



CONTA	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62512	UTENTES			6,84	6,84		
626	OUTROS SERVIÇOS			2.401,51	2.401,51		
6262	COMUNICAÇÃO			767,91	767,91		
62621	COMUNICAÇÃO			743,93	743,93		
62622	CTT-ISENTO			23,98	23,98		
6263	SEGUROS			1.274,71	1.274,71		
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL			1.230,06	1.230,06		
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS			44,65	44,65		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			98,75	98,75		
62671	LIMP.HIGIENE E CONF.-IVA N/DED			98,75	98,75		
6268	OUTROS SERVICOS			260,14	260,14		
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.mat			70,64	70,64		
626814	CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO			189,50	189,50		
63	GASTOS COM O PESSOAL			135.294,23	135.294,23		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			109.299,42	109.299,42		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE			102.024,42	102.024,42		
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES			18.205,25	18.205,25		
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS			83.819,17	83.819,17		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			7.275,00	7.275,00		
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIAL			7.039,80	7.039,80		
632211	PREMIOS OCASIONAIS			622,45	622,45		
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO			2.260,64	2.260,64		
632216	ABONO PARA FALHAS			399,23	399,23		
632219	DIUTURNIDADES			3.757,48	3.757,48		
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			235,20	235,20		
632223	COMPENSAÇÃO DE CESSAÇÃO DE CT			235,20	235,20		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			24.536,60	24.536,60		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			24.501,12	24.501,12		
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO			35,48	35,48		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			1.002,21	1.002,21		
6361	PREMIO COMERCIAL			849,51	849,51		
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			152,70	152,70		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			456,00	456,00		
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			66,00	66,00		
6388	FORMAÇÃO DE PESSOAL			30,00	30,00		
6389	MEDICINA NO TRABALHO			360,00	360,00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO			10.826,41	10.826,41		
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			10.826,41	10.826,41		
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES			3.132,55	3.132,55		
6433	EQUIPAMENTO BASICO			468,05	468,05		
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			7.170,00	7.170,00		
6435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			55,81	55,81		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.117,90	1.117,90		
681	IMPOSTOS			26,05	26,05		
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			21,24	21,24		
68111	IMPOSTO DE SELO			21,24	21,24		
68111022	SELO S/ SEGUROS			21,24	21,24		



CONTA	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6813	TAXAS e TARIFAS			4,81	4,81		
688	OUTROS			1.091,85	1.091,85		
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			961,42	961,42		
6883	QUOTIZAÇÕES			130,00	130,00		
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			0,43	0,43		
68882	DESPEAS ADMINISTRATIVAS			0,43	0,43		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			86.101,00	86.101,00		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			81.871,50	81.871,50		
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES			81.871,50	81.871,50		
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA			19.658,50	19.658,50		
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL			62.213,00	62.213,00		
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			2.896,00	2.896,00		
727	Anulação Serv.Prestados			828,50	828,50		
7271	Anul.Serv.Prest.-ISENTO			828,50	828,50		
72711	ANULAÇÃO P.S. CENTRO DIA			828,50	828,50		
728	SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU			505,00	505,00		
75	SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLOR.			101.355,96	101.355,96		
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			96.944,90	96.944,90		
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL			94.331,48	94.331,48		
75114	TERCEIRA IDADE			94.331,48	94.331,48		
751142	CENTROS DE DIA			18.704,05	18.704,05		
751144	APOIO DOMICILIARIO			75.627,43	75.627,43		
7513	IEFP			1.145,27	1.145,27		
7515	AUTARQUIAS			1.124,70	1.124,70		
75151	AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA-REF			1.124,70	1.124,70		
7516	INSTITUTO APOIO AS PME			112,00	112,00		
7518	INSTITUTO DE GESTAO			231,45	231,45		
753	DOACOES E HERANÇAS			4.411,06	4.411,06		
7532	Entidades Privadas			4.411,06	4.411,06		
75321	Entidades privadas - dinheiro/meios finan			4.411,06	4.411,06		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			13.286,86	13.286,86		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			1,00	1,00		
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.			13.285,86	13.285,86		
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			4.320,03	4.320,03		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			8.955,83	8.955,83		
78831	PIDDAC			1.240,43	1.240,43		
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI			715,40	715,40		
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA			7.000,00	7.000,00		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			10,00	10,00		
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			221.367,49	208.655,87	12.711,62	
818	RESULTADO LÍQUIDO			221.367,49	208.655,87	12.711,62	
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			221.367,49	208.655,87	12.711,62	
Total geral:		0,00	0,00	1.622.199,91	1.622.199,91	399.258,12	399.258,12

