

REAL_22 VS BUDGET_22		Junho				Junho Acumulado			
		2023 Bud	2023 Real	Variação		2023 Bud	2023 Real	Variação	
				Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
RENDIMENTOS									
72 Prestações de serviços									
721 Serviço: taxas		938 523	909 110	-29 413	-3,13%	5 832 193	5 826 316	-5 877	-0,10%
Serviços Financeiros		921 170	909 110	-12 060	-1,31%	5 728 073	5 772 670	44 598	0,78%
Serviços Internacionais		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
Zona Franca Industrial		204 346	213 946	9 600	4,70%	1 236 201	1 236 816	615	0,05%
MAR		247 685	239 817	-7 868	-3,18%	1 468 180	1 438 223	-29 956	-2,04%
721111 TXI - Taxa de Instalação-SF		469 139	452 602	-16 537	-3,52%	3 023 691	3 071 238	47 547	1,57%
721112 TXI - Taxa de Instalação-SI		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
721113 TXI - Taxa de Instalação-ZFI		13 000	25 000	12 000	92,31%	78 000	101 000	23 000	29,49%
721114 TXI - Taxa de Instalação-MAR		2 000	0	-2 000	-100,00%	3 000	1 000	-2 000	-66,67%
7211212 Comente "TXA" - SF		14 907	32 516	17 609	118,13%	230 571	297 474	66 903	29,02%
7211212 Comente "TXA" - SI		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
7211213 Comente "TXA" - ZFI		55 950	63 126	7 176	12,83%	194 850	229 620	34 770	17,84%
7211214 Comente "TXA" - MAR		245 685	239 817	-5 868	-2,39%	1 465 180	1 437 223	-27 956	-1,91%
7211222 Diferida - "TXA" - SI		188 552	190 638	2 086	1,11%	661 660	683 884	22 223	3,36%
7211224 Diferida - "TXA" - MAR		135 396	125 820	-9 576	-7,07%	905 896	963 351	-57 455	-6,35%
721131 TXT - Taxa trust - SI		146 470	158 165	11 695	7,98%	1 347 559	1 417 729	70 170	5,21%
721143 Cancelamento		0	0	0	s.s.	0	300	300	s.s.
721144 Diversos MAR		19 368	15 150	-4 218	-21,78%	102 860	77 250	-25 610	-24,90%
721145 RSL - Radio Station Licence		75 347	42 433	-32 914	-43,68%	532 258	475 001	-57 257	-10,76%
721146 Registo Temporário (1 Ano)		17 628	9 200	-8 428	-47,81%	95 401	84 200	-11 201	-11,74%
721147 Diários - MAR		3 938	4 500	562	14,28%	29 454	35 700	6 246	21,21%
725 Serviços secundários		2 928	2 745	-183	-6,26%	23 928	26 393	2 465	10,30%
725101 Água		17 353	0	-17 353	-100,00%	104 121	53 645	-50 475	-48,48%
725102 ...		11 279	0	-11 279	-100,00%	67 676	34 648	-33 028	-48,80%
725103 Apoio à SDEM		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
725104 Recolha de Lixo		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
727 Anulação de Serviço- CINM		6 074	0	-6 074	-100,00%	36 445	18 998	-17 447	-47,87%
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		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
79 Rendimentos e ganhos de financiamento		7 924	5 163	-2 760	-34,84%	27 797	76 010	48 214	173,45%
TOTAL DOS RENDIMENTOS		946 447	914 273	-32 174	-3,40%	5 859 990	5 902 326	42 337	0,72%
GASTOS									
62 Fornecimentos e serviços externos									
621 Subcontratos		358 367	355 143	-3 224	-0,90%	2 140 511	2 218 462	77 951	3,64%
622 Serviços especializados		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
6221 Trabalhos especializados		304 814	306 197	1 383	0,45%	1 831 037	1 906 640	75 603	4,13%
Uria menéndez		239 368	279 779	40 411	16,88%	1 553 519	1 611 240	57 721	3,72%
Cunha Vaz & Ass.		2 917	48 650	45 733	1 567,99%	17 500	48 650	31 150	178,00%
