

REAL 22 VS BUDGET 22	Setembro				Setembro Acumulado			
	2023 Bud	2023 Real	Variação		2023 Bud	2023 Real	Variação	
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
RENDIMENTOS								
72 Prestações de serviços	904 563	979 304	74 741	8,26%	8 718 721	8 872 814	154 093	1,77%
721 Serviço: taxas	887 210	979 304	92 094	10,38%	8 562 540	8 759 062	196 521	2,30%
Serviços Financeiros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
Serviços Internacionais	207 925	204 703	-3 222	-1,55%	1 858 922	1 853 968	-4 954	-0,27%
Zona Franca Industrial	245 685	241 971	-3 714	-1,51%	2 205 234	2 162 963	-42 272	-1,92%
MAR	433 600	527 920	94 320	21,75%	4 498 384	4 695 013	196 630	4,37%
721111 TXI - Taxa de Instalação-SF	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
721112 TXI - Taxa de Instalação-SI	13 000	12 000	-1 000	-7,69%	117 000	137 000	20 000	17,09%
721113 TXI - Taxa de Instalação-ZFI	0	1 000	1 000	s.s.	3 000	3 000	0	0,00%
721114 TXI - Taxa de Instalação-MAR	15 082	61 127	46 045	305,29%	291 277	443 929	152 651	52,41%
721121 Corrente "TXA" - SF	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
721122 Corrente "TXA" - SI	99 175	106 379	7 204	7,26%	448 525	509 303	60 778	13,55%
721123 Corrente "TXA" - ZFI	245 685	240 971	-4 714	-1,92%	2 202 234	2 159 963	-42 272	-1,92%
721124 Corrente "TXA" - MAR	271 632	281 420	9 788	3,60%	1 399 066	1 442 301	43 235	3,09%
7211222 Diferida - "TXA" - SI	95 750	86 324	-9 426	-9,84%	1 293 397	1 207 365	-86 032	-6,65%
7211224 Diferida - "TXA" - MAR	76 377	86 917	10 539	13,80%	1 646 545	1 750 645	104 100	6,32%
721131 TXT - Taxa trust - SI	0	0	0	s.s.	0	300	300	s.s.
721143 Cancelamento	11 345	7 200	-4 145	-36,53%	141 999	113 900	-28 099	-19,79%
721144 Diversos MAR	45 483	67 358	21 875	48,09%	796 553	748 038	-48 514	-6,09%
721145 RSL - Radio Station Licence	10 152	20 300	10 148	99,95%	145 717	150 300	4 583	3,15%
721146 Registo Temporário (1 Ano)	3 397	3 600	203	5,98%	38 993	45 900	6 907	17,71%
721147 Diários - MAR	132	4 710	4 578	3 459,96%	38 234	47 118	8 884	23,24%
725 Serviços secundários	17 353	0	-17 353	-100,00%	156 181	113 753	-42 428	-27,17%
725101 Água	11 279	0	-11 279	-100,00%	101 514	74 782	-26 732	-26,33%
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	0	-6 074	-100,00%	54 667	38 970	-15 697	-28,71%
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	31 738	23 815	300,55%	41 554	258 246	216 692	521,48%