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 2 3

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

QUOTAS CONSTANTES

ACTIVOS INTANGÍVEIS

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

OUTRO

Código de acordo com a tabela anexo ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Taxa %	Depreciações e amortizações contábil %	Limite fiscal do período						Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)]X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+X(13)]]	(16)
	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2190 e 25/2009 (Activos totalmente depreciados)														
	Conta														
9323	Grupo 1 - Imóveis														
	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS IPSS														
	(REPARAÇÃO INSTALAÇÃO ELECTRICA)		2004	1.408,93	1.408,93			1.408,93							
	(VALOR INVESTIDO EM 2004- JANELAS E PORTAO)		2004	1.586,75	1.586,75			1.586,75							
	(3 PORTAS EM MOGNO)		2006	867,57	867,57			867,57							
	(PORTA DE ALUMINIO)		2007	550,00	550,00			550,00							
	(PAVIMENTO VINILICO SALA ESTAR)		2011	4.252,02	4.252,02			4.252,02							
	(PORTAS DE ALUMINIO)		2011	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
	(VÁOS DE ALUMINIO)		2016	1.260,75	1.260,75			1.260,75							
	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR														
	(ESTORE NOVO)		2005	144,00	144,00			144,00							
9331	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas														
	EQUIPAMENTO BASICO IPSS														
	(MAQUINA LAVAR LOUÇA ZANUSSI)		2003	1.900,00	1.900,00			1.900,00							
	(MAQUINA DE PASSAR A FERRO BICO DE PATO)		2003	447,00	447,00			447,00							
	(GERADOR DE VAPOR CAMPTTEL)		2003	700,00	700,00			700,00							
	(FERRO A VAPOR TULIPANO)		2003	95,00	95,00			95,00							
	(FORNO A GAS)		2003	3.960,00	3.960,00			3.960,00							
	(MONOLITICO E QUEIMADOR)		2003	500,00	500,00			500,00							
	(ESQUENTADOR)		2004	370,00	370,00			370,00							
	(TRITURADOR / BATEDOR INDUSTRIAL SAMIC)		2004	455,00	455,00			455,00							
	(MAQUINA LAVAR ROUPA BOSH)		2004	490,00	490,00			490,00							
	(CONTENTOR 120 L CD C/TAMPOS)		2005	720,00	720,00			720,00							
	(CONTENTOR 350 L CD)		2005	1.152,00	1.152,00			1.152,00							
	(TRITURADOR DE SOPA ROBOT COUPE)		2006	314,00	314,00			314,00							
	(FERRO ENGOMAR WORTEN)		2008	106,61	106,61			106,61							
	(ESTOFOS NOVOS NOS SOFAS)		2008	907,00	907,00			907,00							
	(RECUPERADOR DE CALOR-SALA DE ESTAR)		2008	2.344,17	2.344,17			2.344,17							
	(CADEIRA DE RODAS SIGMA)		2008	157,14	157,14			157,14							
	(CADEIRA PARA DUCHE)		2008	70,00	70,00			70,00							
	TOTAL GERAL OUA TRANSPORTAR.....			27 257,94	27 257,94			27 257,94							