FIPRA		2 000	0	-2 000	-100,00%	12 000	0	-12 000	-100,00%
OXERA		2 500	0	-2 500	-100,00%	15 000	60 000	45 000	300,00%
European		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
FESMAR		219 844	208 275	-11 570	-5,26%	1 433 374	1 430 399	-2 975	-0,21%
SAI		6 667	20 000	13 333	200,00%	40 000	40 000	0	0,00%
Roberto di Nunzio		1 600	0	-1 600	-100,00%	9 600	8 000	-1 600	-16,67%
L. Belet		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
Outros		1 400	1 400	0	0,00%	8 400	8 400	0	0,00%
6222 Publicidade e propaganda		2 440	1 455	-985	-40,38%	17 645	15 792	-1 853	-10,50%
6223 Vigilância e segurança		13 550	3 550	-10 000	-73,80%	96 605	88 892	-7 713	-7,98%
6224 Honorários		7 786	8 312	526	6,75%	47 539	50 950	3 411	7,18%
6225 Comissões		750	1 050	300	40,00%	2 250	41 400	39 150	1 740,00%
6226 Conservação e reparação		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
6227 Serviços Bancários		43 355	13 506	-29 849	-68,85%	131 091	114 159	-16 932	-12,92%
6228 Outros		6	0	-6	-100,00%	33	0	-33	-100,00%
623 Materiais		1 396	6 090	4 694	336,29%	12 030	32 600	20 570	170,99%
624 Energia e fluidos		14 160	17 179	3 019	21,32%	86 138	92 005	5 867	6,81%
625 Deslocações, estadas e transportes		15 016	6 820	-8 196	-54,58%	84 428	79 234	-5 194	-6,15%
626 Serviços diversos		22 981	18 857	-4 124	-17,94%	126 878	107 982	-18 895	-14,89%
63 Gastos com pessoal		142 015	143 181	1 166	0,82%	879 220	888 145	8 925	1,02%
631 Remunerações dos órgãos sociais		24 780	25 159	379	1,53%	151 198	154 508	3 310	2,19%
632 Remunerações do pessoal		89 246	89 990	744	0,83%	558 139	565 956	7 817	1,40%
633 Benefícios pós-emprego		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
635 Encargos sobre remunerações		26 858	26 640	-218	-0,81%	161 150	162 086	937	0,58%
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		843	635	-208	-24,66%	3 811	1 248	-2 563	-66,66%
637 Gastos de acção social		121	105	-16	-13,24%	725	1 132	407	56,17%
638 Outros gastos com o pessoal		167	652	485	291,25%	2 950	652	-2 298	-77,90%
64 Gastos de depreciação e amortização		32 807	20 849	-11 958	-36,45%	124 509	126 112	1 603	1,29%
642 Activos fixos tangíveis		4 417	5 194	777	17,59%	26 456	32 182	5 725	21,64%
643 Activos intangíveis		28 390	15 655	-12 735	-44,86%	98 052	93 930	-4 122	-4,20%
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		191 531	220 921	29 389	15,34%	1 212 876	1 329 586	116 710	9,62%
681 Impostos		191 531	202 868	11 336	5,92%	1 209 513	1 249 454	39 940	3,30%
68121 Imposto s/ valor acrescent.		53 094	66 122	13 028	24,54%	349 054	382 019	32 965	9,44%
68131 SRPF		138 175	136 366	-1 809	-1,31%	859 211	865 901	6 690	0,78%
Outros		262	379	118	44,97%	1 249	1 534	286	22,89%
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	18 053	18 053	s.s.	3 363	80 133	76 770	2 282,77%
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		724 720	740 094	15 374	2,12%	4 357 116	4 562 605	205 489	4,72%
RESULTADO ANTES DE IMPOSTO									
Imposto s/ rendimento - Tributação Autónoma		221 727	174 179	-47 547	-21,44%	1 502 874	1 339 722	-163 152	-10,86%
5% Imposto s/ rendimento - 5%		0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		187 537	145 244	-42 293	-22,55%	1 427 730	1 272 736	-154 994	-10,86%