

REAL_23 VS BUDGET_23		Dezembro				Dezembro Acumulado			
		2023 Bud	2023 Real	Variação		2023 Bud	2023 Real	Variação	
				Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
RENDIMENTOS									
72 Prestações de serviços									
721 Serviço: taxas	919 243	1 000 900	71 657	7,71%	11 558 569	11 875 615	317 046	2,74%	
Serviços Financeiros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
Serviços Internacionais	208 150	206 129	-2 021	-0,97%	2 483 147	2 500 980	17 832	0,72%	
Zona Franca Industrial	245 685	241 659	-4 026	-1,64%	2 942 288	2 889 334	-52 955	-1,80%	
MAR	458 054	530 997	72 943	15,92%	5 924 892	6 190 936	266 044	4,49%	
721111 TXI - Taxa de Instalação-SF	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
721112 TXI - Taxa de Instalação-SI	13 000	16 000	3 000	23,08%	156 000	204 000	48 000	30,77%	
721113 TXI - Taxa de Instalação-ZFI	0	0	0	s.s.	3 000	5 000	2 000	66,67%	
721114 TXI - Taxa de Instalação-MAR	15 557	56 828	41 271	265,28%	377 333	540 464	163 131	43,23%	
7211211 Comente "TXA" - SF	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
7211212 Comente "TXA" - SI	195 150	190 129	-5 021	-2,57%	885 600	961 690	76 090	8,59%	
7211213 Comente "TXA" - ZFI	245 685	241 659	-4 026	-1,64%	2 939 288	2 884 334	-54 955	-1,87%	
7211214 Comente "TXA" - MAR	352 472	376 097	23 625	6,70%	2 367 597	2 467 359	99 762	4,21%	
7211222 Diferida - "TXA" - SI	0	0	0	s.s.	1 441 547	1 334 989	-106 558	-7,39%	
7211224 Diferida - "TXA" - MAR	0	0	0	s.s.	1 730 968	1 845 414	114 446	6,61%	
721131 TXT - Taxa trust - SI	0	0	0	s.s.	0	300	300	s.s.	
721143 Cancelamento	13 128	14 650	1 522	11,60%	180 000	164 800	-15 200	-8,44%	
721144 Diversos MAR	61 307	68 023	6 716	10,95%	988 102	924 598	-63 503	-6,43%	
721145 RSL - Radio Station Licence	10 461	13 000	2 539	24,27%	184 704	186 500	1 796	0,97%	
721146 Registo Temporário (1 Ano)	4 177	2 400	-1 777	-42,54%	53 369	61 800	8 431	15,80%	
721147 Dianos - MAR	953	1 533	580	60,83%	42 820	53 833	11 013	25,72%	
725 Serviços secundários	17 353	20 582	3 229	18,61%	208 241	240 533	32 292	15,51%	
725101 Água	11 279	11 890	611	5,42%	135 352	152 589	17 237	12,74%	
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	8 692	2 618	43,10%	72 889	87 944	15 055	20,65%	
727 Anulação de Serviço- CINM	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
76 Reversões	0	423	423	s.s.	0	3 706	3 706	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	5 317	-2 607	-32,90%	55 311	270 932	215 621	389,84%	
79 Rendimentos e ganhos de financiamento	0	49 281	49 281	s.s.	0	49 285	49 285	s.s.	
TOTAL DOS RENDIMENTOS		937 166	1 055 921	118 754	12,67%	11 613 880	12 199 537	585 658	5,04%
GASTOS									
62 Fornecimentos e serviços externos	292 164	541 879	249 715	85,47%	3 930 051	4 415 080	485 030	12,34%	
621 Subcontratos	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
622 Serviços especializados	241 848	489 547	247 699	102,42%	3 332 513	3 823 713	491 200	14,74%	
6221 Trabalhos especializados	214 880	468 583	253 704	118,07%	2 865 435	3 377 160	511 725	17,86%	
Uría menéndez	2 917	0	-2 917	-100,00%	35 000	47 834	12 834	36,67%	
Cunha Vaz & Ass.	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
FIPRA	2 500	0	-2 500	-100,00%	30 000	60 000	30 000	100,00%	
OXERA	0	180 000	180 000	s.s.	0	340 000	340 000	s.s.	
