

**I. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INDIVIDUAIS PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2023**

1. Balanço

Rúbricas	Notas	DATAS	
		31-dez-23	31-dez-22
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	7.739.307,08	7.207.354,05
Investimentos Financeiros	3.2.3	6.000,00	6.000,00
Ativos intangíveis	5	0,00	0,00
		7.745.307,08	7.213.354,05
Ativo corrente			
Inventários	8	44.722,25	33.114,98
Créditos a receber	11.2	129.343,39	101.847,13
Estado e outros entes públ.	11.2	0,00	2813,24
Diferimentos	14.2	6.164,53	5.289,40
Outros ativos correntes	11.2	324.627,33	561.280,16
Caixa e depósitos bancários	14.1	679.244,46	1.185.868,52
		1.184.101,96	1.890.213,43
Total do ativo		8.929.409,04	9.103.567,48
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos	14.4	1.620.231,04	1.620.231,04
Resultados transitados	14.4	2.349.505,39	2.328.458,90
Ajustam./Outras variações nos F. P.	14.4	2.235.719,62	2.215.229,11
		6.205.456,05	6.163.919,05
Resultado líquido do período		21.814,74	21.046,49
Total do fundo de capital		6.227.270,79	6.184.965,54
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	7	1.279.385,31	1.009.680,74
		1.279.385,31	1.009.680,74
Passivo corrente			
Fornecedores	11.1	330.856,09	235.121,08
Estado e outros entes públicos	11.1	60.530,39	56.183,16
Financiamentos obtidos	7	134.181,62	405.166,95
Diferimentos	11.1	50.591,65	353.867,70
Fornecedores de Investimento	11.1	315.221,29	235.404,19
Outros passivos correntes	11.1	531.371,90	623.178,12
		1.422.752,94	1.908.921,20
Total do Passivo		2.702.138,25	2.918.601,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8.929.409,04	9.103.567,48

C.C.:

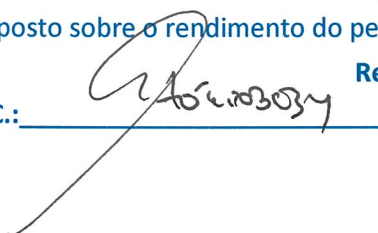
[Handwritten signature]
 Boticas

[Handwritten signatures and initials]

2. Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GANHOS	Notas	Períodos	
		31.12.2023	31.12.2022
Vendas e serviços prestados	9	2.072.292,72	2.052.119,77
Subsídios, doações e legados à exploração	10.2	2.296.151,30	2.251.548,01
Trabalhos para a própria entidade	14.5	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	8	-127.112,96	-110.034,10
Fornecimentos e serviços externos	14.3	-1.371.594,60	-1.448.062,66
Gastos com o pessoal	12	-2.773.970,31	-2.485.366,05
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		-3.811,48	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.5	219.673,98	117.586,70
Outros gastos	14.6	-26.538,18	-118.316,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		285.090,47	259.475,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.	4;5	-228.043,33	-226.603,26
Resultado operacional		57.047,14	32.872,13
Juros e rendimentos similares obtidos	14.7	3295,51	5,8
Juros e gastos similares suportados	14.7	-38.527,91	-11.831,44
Resultados antes de impostos		21.814,74	21.046,49
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.814,74	21.046,49

C.C.: _____



3. Demonstração dos Fundos Patrimoniais

	Notas	Fundos	Resultados Transitados	Ajustamentos/Outras variações nos FP	Resultado líquido por período	Total	Total dos FP
Posição no início do período (1)	14.4	1.620.231,04	2.328.458,90	2.215.229,11	21.046,49	6.184.965,54	6.184.965,54
Alterações no Período							
Outras alterações reconhecidas nos FP (2)			21.046,49	20.490,51	-21.046,49	20.490,51	20.490,51
Resultado Líquido do Período (3)					21.814,74	21.814,74	21.814,74
Resultado Extensivo							
Posição no final do período (1)+(2)+(3)		1.620.231,04	2.349.505,39	2.235.719,62	21.814,74	6.227.270,79	6.227.270,79

C.C.:

Roberto Borges

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

4. Demonstração de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	Notas	31.12.2023	31.12.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	9	2.130.755,07	1.946.961,74
Pagamentos de subsídios			0,00
Pagamentos de apoios			0,00
Pagamentos de bolsas			0,00
Pagamentos a fornecedores	14	-1.385.511,43	-1.602.793,46
Pagamentos ao pessoal	12	-1.891.217,36	-1.703.900,82
Caixa geral das operações		-1.145.973,72	-1.359.732,54
Pagamento/recebimento do IR			0,00
Outros recebimentos/pagamentos	10;11	1.309.062,03	1.626.149,43
Fluxos de caixa das Ativid. Operacionais (1)		163.088,31	266.416,89
Fluxos de caixa das Ativid. de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	-694.978,84	-764.456,34
Ativos intangíveis	5	0	0
Outros ativos		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	7.000,00
Ativos intangíveis		0	0
Outros ativos		0	0
Subsídios ao investimento	11	66.469,76	183.566,80
Juros e rendimentos similares	15	3.295,51	5,8
Fluxos de caixa das Ativid. de Invest. (2)		-625.213,57	-573.883,74
Fluxos de caixa das Ativid. de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		408.841,30	1.070.791,90
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	7	-414.812,19	-102.503,58
Juros e gastos similares	14.7	-38.527,91	-11.831,44
Outras operações de financiamento		0	0
Fluxos de caixa das Ativid. de Financiam. (3)		-44.498,80	956.456,88
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-506.624,06	648.990,03
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.185.868,52	536.878,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14.1	679.244,46	1.185.868,52
C.C:			