79 Rendimentos e ganhos de financiamento	0	1	1	s.s.	0	4	4	s.s.
TOTAL DOS RENDIMENTOS	912 487	1 011 044	98 557	10,80%	8 760 275	9 131 064	370 789	4,23%
GASTOS								
62 Fornecimentos e serviços externos	306 385	487 274	180 889	59,04%	3 063 401	3 294 790	231 389	7,55%
621 Subcontratos	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
622 Serviços especializados	261 065	427 341	166 276	63,69%	2 627 478	2 839 462	211 985	8,07%
6221 Trabalhos especializados	236 819	407 094	170 275	71,90%	2 249 162	2 482 991	233 828	10,40%
Uria menéndez	2 917	0	-2 917	-100,00%	26 250	47 834	21 584	82,22%
Cunha Vaz & Ass.	2 000	0	-2 000	-100,00%	18 000	0	-18 000	-100,00%
FIPRA	2 500	0	-2 500	-100,00%	22 500	60 000	37 500	166,67%
OXERA								
European	217 296	222 638	5 342	2,46%	2 066 041	2 107 956	41 915	2,03%
FESMAR	6 667	20 000	13 333	200,00%	60 000	60 000	0	0,00%
SAI	1 600	1 600	0	0,00%	14 400	14 400	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%	12 600	12 600	0	0,00%
Outros	2 440	1 456	-984	-40,34%	29 371	20 201	-9 170	-31,22%
6222 Publicidade e propaganda	3 550	4 956	1 406	39,61%	108 255	95 990	-12 265	-11,33%
6223 Vigilância e segurança	7 763	0	-7 763	-100,00%	70 853	59 934	-10 919	-15,41%
6224 Honorários	0	0	0	s.s.	2 250	41 400	39 150	1 740,00%
6225 Comissões	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
6226 Conservação e reparação	12 927	15 291	2 364	18,29%	196 908	159 148	-37 759	-19,18%
6227 Serviços Bancários	6	0	-6	-100,00%	50	0	-50	-100,00%
6228 Outros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
623 Materiais	1 846	9 832	7 986	432,68%	19 092	45 585	26 493	138,76%
624 Energia e fluidos	14 160	19 837	5 677	40,09%	128 618	146 193	17 575	13,66%
625 Deslocações, estadas e transportes	7 266	10 637	3 371	46,39%	103 726	105 957	2 231	2,15%
626 Serviços diversos	22 048	19 626	-2 421	-10,98%	184 487	157 592	-26 894	-14,58%
63 Gastos com pessoal	147 051	149 038	1 987	1,35%	1 321 873	1 337 301	15 427	1,17%
631 Remunerações dos órgãos sociais	25 284	25 484	200	0,79%	227 049	230 958	3 910	1,72%
632 Remunerações do pessoal	93 778	95 454	1 676	1,79%	839 474	852 318	12 844	1,53%
633 Benefícios pós-emprego	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
635 Encargos sobre remunerações	26 858	27 049	191	0,71%	241 724	243 234	1 510	0,62%
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	843	937	94	11,09%	7 589	8 430	842	11,09%
637 Gastos de ação social	121	114	-7	-5,78%	1 087	1 087	0	0,00%
638 Outros gastos com o pessoal	167	0	-167	-100,00%	4 950	652	-4 298	-86,83%
64 Gastos de depreciação e amortização	35 454	24 674	-10 781	-30,41%	231 350	195 887	-35 463	-15,33%
642 Activos fixos tangíveis	4 469	5 854	1 386	31,01%	40 032	48 424	8 393	20,96%
643 Activos intangíveis	30 986	18 819	-12 166	-39,26%	191 319	147 463	-43 855	-22,92%
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	186 871	231 776	44 905	24,03%	1 804 097	1 985 290	181 193	10,04%
681 Impostos	185 371	231 384	46 013	24,82%	1 798 734	1 892 604	93 870	5,22%
68121 Imposto s/ valor acrescent.	51 878	84 232	32 354	62,36%	512 470	576 772	64 302	12,55%
68131 SRPF	133 082	146 896	13 814	10,38%	1 284 381	1 313 860	29 479	2,30%
Outros	412	257	-155	-37,63%	1 883	1 972	89	4,71%
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	1 500	392	-1 108	-73,85%	5 363	92 686	87 323	1 628,25%
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	675 761	892 761	217 000	32,11%	6 420 721	6 813 568	392 847	6,12%
RESULTADO ANTES DE IMPOSTO	236 726	118 282	-118 444	-50,03%	2 339 553	2 317 496	-22 057	-0,94%
Imposto s/ rendimento - Tributação Autónoma	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.
5% Imposto s/ rendimento - 5%	41 834	48 889	7 055	16,86%	116 978	115 875	-1 103	-0,94%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194 892	69 393	-125 498	-64,39%	2 222 575	2 201 621	-20 954	-0,94%