

REAL_22 VS BUDGET_22	Março				Março Acumulado			
	2022 Bud	2022 Real	Variação		2022 Bud	2022 Real	Variação	
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
<b>RENDIMENTOS</b>								
<b>72 Prestações de serviços</b>	<b>932 166</b>	<b>1 029 936</b>	<b>97 770</b>	10,49%	<b>2 855 168</b>	<b>2 940 388</b>	<b>85 220</b>	2,98%
721 Serviço: taxas	918 847	1 029 936	111 089	12,09%	2 815 212	2 940 388	125 176	4,45%
Serviços Financeiros	4 167	4 167	0	0,00%	12 500	12 500	0	0,00%
Serviços Internacionais	200 633	208 991	8 358	4,17%	604 732	622 223	17 491	2,89%
Zona Franca Industrial	244 131	233 553	-10 578	-4,33%	732 394	700 658	-31 735	-4,33%
MAR	469 917	581 211	111 294	23,68%	1 465 587	1 589 094	123 508	8,43%
721111 TXI - Taxa de Instalação-SF	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
721112 TXI - Taxa de Instalação-SI	11 000	0	-11 000	-100,00%	34 000	2 000	-32 000	-94,12%
721113 TXI - Taxa de Instalação-ZFI	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
721114 TXI - Taxa de Instalação-MAR	53 404	58 862	5 458	10,22%	114 292	138 367	24 074	21,06%
7211211 Corrente "TXA" - SF	4 167	4 167	0	0,00%	12 500	12 500	0	0,00%
7211212 Corrente "TXA" - SI	36 175	45 750	9 575	26,47%	70 908	91 050	20 142	28,41%
7211213 Corrente "TXA" - ZFI	244 131	233 553	-10 578	-4,33%	732 394	700 658	-31 735	-4,33%
7211214 Corrente "TXA" - MAR	87 385	90 454	3 069	3,51%	176 693	182 789	6 096	3,45%
7211222 Diferida - "TXA" - SI	153 458	163 241	9 783	6,38%	499 824	529 173	29 349	5,87%
7211224 Diferida - "TXA" - MAR	224 803	232 425	7 622	3,39%	771 824	794 688	22 865	2,96%
721131 TXT - Taxa trust - SI	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
721143 Cancelamento	24 293	19 800	-4 493	-18,49%	56 630	37 800	-18 830	-33,25%
721144 Diversos MAR	61 304	157 470	96 166	156,87%	254 717	375 050	120 333	47,24%
721145 RSL - Radio Station Licence	12 105	12 300	195	1,61%	60 465	44 200	-16 265	-26,90%
721146 Registo Temporário (1 Ano)	6 467	9 900	3 433	53,08%	11 729	16 200	4 471	38,12%
721147 Diários - MAR	155	2 015	1 860	1 196,17%	19 236	15 913	-3 323	-17,28%
725 Serviços secundários	13 318	0	-13 318	-100,00%	39 955	0	-39 955	-100,00%
725101 Água	8 179	0	-8 179	-100,00%	24 536	0	-24 536	-100,00%
725102 ...	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
725103 Apoio à SDEM	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
725104 Recolha de Lixo	5 140	0	-5 140	-100,00%	15 420	0	-15 420	-100,00%
727 Anulação de Serviço- CINM	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
<b>76 Reversões</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.
<b>77 Ganhos por aumento de justo valor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.
<b>78 Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>33 507</b>	<b>9 850</b>	<b>-23 657</b>	-70,60%	<b>51 290</b>	<b>52 405</b>	<b>1 115</b>	2,17%
<b>79 Rendimentos e ganhos de financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	s.s.
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>965 673</b>	<b>1 039 786</b>	<b>74 113</b>	7,67%	<b>2 906 457</b>	<b>2 992 796</b>	<b>86 339</b>	2,97%
<b>GASTOS</b>								
<b>62 Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>257 072</b>	<b>383 578</b>	<b>126 506</b>	49,21%	<b>892 105</b>	<b>1 018 771</b>	<b>126 665</b>	14,20%
