

BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
ATIVOS			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	5	1 149 071,44	1 184 601,23
Ativos intangíveis	6		
Investimentos Financeiros	17.1	4 391,26	3 267,12
Créditos e outros ativos não correntes		1 153 462,70	1 187 868,47
Ativo corrente:			
Inventários	9	247,43	167,74
Clientes	17.3	20 365,69	33 715,50
Estado e outros entes públicos	17.9	470,11	222,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2		
Diferimentos	17.5	4 769,47	3 676,42
Outros ativos correntes	17.4	18 902,21	16 507,23
Caixa e depósitos bancários	17.6	111 096,61	61 596,97
		155 851,52	115 886,51
Total do Ativo		1 309 314,22	1 303 754,93
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito	17.7	5 358,28	5 358,28
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados	17.7	79 639,61	(8 418,99)
Outras variações no capital próprio		349 345,76	350 150,69
Resultado líquido do período	17.7	98 660,48	88 058,60
Total do capital próprio		533 004,13	435 148,59
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		358 353,78	381 729,61
Outras dívidas a pagar		358 353,78	381 729,61
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.8	8 930,13	3 773,10
Estado e outros entes públicos	17.9	15 880,35	16 577,94
Financiamentos obtidos	8	46 067,16	29 728,32
Diferimentos	17.5	176 137,16	179 386,04
Outros passivos correntes	17.10	170 941,51	257 411,39
		417 956,31	486 876,79
Total do passivo		776 310,09	868 606,40
Total do Capital Próprio e do Passivo		1 309 314,22	1 303 754,93

A Direção:

O Contabilista certificado:

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carvalho Esteves
TOC nº 56588

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados	10	276 764,91	259 682,88	
Subsídios à exploração	17.11	534 879,21	458 534,84	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos				
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(36 427,07)	(23 722,47)	
Fornecimentos e serviços externos	17.12	(66 903,85)	(52 794,93)	
Gastos com o pessoal	15	(570 753,50)	(512 985,67)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)				
Aumentos/reduções de justo valor	17.13	23 527,78	14 409,99	
Outros rendimentos	17.14	(8 991,37)	(1 010,44)	
Outros gastos				
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		152 096,11	142 115,15	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(35 529,84)	(36 554,72)	
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		116 566,27	105 560,42	
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	2,53	2,53	
Juros e gastos similares suportados	17.15	(17 908,32)	(17 504,35)	
Resultado antes de impostos		98 660,48	88 058,60	
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período		98 660,48	88 058,60	

A Direção:

Isabel Maria Dias Antunes

O Contabilista certificado:

Técnico Oficial de Contas

Dora Isabel/Carolina Esteves

TOC n.º 56588

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		260 171,91	247 049,95
Pagamentos a Fornecedores		(94 081,63)	(86 377,87)
Pagamentos ao Pessoal		(481 405,40)	(375 376,08)
Caixa gerada pelas operações		(315 315,12)	(214 704,00)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		372 757,54	299 347,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		57 442,42	84 643,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			(23 763,39)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		17 000,00	
Juros e rendimentos similares		2,53	2,53
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		17 002,53	(23 760,86)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(11 435,99)	(10 565,77)
Juros e gastos similares		(13 509,32)	(4 345,61)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(24 945,31)	(14 911,38)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		49 499,64	45 971,74
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		61 596,97	15 625,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		111 096,61	61 596,97

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Cardozo Esteves
TOC nº 56588