	<b>1,050,702.00</b>	<b>1,050,702.00</b>	<b>3,327,944.99</b>	<b>3,327,944.99</b>	<b>0.00</b>