29

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 2 3

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Taxas perdidas acumuladas	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	(15) = (8) - [(12)+(13)]	(16)	
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações	Taxa %							Taxa %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)+9]X(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
9335	(VENTILADOR DE ASPIRAÇÃO DE AR) (COLCHÃO ANTI ESCARAS) (KIT SOLAR SISTEMA TERMOSSIFÃO) (ARCA FRIGORIFICA) FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS IPSS (SISTEMA DE EXAUSTÃO COM HOTTE CENTRAL) (SISTEMA AUTOMÁTICO DETECTOR DE INCENDIOS) (DETECTOR E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES) (CONTROLADOR DE CORRENTE ELECTRICA) (ARCA FRIGORIFICA HORIZONTAL MACROLUX) (VTRINA DE INTERIOR COM PORTAS REBATÍVEIS E FUNDO EM (MAQUINA LAVAR STHILL) EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IPSS (FOTOCOPIADOR) (COMPUTADOR) (ESTANTE METALICA) (CAMARA FOTOGRAFICA) (COMPUTADOR IFTEL DUAL 2.6 GHZ) (MONITOR SAMSUNG 19" TFT) (UPS PHASAK 850 VA C/LCD) (IMPRESSORA OKI LASER MONO B 2200) (APARELHO AR CONDICIONADO HAIER) ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR (CALCULADORA WORTEN) Grupo 4 - Material rolante ou de Transporte EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE IPSS (TOYOTA HIACE 71-57-LB) (RENAULT KANGOO 03-99-TX) (RENAULT KANGOO 73-36-KF) (GRANDE REPARAÇÃO 73-36-VF)															
9341	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO															
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			83 499,45	83 499,45											

30

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 2 3

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada					Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-9]x(11)	(13)	(14)	(15)= (8)-[(12)+ (13)]	(16)	
9331	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas EQUIPAMENTO BASICO IPSS (BANCADA EM INOX E LAVA LOUÇA) (MAQUINA LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL) (ARMARIOS DE INOX 2) (CARRO DE INOX) (BANCADA EM INOX) (ARMARIO EM INOX) (PRATELEIRA DE PAREDE EM INOX) (3 PRATELEIRAS EM INOX PARA CAMARA DE FRIO) (PRATELEIRA TIPO HANDY 1,15/0,60) (LAVA MÃOS DE PEDAL EM INOX) (MAQUINA SECAR ROUPA GENERAL ELECTRIC ADQ. USADA) (ESTRADO EM INOX) (PRATELEIRA) (MESA EM INOX 0,60/0,45/0,45) (MESA EM INOX 0,45X0,45X0,45) (MESA EM INOX 0,60X0,60X0,40) (3 PRATELEIRAS EM INOX 0,90 X 0,40) (BANCADA EM INOX 2,25 X 0,60) (MAQUINA DE SECAR PROFISSIONAL ADQ.USADA NYBORG) FERRAMENTAS E UTENSILIOS IPSS (ESTUFA DE INOX) (VESTIARIO COM 8 CACIFOS)															
9335	Grupo 4 - Material rolante ou de Transporte EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE IPSS (TOYOTA HIACE 78-52-VO)															
9341																
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			114 921,77	114 921,77	114 921,77		20 000,00								

31

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 2 3

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO 

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais		(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) x (13)]	(16)
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores				
9443		Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/80 e 25/2009 (Ativos totalmente depreciados) Grupo 5 - Elementos Diversos PROGRAMAS DE COMPUTADOR IPSS (PROGRAMA F3M GESTAO DE SOCIOS) (MICROSOFT WINDOWS 7) (MICROSOFT OFFICE 2007)	2010 2010 2010		498,20 125,00 210,00	498,20 125,00 210,00			498,20 125,00 210,00						
		OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS (PROGRAMA F3M GESTAO UTENTES)	2010		634,50	634,50			634,50						
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1 467,70	1 467,70			1 467,70						