621 Subcontratos	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
622 Serviços especializados	207 792	326 734	118 942	57,24%	755 750	888 298	132 548	17,54%
6221 Trabalhos especializados	179 810	307 240	127 431	70,87%	664 365	805 262	140 897	21,21%
Uria menéndez	10 000	0	-10 000	-100,00%	20 000	0	-20 000	-100,00%
6221112 FIPRA	0	0	0	s.s.	0	14 000	14 000	s.s.
European	151 636	277 451	125 815	82,97%	570 998	718 810	147 812	25,89%
6221116 FESMAR	6 250	6 667	417	6,67%	18 750	20 000	1 250	6,67%
SAI	1 500	1 500	0	0,00%	4 500	4 500	0	0,00%
Roberto di Nunzio	1 500	1 500	0	0,00%	4 500	4 500	0	0,00%
L. Belet	1 400	1 400	0	0,00%	4 200	4 200	0	0,00%
Outros	7 523	18 722	11 199	148,86%	16 417	21 752	5 335	32,50%
6222 Publicidade e propaganda	5 142	0	-5 142	-100,00%	11 725	4 373	-7 352	-62,70%
6223 Vigilância e segurança	7 188	7 816	628	8,73%	22 477	24 385	1 908	8,49%
6224 Honorários	1 000	2 000	1 000	100,00%	3 750	7 200	3 450	92,00%
6225 Comissões	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
6226 Conservação e reparação	14 647	9 678	-4 969	-33,93%	53 417	47 079	-6 338	-11,87%
6227 Serviços Bancários	6	0	-6	-100,00%	17	0	-17	-100,00%
6228 Outros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
623 Materiais	3 623	1 239	-2 384	-65,79%	7 940	4 730	-3 210	-40,43%
624 Energia e fluidos	11 484	12 717	1 233	10,74%	35 585	35 699	114	0,32%
625 Deslocações, estadas e transportes	14 283	25 335	11 051	77,37%	35 050	37 032	1 982	5,65%
626 Serviços diversos	19 890	17 553	-2 337	-11,75%	57 781	53 012	-4 769	-8,25%
<b>63 Gastos com pessoal</b>	<b>142 667</b>	<b>141 942</b>	<b>-725</b>	-0,51%	<b>425 501</b>	<b>407 232</b>	<b>-18 269</b>	-4,29%
631 Remunerações dos órgãos sociais	24 794	25 004	210	0,85%	74 381	75 011	630	0,85%
632 Remunerações do pessoal	89 523	90 763	1 240	1,38%	268 570	258 078	-10 492	-3,91%
633 Benefícios pós-emprego	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
635 Encargos sobre remunerações	25 970	24 683	-1 287	-4,96%	77 909	70 672	-7 237	-9,29%
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	843	852	9	1,10%	2 530	2 557	28	1,10%
637 Gastos de acção social	121	134	13	11,08%	362	407	44	12,26%
638 Outros gastos com o pessoal	1 417	507	-910	-64,23%	1 750	507	-1 243	-71,04%
<b>64 Gastos de depreciação e amortização</b>	<b>14 475</b>	<b>18 973</b>	<b>4 498</b>	31,07%	<b>39 602</b>	<b>36 793</b>	<b>-2 809</b>	-7,09%
642 Activos fixos tangíveis	4 729	4 021	-708	-14,97%	14 114	11 619	-2 495	-17,68%
643 Activos intangíveis	9 746	14 952	5 206	53,41%	25 488	25 174	-314	-1,23%
<b>65 Perdas por imparidade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.
651 Em dívidas a receber	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
<b>66 Perdas por reduções de justo valor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.
661 Em instrumentos financeiros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
662 Em investimentos financeiros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
<b>67 Provisões do período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.
671 Impostos	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
<b>68 Outros gastos e perdas</b>	<b>173 932</b>	<b>213 518</b>	<b>39 586</b>	22,76%	<b>559 614</b>	<b>603 831</b>	<b>44 217</b>	7,90%
681 Impostos	173 932	212 173	38 241	21,99%	557 501	591 885	34 385	6,17%
68121 Imposto s/ valor acrescent.	35 837	57 371	21 534	60,09%	134 663	150 318	15 654	11,62%
68131 SRPF	137 827	154 490	16 663	12,09%	422 282	441 058	18 776	4,45%
Outros	267	311	43	16,28%	556	509	-46	-8,34%
685 Gastos e perdas em subsidiárias	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
688 Outros	0	1 345	1 345	s.s.	2 113	11 945	9 832	455,33%
<b>69 Gastos e perdas de financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	s.s.
691 Juros suportados	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
692 Diferenças de câmbio desfavoráveis	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
698 Outros gastos e perdas de financiamento	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>588 146</b>	<b>758 011</b>	<b>169 864</b>	28,88%	<b>1 916 822</b>	<b>2 066 626</b>	<b>149 803</b>	7,82%
<b>RESULTADO ANTES DE IMPOSTO</b>	<b>377 527</b>	<b>281 776</b>	<b>-95 751</b>	-25,36%	<b>989 635</b>	<b>926 170</b>	<b>-63 465</b>	-6,41%
Imposto s/ rendimento - Tributação Autónoma	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
5% Imposto s/ rendimento - 5%	49 482	46 309	-3 173	-6,41%	49 482	46 309	-3 173	-6,41%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>328 045</b>	<b>235 467</b>	<b>-92 578</b>	-28,22%	<b>940 153</b>	<b>879 861</b>	<b>-60 292</b>	-6,41%