

PENAPARQUE2 - GESTÃO E PROM EQUIP MUNIC PENACOVA, E.M.
NIF: 506963802

Balanço Individual em 30 de junho de 2024

RUBRICAS	Notas	Valor em Euros	
		Datas	
		30-06-2024	
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	121.367,36	
Outros Investimentos Financeiros	6	2.424,39	
		123.791,75	
Activo corrente			
Inventários	7	8.575,57	
Clientes	12	31.046,10	
Estado e outros entes públicos	12	2.204,82	
Diferimentos	12	1.122,99	
Caixa e depósitos bancários	4	22.524,79	
		65.474,27	
Total do ACTIVO		189.266,02	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado	11	50.000,00	
Reservas legais	11	11.285,17	
Outras reservas	11	81.050,71	
Resultado líquido do período	11	(3.024,71)	
Total do Capital Próprio		139.311,17	
PASSIVO			
Passivo não corrente			
		0,00	
Passivo corrente			
Fornecedores	12	9.679,26	
Estado e outros entes públicos	12	12.948,46	
Outras contas a pagar	12	17.955,56	
Diferimentos	12	9.371,57	
Total do Passivo		49.954,85	
Total do Capital Próprio e do Passivo		189.266,02	

Espinheira, 13 de setembro de 2024

O Contabilista Certificado



A Administração



PENAPARQUE2 - GESTÃO E PROM EQUIP MUNIC PENACOVA, E.M.
NIF: 506963802

Demonstração de Fluxos de Caixa em 30 de Junho de 2024

RUBRICAS			Notas	Períodos 30-06-2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		+		98.310,72
Pagamentos a fornecedores		-		(44.625,45)
Pagamentos ao pessoal		-		(98.465,89)
Caixa gerada pelas operações		+/-		(44.780,62)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+		(1.560,33)
Outros recebimentos/pagamentos		+/-		43.915,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	+/-		(2.425,08)
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		-		(7.657,50)
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(2)	+/-		(7.657,50)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		+		
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-		
Juros e gastos similares		-		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(3)			0,00
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)			(10.082,58)
Efeito das diferenças de câmbio		+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-		32.607,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-		22.524,79

Espinheira, 13 de setembro de 2024

O Contabilista Certificado

Hilária Santo

A Administração

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

PENAPARQUE2 - GESTÃO E PROM EQUIP MUNIC PENACOVA, E.M._506.963.802
Demonstração das alterações no capital próprio no período 2024

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total do Capital Próprio
		Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajust. em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.249,11	80.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	360,65	142.335,88
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Outras alterações reconhecidas no capital próprio						36,06	324,59	0,00		0,00	0,00	-360,65	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	11	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,65	0,00
RESULTADO INTEGRAL	8											-3.024,71	-3.024,71
OUTRAS OPERAÇÕES	9=7+8											-3.385,36	-3.024,71
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	11=7+8+10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.285,17	81.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.024,71	139.311,17

Espinheira, 13 de setembro de 2024

O Contabilista Certificado

Hilma Santo

A Administração

[Assinatura]
[Assinatura]
Tiffany R. A. A.

PENAPARQUE2 - GESTÃO E PROM EQUIP MUNIC PENACOVA, E.M._506.963.802
Demonstração das alterações no capital próprio no período 2023

(Valores expressos em euros)

DESCRÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe										Total do Capital Próprio	
		Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajust. em activos financeiros	Excedente s de revalorizaç ão	Outras variações no capital próprio		Resultado líquido do período
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.282,94	78.376,03	-6.345,44	0,00	0,00	0,00	9.661,70	141.975,23
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio						966,17	2.350,09	6.345,44				-9.661,70	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	11	0,00	0,00	0,00	0,00	966,17	2.350,09	6.345,44	0,00	0,00	0,00	-9.661,70	0,00
RESULTADO INTEGRAL	3											360,65	360,65
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO	4=2+3											-9.301,05	360,65
	5												
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2020	6=1+2+3+5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.249,11	80.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.335,88

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

Espinhoeira, 13 de setembro de 2024

O Contabilista Certificado

Helena Sousa

A Administração

Adriano

Frederico

T. F. F. F. F.