32

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 2 3

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %				Taxa corrigida %	Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)x(9)]x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12)+(13)]	(16)
	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009														
	Conta														
9331	Grupo 1 - Serviços Saude c/ou s/internamen. EQUIPAMENTO BASICO IPSS (DESCASCADORA DE BATATAS SAMMIC)		2017	1.369,00	1.369,00		228,60	1.140,40	16,70		228,60				
9322	Grupo 1 - Imoveis EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES IPSS (VALOR INVESTIDO EM 2003)		2002	19.633,69	19.633,69		392,67	7.853,40	2,00		392,67				
9323	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS IPSS (VÃOS DE ALUMINIO E JANELA) (SOMBREIRO E CALEIRA VM CHAPA)		2017	1.150,00	1.150,00		192,05	957,95	16,70		192,05				
			2017	2.500,00	2.500,00		417,50	2.082,50	16,70		417,50				
9322	Grupo 2 - Instalações EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES IPSS (VALOR INVESTIDO EM 1993)		1992	106.516,56	106.516,56		2.130,33	63.909,90	2,00		2.130,33				
9331	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas EQUIPAMENTO BASICO IPSS (AR. CONDICIONADO LG MODELO P12EN SSJ) (APARELHO AR CONDICIONADO LG MODELO P18EN SSK)		2017	615,00	615,00		102,70	512,30	16,70		102,70				
			2017	819,00	819,00		136,75	682,25	16,70		136,75				
9351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IPSS (COMPUTADOR D1)		2018	335,00	335,00		55,81	223,24	16,66		55,81				
9341	Grupo 4 - Material rolante ou de Transporte EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE IPSS (RENAULT MASTER-IPSS -34-VL-98)		2018	35.850,00	35.850,00		7.170,00	28.680,00	20,00		7.170,00				
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			168 788,25	168 788,25		10 826,41	106 041,94			10 826,41				

3

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2022



MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Excedente de revalorização	Ajustamentos /Outras variações no Cap.Próprio	Resultado líquido do período	Montantes expressos em Euros (e milhares)	
												TOTAL	Interesses que não controlam
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6	57 704					23 870	(26 426)		48 155	(10 454)	92 849	
Alterações no período:													
Primeira adoção do referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de dem. financeiras													
Realização de excedentes de revalorização													
Excedentes de revalorização													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas no Cap.Próprio													
Resultado líquido do período	7										(12 712)	(12 712)	
Resultado integral	8										(12 712)	(12 712)	
	9 = 7+8										(12 712)	(12 712)	
Operações c/detentores de Cap.Próprio:													
Subscrições de capital													
Subscrições de prémios de emissão													
Distribuições													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras operações													
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	10	57 704					23 870	(26 426)		48 155	(23 165)	80 138	80 138
	6+7+8+10												

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

(Método Directo)

	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		95 841,66	83 998,70
Pagamentos a Fornecedores		(55 849,29)	(50 966,82)
Pagamentos ao Pessoal		(88 152,90)	(88 701,42)
Caixa gerada pelas operações		(48 160,53)	(55 669,54)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		42 099,05	47 220,22
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(6 061,48)	(8 449,32)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		17 500,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		17 500,00	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		11 438,52	(8 449,32)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		43 735,08	52 184,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55 173,60	43 735,08

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

NOTAS	PERÍODOS	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	95 841,66	83 998,70
Pagamentos a Fornecedores	(55 849,29)	(50 966,82)
Pagamentos ao Pessoal	(88 152,90)	(88 701,42)
Caixa gerada pelas operações	(48 160,53)	(55 669,54)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	42 099,05	47 220,22
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(6 061,48)	(8 449,32)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a :		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de :		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	17 500,00	
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	17 500,00	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a :		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	11 438,52	(8 449,32)
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	43 735,08	52 184,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	55 173,60	43 735,08