

BALANÇO
31 de DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	6	2 014 933,58	1 725 653,80
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros	7	24 833,36	23 509,25
Créditos e outros ativos não correntes			
		2 039 766,94	1 749 363,05
Ativo corrente:			
Inventários	13	5 850,44	4 228,57
Créditos a Receber	8	37 648,72	33 862,02
Estado e outros entes públicos	11	1 864,57	1 864,57
Diferimentos	9	499,84	836,36
Outros activos correntes	8	559,16	
Caixa e depósitos bancários	4	135 939,69	193 180,93
		182 362,42	233 972,45
Total do Ativo		2 222 129,36	1 983 335,50
FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO			
Fundo Patrimonial:			
Fundos	14	40 613,37	40 613,37
Resultados transitados	14	233 398,72	219 635,87
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	14	83 049,07	87 063,31
Resultado líquido do período	14	7 232,92	13 762,85
Total dos Fundos Patrimoniais		364 294,08	361 075,40
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos	21	1 585 449,60	1 405 449,60
Outras dívidas a pagar			
		1 585 449,60	1 405 449,60
Passivo corrente:			
Fornecedores	10	11 462,54	10 802,10
Estado e outros entes públicos	11	12 527,76	10 403,33
Diferimentos	9		
Outros passivos correntes	12	248 395,38	195 605,07
		272 385,68	216 810,50
Total do passivo		1 857 835,28	1 622 260,10
Total do Fundo Patrimonial e do Passivo		2 222 129,36	1 983 335,50

A Direcção

Prof. António Petulante
frat. João José de S. Br.
L. M.

O Contabilista Certificado

João Antunes

frat. António Paul M. Dos Cellos

At. Maria de Fátima Jorge das Antas
ipsc. Maria Antónia Antas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	15	391 200,70	393 998,38
Subsídios à exploração	20	310 208,65	289 313,11
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	(70 495,36)	(74 543,55)
Fornecimentos e serviços externos	17	(85 563,21)	(107 187,64)
Gastos com o pessoal	18	(502 174,96)	(448 743,45)
Imparidade (perdas/reversões)	22	(866,68)	(2 790,00)
Outros rendimentos	16	31 652,17	43 267,53
Outros gastos	19	(41 357,03)	(59 128,14)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32 604,28	34 186,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(11 291,41)	(10 663,13)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21 312,87	23 523,11
Gasto de financiamento (líquidos)	19	(14 079,95)	(9 760,26)
Resultado antes de impostos		7 232,92	13 762,85
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		7 232,92	13 762,85

A Direcção

Jose Antonio Petulante
 José António Petulante
 Rua de São João de São
 11

O Contabilista Certificado

João António
 João António

deu Cristina *Carla W. dos Cellos*

Travessa de São João de São
João António
João António

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		336 532,67	383 561,99
Pagamentos a Fornecedores		(169 201,57)	(176 734,08)
Pagamentos ao Pessoal		(366 969,93)	(297 893,86)
Caixa gerada pelas operações		(199 638,83)	(91 065,95)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		244 376,80	242 722,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		44 737,97	151 656,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(267 899,26)	(987 869,52)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(267 899,26)	(987 869,52)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		180 000,00	624 913,16
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(14 079,95)	(9 760,26)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		165 920,05	615 152,90
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(57 241,24)	(221 060,41)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		193 180,93	414 241,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	135 939,69	193 180,93

A Direcção

Jose Antonio Petulano Gomes

Jose Antonio Petulano Gomes

L. - - -

Jose Augusto Paulo lv. Dos Santos

O Contabilista Certificado

Jose Augusto

Jose Augusto