

REAL_22 VS BUDGET_22		Março				Março Acumulado			
		2023 Bud	2023 Real	Variação		2023 Bud	2023 Real	Variação	
				Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
RENDIMENTOS									
72 Prestações de serviços									
721 Serviço: taxas	1 023 009	928 704	-94 305	-9,22%	3 014 669	3 027 770	13 102	0,43%	
Serviços Financeiros	1 005 655	910 822	-94 834	-9,43%	2 962 608	2 974 125	11 517	0,39%	
Serviços Internacionais	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
Zona Franca Industrial	203 221	200 564	-2 657	-1,31%	624 888	616 742	-8 146	-1,30%	
MAR	243 899	240 817	-3 082	-1,26%	732 697	718 773	-13 924	-1,90%	
721111 TXI - Taxa de Instalação-SF	558 535	465 204	-93 332	-16,71%	1 605 023	1 621 082	16 059	1,00%	
721112 TXI - Taxa de Instalação-SI	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
721113 TXI - Taxa de Instalação-ZFI	13 000	15 000	2 000	15,38%	39 000	44 000	5 000	12,82%	
721114 TXI - Taxa de Instalação-MAR	0	1 000	1 000	s.s.	1 000	1 000	0	0,00%	
721121 Corrente "TXA" - SF	56 285	26 438	-29 847	-53,03%	140 498	149 281	8 783	6,25%	
721122 Corrente "TXA" - SI	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
721123 Corrente "TXA" - ZFI	29 025	33 944	4 919	16,95%	56 100	71 381	15 281	27,24%	
721124 Corrente "TXA" - MAR	243 899	239 817	-4 082	-1,67%	731 697	717 773	-13 924	-1,90%	
721125 Diferida - "TXA" - SI	94 533	99 417	4 883	5,17%	191 471	202 781	11 309	5,91%	
721126 Diferida - "TXA" - MAR	161 196	151 620	-9 576	-5,94%	529 788	501 061	-28 727	-5,42%	
721127 Diferida - "TXA" - SI	239 844	251 539	11 695	4,88%	808 105	843 190	35 085	4,34%	
721131 TXT - Taxa trust - SI	0	0	0	s.s.	0	300	300	s.s.	
721143 Cancelamento	21 887	10 800	-11 087	-50,66%	43 841	38 050	-5 791	-13,21%	
721144 Diversos MAR	122 119	56 910	-65 209	-53,40%	335 746	324 280	-11 466	-3,42%	
721145 RSL - Radio Station Licence	13 471	12 600	-871	-6,47%	52 833	48 200	-4 633	-8,77%	
721146 Registo Temporário (1 Ano)	9 293	7 500	-1 793	-19,29%	15 278	15 300	22	0,14%	
721147 Diários - MAR	1 103	4 238	3 135	284,18%	17 250	17 528	278	1,61%	
725 Serviços secundários	17 353	17 882	528	3,04%	52 060	53 645	1 585	3,04%	
725101 Água	11 279	11 549	270	2,39%	33 838	34 648	810	2,39%	
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	6 074	6 333	258	4,26%	18 222	18 998	775	4,26%	
727 Anulação de Serviço- CINM	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
76 Reversões	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
77 Ganhos por aumento de justo valor	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
78 Outros rendimentos e ganhos	7 924	5 142	-2 782	-35,11%	14 040	38 108	24 069	171,44%	
79 Rendimentos e ganhos de financiamento	0	0	0	s.s.	0	1	1	0,44%	
TOTAL DOS RENDIMENTOS	1 030 932	933 846	-97 087	-9,42%	3 028 708	3 065 879	37 171	1,23%	
GASTOS									
62 Fornecimentos e serviços externos	413 397	362 810	-50 587	-12,24%	1 111 017	1 130 540	19 523	1,76%	
621 Subcontratos	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
622 Serviços especializados	357 298	314 966	-42 332	-11,85%	956 868	990 664	33 796	3,53%	
6221 Trabalhos especializados	303 219	268 322	-34 897	-11,51%	826 348	875 889	49 541	6,00%	
Uría menéndez	2 917	0	-2 917	-100,00%	8 750	0	-8 750	-100,00%	
Cunha Vaz & Ass.	2 000	0	-2 000	-100,00%	6 000	0	-6 000	-100,00%	
FIPRA	2 500	30 000	27 500	1100,00%	7 500	60 000	52 500	700,00%	
OXERA	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
