

## BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2023

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	26 849,95	1 900,58
Activos intangíveis	6	649 187,52	
Investimentos Financeiros		78,93	78,93
		<b>676 116,40</b>	<b>1 979,51</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	9	9 430,88	9 723,29
Estado e outros entes públicos	14	57 623,79	
Diferimentos		824,73	827,73
Caixa e depósitos bancários	13	11 176,74	28 909,28
		<b>79 056,14</b>	<b>39 460,30</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>755 172,54</b>	<b>41 439,81</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			
Fundos		-1 137,31	-1 137,31
Resultados trânsitados		-50 704,08	-51 297,03
		<b>-51 841,39</b>	<b>-52 434,34</b>
Resultado líquido do período		-14 832,57	592,95
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>-66 673,96</b>	<b>-51 841,39</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		464 101,17	12 834,16
Estado e outros entes públicos	14	2 273,95	1 233,10
Fianciamentos obtidos	7,08	264 759,63	32 731,59
Diferimentos		80 193,95	37 799,05
Outras Contas a pagar		10 517,80	8 683,30
		<b>821 846,50</b>	<b>93 281,20</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>821 846,50</b>	<b>93 281,20</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>755 172,54</b>	<b>41 439,81</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	35 201,50	32 976,50
Subsídios à exploração	12	54 526,56	75 659,70
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-20 423,50	-20 256,41
Fornecimento e serviços externos		-19 371,33	-35 286,92
Gastos com o pessoal	16	-66 295,86	-54 094,15
Outros rendimentos e ganhos	13	2 192,69	1 644,86
Outros gastos e perdas		-612,00	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-14 781,94</b>	<b>643,58</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-50,63	-50,63
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-14 832,57</b>	<b>592,95</b>
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>-14 832,57</b>	<b>592,95</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-14 832,57</b>	<b>592,95</b>

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	35 201,50	32 976,50
Subsídios à exploração	12	54 526,56	75 659,70
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-20 423,50	-20 256,41
Fornecimento e serviços externos		-19 371,33	-35 286,92
Gastos com o pessoal	16	-66 295,86	-54 094,15
Outros rendimentos e ganhos	13	2 192,69	1 644,86
Outros gastos e perdas		-612,00	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-14 781,94</b>	<b>643,58</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-50,63	-50,63
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-14 832,57</b>	<b>592,95</b>
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>-14 832,57</b>	<b>592,95</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-14 832,57</b>	<b>592,95</b>

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo</b>			
Recebimento de clientes e utentes		69 851,50	32 976,50
Pagamento a fornecedores		-287 610,21	-33 981,04
Pagamento ao pessoal	6	-46 364,74	-37 479,10
<b>Caixa gerada pelas operacoes</b>		<b>-264 123,45</b>	<b>-38 483,64</b>
Outros recebimentos/pagamentos		76 362,87	65 575,96
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>-187 760,58</b>	<b>27 092,32</b>
<b>Fluxos de caixa das Actividades de investimento</b>			
Activos fixos tangíveis	8	-29 000,00	
Subsidios ao investimento		149 028,04	
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>120 028,04</b>	
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	10,11	50 000,00	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>50 000,00</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-17 732,54</b>	<b>27 092,32</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		28 909,28	1 816,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 176,74	28 909,28

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA