

Balço individual em 31 de Dezembro 2013

Unidade Monetária: euros (1)

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		31 de Dezembro 2013	31 de Dezembro 2012
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	3.1/8/9	214 015,13	178 430,37
Ativos intangíveis	3.1/7/10	108 703,18	117 531,11
Ativos por impostos diferidos	3.1/13	984,46	
		323 702,77	295 961,48
Ativo corrente:			
Cientes	3.1/11/14.2.1	6 497,87	15 114,68
Estado e outros entes públicos	3.1/13/16.1	3 485,85	
Outras contas a receber	3.1/14.2.1	7 425,48	
Diferimentos	3.1	1 897,22	1 781,09
Caixa e depósitos bancários	3.1/4	43 125,21	52 190,56
		62 431,63	69 086,33
Total do Activo		386 134,40	365 047,81
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado	14.2.3/14.4/14.5/ 14.6/14.7	50 000,00	50 000,00
Reservas Legais		10 000,00	
Resultados Transitados	16.4	9 378,84	(541,42)
Resultado líquido do período		9 554,86	19 920,25
Total do Capital Próprio		78 933,70	69 378,83
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	3.1/14.2.2	259 345,28	221 674,65
		259 345,28	221 674,65
Passivo corrente:			
Estado e outros entes públicos	3.1/13/16.1	2 942,55	7 213,85
Accionistas / sócios	14.2.1	5 078,03	5 078,03
Financiamentos obtidos	3.1/9/14.2.2	12 027,48	12 040,44
Outras contas a pagar	3.1/14.2.1	27 807,36	49 662,01
		47 855,42	73 994,33
Total do Passivo		307 200,70	295 668,98
Total do Capital próprio e do passivo		386 134,40	365 047,81

O.T.C.C.

(Jorge Manuel Morado Bico / TOC nº 4557)

A Gerência,

José António Monteiro Costa

Demonstração Individual de Resultados por Natureza
 Período findo em 31 de Dezembro 2013

Unidade Monetária: euros (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Períodos	
		31 de Dezembro 2013	31 de Dezembro 2012
Vendas e serviços prestados	3.1/11	252 627,35	277 783,81
Subsídios à exploração		3 030,39	2 249,29
Fornecimentos e serviços externos	16.3	(70 822,42)	(58 900,21)
Gastos com pessoal	3.1/15	(132 029,94)	(157 396,52)
Imparidade investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	3.1/7/10	(23 295,11)	(20 159,20)
Outros rendimentos e ganhos	16.2	1 544,80	8 134,51
Outros gastos e perdas	16.2	(7 302,48)	(6 637,09)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23 752,59	45 074,59
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	3.1/8	(3 570,80)	(6 741,44)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20 181,79	38 333,15
Júros e rendimentos similares obtidos		267,36	0,00
Júros e gastos similares suportados	3.1/14.3	(9 149,74)	(7 236,38)
Resultado antes de impostos		11 299,41	31 096,77
Imposto sobre o rendimento do período	3.1/13	(1 744,55)	(11 176,52)
Resultado líquido do período		9 554,86	19 920,25

O.T.O.C.

(Jorge Manuel Morgado Bico TOC nº 4557)

A Gerência,

José António Monteiro Costa

DESCRICÃO	NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total do Capital Próprio
		Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados Translados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações do capital próprio	Resultado líquido do período	
1	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.528,81)	0,00	0,00	39.987,39	48.458,59	48.458,59
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.987,39	0,00	0,00	0,00	(39.987,39)	0,00	0,00
3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.987,39	0,00	0,00	0,00	(39.987,39)	0,00	0,00
4+2+3	4+2+3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.987,39	0,00	0,00	0,00	(39.987,39)	0,00	0,00
5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6+1+2+3+4	6+1+2+3+4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(541,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRICÃO	NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total do Capital Próprio
		Capital Realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados Translados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações do capital próprio	Resultado líquido do período	
6	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(541,42)	0,00	0,00	19.920,25	89.378,83	89.378,83
7	7	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.920,26	0,00	0,00	0,00	(19.920,25)	0,01	0,01
8	8	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.920,26	0,00	0,00	0,00	(19.920,25)	0,01	0,01
9+7+8	9+7+8	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.920,26	0,00	0,00	0,00	(19.920,25)	0,01	0,01
10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6+7+8+10	6+7+8+10	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Gerência,
 Jorge Manuel Machado Bico TOC nº 4557

TOC,
 Jorge Manuel Machado Bico TOC nº 4557

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2013	31-12-2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		261.244,16	271.846,64
Pagamentos ao pessoal		(132.029,94)	(130.396,52)
	Caixa gerada pelas operações	129.214,22	141.450,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1.744,55)	(11.176,52)
Outros recebimentos/pagamentos		(73.946,80)	(56.560,16)
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	53.522,87	73.713,44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(3.313,63)	(107.300,00)
Activos intangíveis		(12.467,18)	(32.497,26)
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(15.780,81)	(139.797,26)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			107.300,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(37.657,67)	(10.561,95)
Juros e gastos similares		(9.149,74)	(7.236,38)
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	(46.807,41)	89.501,67
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(9.065,35)	23.417,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		52.190,56	28.772,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		43.125,21	52.190,56

O.T.O.C.

(Jorge Manuel Morgado Bico TOC nº 4557)

A Gerência,

José António Monteiro Costa