

BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		881 885,13	869 860,50
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		2 417,76	2 816,64
Créditos e outros ativos não correntes			
		884 302,89	872 677,14
Ativo corrente:			
Inventários		3 647,01	11 019,22
Clientes		17 642,46	14 148,57
Estado e outros entes públicos		7,48	50,99
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		2 691,33	2 757,48
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		136 299,90	177 010,96
		160 288,18	204 987,22
Total do Ativo		1 044 591,07	1 077 664,36
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		4 493,26	4 493,26
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas		7 667,02	7 667,02
Resultados transitados		873 086,91	812 507,49
Outras variações no capital próprio		66 502,59	86 793,68
Resultado líquido do período		(21 407,09)	60 895,07
Total do capital próprio		930 342,69	972 356,52
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		21 176,46	28 235,28
Outras dívidas a pagar			
		21 176,46	28 235,28
Passivo corrente:			
Fornecedores		22 004,69	7 405,15
Estado e outros entes públicos		9 880,21	10 168,79
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		8 885,75	10 210,71
Outros passivos correntes		52 301,27	49 287,91
		93 071,92	77 072,56
Total do passivo		114 248,38	105 307,84
Total do Capital Próprio e do Passivo		1 044 591,07	1 077 664,36

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		359 367,31	341 932,33
Subsídios à exploração		246 420,15	249 901,15
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(115 878,90)	(93 922,89)
Fornecimentos e serviços externos		(74 187,22)	(62 123,08)
Gastos com o pessoal		(429 472,22)	(365 038,06)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		28 019,82	21 782,18
Outros gastos		(1 514,18)	(1 642,08)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12 754,76	90 889,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(34 161,85)	(29 651,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(21 407,09)	61 238,38
Gasto de financiamento (líquidos)			(343,31)
Resultado antes de impostos		(21 407,09)	60 895,07
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(21 407,09)	60 895,07
		,00	,00

A Gerência:

O Contabilista certificado:

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2023

Banco C.G.D.
Conta

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) 38 720,70

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
--	------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)

		Pagam		Carpinteiro	167,40	
					0,00	
						167,40

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)

					0,00	
						0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)

		Dif			12,00	
					0,00	
						12,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)

		CGD			14,87	
					0,00	
						14,87

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 38 885,23

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) ... 38 885,23

7 - Diferença (5-6) 0,00

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2023

Banco Montepio
Conta

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) 96 088,41

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
--	------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)

					0,00	
						0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)

					0,00	
						0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)

		Receb		Doc.365 Diversos	119,34	
					0,00	
						119,34

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)

		TPA			8,25	
					0,53	
						8,78

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 96 198,97

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) ... 96 198,97

7 - Diferença (5-6) 0,00

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2023

Banco CCAM
Conta

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) 1 207,72

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
--	------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)

		Dif Ch			7,62	
					0,00	
						7,62

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)

					0,00	
						0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)

					0,00	
						0,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)

					0,01	
						0,01

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 1 215,33

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) . 1 215,33

7 - Diferença (5-6) 0,00