European	281 221	213 350	-67 871	-24,13%	764 873	777 006	12 133	1,59%	
FESMAR	6 667	20 000	13 333	200,00%	20 000	20 000	0	0,00%	
SAI	1 600	1 600	0	0,00%	4 800	4 800	0	0,00%	
Roberto di Nunzio	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
L. Belet	1 400	1 400	0	0,00%	4 200	4 200	0	0,00%	
Outros	4 915	1 972	-2 943	-59,87%	10 225	9 883	-342	-3,34%	
6222 Publicidade e propaganda	25 705	8 653	-17 052	-66,34%	42 805	17 953	-24 852	-58,06%	
6223 Vigilância e segurança	7 763	8 350	586	7,55%	24 202	26 014	1 812	7,49%	
6224 Honorários	0	15 000	15 000	s.s.	750	15 000	14 250	1900,00%	
6225 Comissões	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
6226 Conservação e reparação	20 605	14 640	-5 964	-28,95%	62 746	55 807	-6 939	-11,06%	
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	3 376	530	-2 846	-84,31%	7 317	12 533	5 215	71,27%	
624 Energia e fluidos	14 160	13 785	-375	-2,64%	43 658	40 918	-2 740	-6,28%	
625 Deslocações, estadas e transportes	16 216	12 127	-4 089	-25,21%	40 748	31 538	-9 210	-22,60%	
626 Serviços diversos	22 348	21 402	-946	-4,23%	62 426	54 889	-7 537	-12,07%	
63 Gastos com pessoal	148 301	148 745	444	0,30%	442 403	443 799	1 396	0,32%	
631 Remunerações dos órgãos sociais	25 284	25 785	502	1,98%	75 851	77 356	1 505	1,98%	
632 Remunerações do pessoal	93 778	95 088	1 309	1,40%	281 335	283 016	1 681	0,60%	
633 Benefícios pós-emprego	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
635 Encargos sobre remunerações	26 858	26 979	121	0,45%	80 575	80 935	361	0,45%	
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	843	635	-208	-24,66%	2 530	1 906	-624	-24,66%	
637 Gastos de acção social	121	258	138	113,83%	362	586	224	61,71%	
638 Outros gastos com o pessoal	1 417	0	-1 417	-100,00%	1 750	0	-1 750	-100,00%	
64 Gastos de depreciação e amortização	17 135	21 204	4 070	23,75%	46 497	61 073	14 575	31,35%	
642 Activos fixos tangíveis	4 442	5 217	775	17,44%	13 118	16 354	3 236	24,67%	
643 Activos intangíveis	12 692	15 987	3 295	25,96%	33 380	44 719	11 339	33,97%	
65 Perdas por imparidade	0	0	0	s.s.	0	300	300	s.s.	
651 Em dívidas a receber	0	0	0	s.s.	0	300	300	s.s.	
66 Perdas por reduções de justo valor	0	0	0	s.s.	0	0	0	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.	
67 Provisões do período	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
671 Impostos	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
68 Outros gastos e perdas	213 099	223 312	10 213	4,79%	609 700	669 149	59 448	9,75%	
681 Impostos	213 099	195 657	-17 442	-8,19%	607 587	619 863	12 275	2,02%	
68121 Imposto s/ valor acrescent.	61 989	58 781	-3 208	-5,18%	162 657	173 258	10 600	6,52%	
68131 SRPF	150 848	136 623	-14 225	-9,43%	444 391	446 119	1 728	0,39%	
Outros	262	253	-9	-3,44%	539	486	-53	-9,78%	
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	27 656	27 656	s.s.	2 113	49 286	47 173	2232,51%	
69 Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	s.s.	0	0	0	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.	
TOTAL DOS GASTOS	791 932	756 072	-35 860	-4,53%	2 209 618	2 304 861	95 243	4,31%	
RESULTADO ANTES DE IMPOSTO									
Imposto s/ rendimento - Tributação Autónoma	0	177 773	-177 773	-100,00%	0	177 773	177 773	100,00%	
5% Imposto s/ rendimento - 5%	40 955	38 051	-2 904	-7,09%	40 955	38 051	-2 904	-7,09%	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	198 046	139 722	-58 324	-29,45%	778 136	722 967	-55 168	-7,09%	