



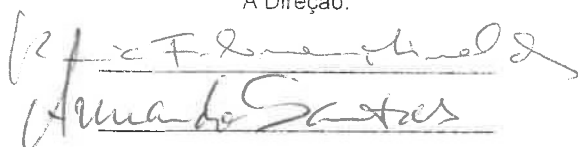
II – BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Prodeco - Progresso e Desenvolvimento Covões		NIF: 503479730	
BALANÇO (modelo para ESNL)			
ACTIVO	NOTAS	31-12-2024	31-12-2023
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4,2	686 716,92	688 309,60
Investimento - PROJETOS	5,	0,00	0,00
Activos intangíveis - FCT	11,5	0,00	4 874,16
Ativos não correntes detidos para venda		2 940,00	344,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores...	5,	308,31	3 840,00
		689 965,23	697 368,08
Activo corrente			
Inventários	7,2	2 371,25	2 741,29
Utentes		30 117,21	29 799,61
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		2 911,32	3 299,84
Outros activos		27 026,98	17 255,07
Caixa e depósitos bancários		599 794,24	512 838,24
		662 221,00	565 934,05
Total do activo		1 352 186,23	1 263 302,13
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	11,2	205 964,50	205 964,50
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	11,2	543 860,38	593 809,54
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	11,2	196 203,52	180 728,48
		946 028,40	980 502,52
Resultado líquido do período		89 136,75	-13 532,26
Total do fundo de capital		1 035 165,15	966 970,26
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	11,4	26 666,74	53 333,38
Outras contas a pagar		0,00	7 523,91
		26 666,74	60 857,29
Passivo corrente			
Fornecedores		76 825,85	31 970,39
Estado e outros entes públicos		20 472,38	19 113,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	
Financiamentos obtidos		26 666,64	28 458,69
Diferimentos	11,4		10 022,01
Outros passivos correntes		165 609,47	145 909,98
		289 574,34	235 474,58
Total do passivo		316 241,08	296 331,87
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 351 406,23	1 263 302,13

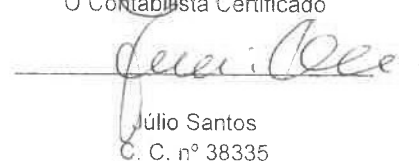
Valores em euros

Covões, em 14 de março de 2025.

A Direção:


Armando Santos

O Contabilista Certificado


Júlio Santos
C. C. nº 38335

ERA NUMÉRICA, LDA
Rua Mário Roldão, 15
3070 - 322 Mira



IV DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AO PERÍODO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Prodeco - Progresso e Desenvolvimento Covões

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

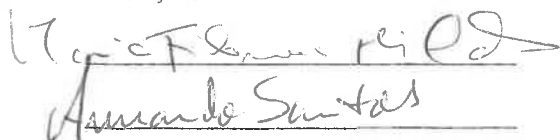
UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	1	1 306 076,11	1 174 529,60
Pagamentos a fornecedores	2	-372 616,00	-368 117,36
Pagamentos ao pessoal	3	-595 323,68	-549 721,92
Caixa gerada pelas operações		338 136,43	256 690,32
Outros recebimentos / pagamentos	4	-271 321,80	-239 976,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		66 814,63	16 713,92
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:		- 12 042,84	-29 893,74
Activos fixos tangíveis	5	- 12 042,84	-29 049,28
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	7	0,00	-844,46
Outros ativos	8	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		14 608,14	2 703,33
Activos fixos tangíveis	9,1	0,00	598,26
Activos intangíveis	9,2	0,00	0,00
Investimentos financeiros	9,3	0,00	0,00
Outros ativos	9,4	2 565,00	2 100,00
Juros e rendimentos similares	9	12043,14	5,07
Subsidios ao investimento	9,5	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		2 565,30	-27 190,41
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:		47 776,54	33 215,12
Financiamentos obtidos	10	0,00	0,00
Realização de fundos	11	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	12	0,00	0,00
Doações	13	0,00	25 346,07
Outras operações de financiamento	14	47 776,54	7 869,05
Pagamentos respeitantes a:		-30 200,47	-31 337,89
Financiamentos obtidos	15	-26 666,64	-27 523,19
Juros e gastos similares	16	- 3 533,83	-3 814,70
Dividendos			
Outras atividades	17		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		17 576,07	1 877,23
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		86 956,00	-8 599,26
Caixa e seus equivalentes no início do período		512 838,24	521 437,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período	18	599 794,24	512 838,24

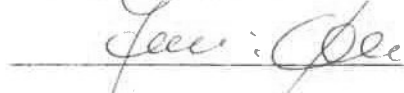
(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Covões, em 14 de março de 2025.

A Direção:


Armando Santos

O Contabilista Certificado


Júlio Santos

C. C. R. 5

ERA-NUMÉRICA, LDA

2025-03-15