European	195 356	264 358	69 002	35,32%	2 621 269	2 787 306	166 037	6,33%	
FESMAR	6 667	20 000	13 333	200,00%	80 000	80 000	0	0,00%	
SAI	1 600	1 600	0	0,00%	19 200	19 200	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%	16 800	16 800	0	0,00%	
Outros	2 440	1 225	-1 215	-49,78%	39 166	26 020	-13 146	-33,56%	
6222 Publicidade e propaganda	3 550	0	-3 550	-100,00%	132 905	99 956	-32 949	-24,79%	
6223 Vigilância e segurança	7 786	7 743	-43	-0,55%	94 189	98 436	4 247	4,51%	
6224 Honorários	1 700	750	-950	-55,88%	4 700	42 150	37 450	796,81%	
6225 Comissões	2 000	0	-2 000	-100,00%	2 000	0	-2 000	-100,00%	
6226 Conservação e reparação	11 927	12 470	543	4,56%	233 219	206 011	-27 208	-11,67%	
6227 Serviços Bancários	6	0	-6	-100,00%	66	0	-66	-100,00%	
6228 Outros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
623 Materiais	1 396	4 526	3 130	224,24%	26 005	52 427	26 422	101,60%	
624 Energia e fluidos	14 160	17 021	2 861	20,21%	171 098	199 140	28 042	16,39%	
625 Deslocações, estadas e transportes	11 516	4 899	-6 617	-57,46%	156 874	120 541	-36 333	-23,16%	
626 Serviços diversos	23 244	25 885	2 641	11,36%	243 560	219 259	-24 302	-9,98%	
63 Gastos com pessoal	149 051	152 811	3 760	2,52%	1 765 326	1 798 331	33 005	1,87%	
631 Remunerações dos órgãos sociais	25 284	26 743	1 459	5,77%	302 899	307 382	4 482	1,48%	
632 Remunerações do pessoal	93 778	97 330	3 552	3,79%	1 120 809	1 149 555	28 745	2,56%	
633 Benefícios pós-emprego	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
635 Encargos sobre remunerações	26 858	27 451	592	2,21%	322 299	326 533	4 234	1,31%	
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	843	1 118	275	32,65%	10 118	11 422	1 304	12,89%	
637 Gastos de acção social	121	170	49	40,42%	1 450	2 547	1 097	75,69%	
638 Outros gastos com o pessoal	2 167	0	-2 167	-100,00%	7 750	892	-6 858	-88,49%	
64 Gastos de depreciação e amortização	26 717	42 623	15 907	59,54%	320 392	304 890	-15 501	-4,84%	
642 Activos fixos tangíveis	4 493	6 139	1 646	36,63%	53 710	67 503	13 793	25,68%	
643 Activos intangíveis	22 223	36 485	14 261	64,17%	266 682	237 387	-29 294	-10,98%	
65 Perdas por imparidade	0	159 139	159 139	s.s.	0	159 439	159 439	s.s.	
651 Em dívidas a receber	0	159 139	159 139	s.s.	0	159 439	159 439	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	196 652	317 757	121 104	61,58%	2 400 584	2 763 312	362 729	15,11%	
681 Impostos	194 652	315 226	120 574	61,94%	2 381 881	2 616 117	234 236	9,83%	
68121 Imposto s/ valor acrescent.	57 557	167 938	110 381	191,78%	676 913	868 296	191 383	28,27%	
68131 SRPF	136 783	147 048	10 265	7,50%	1 702 549	1 745 263	42 714	2,51%	
Outros	312	240	-72	-23,07%	2 418	2 557	139	5,75%	
685 Gastos e perdas em subsidiárias	0	0	0	s.s.	0	5 205	5 205	s.s.	
687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0	0	0	s.s.	0	0	0	s.s.	
688 Outros	2 000	2 530	530	26,52%	18 703	141 991	123 288	659,19%	
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		664 584	1 214 209	549 626	82,70%	8 416 352	9 441 053	1 024 701	12,18%
RESULTADO ANTES DE IMPOSTO									
Imposto s/ rendimento - Tributação Autónoma	16 890	5 245	-11 645	-68,95%	16 890	5 245	-11 645	-68,95%	
5% Imposto s/ rendimento - 5%	42 899	27 409	-15 489	-36,11%	159 876	143 284	-16 592	-10,38%	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	212 794	-190 943	-403 737	-189,73%	3 020 761	2 609 955	-410 806	-13,60%	