

Informação Financeira

Balanço 2021 e 2020

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em euros)

RUBRICAS	Notas	SNC-AP 31/12/2021	SNC-AP 31/12/2020
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE:			
Ativos fixos tangíveis	5	2 174 977,55	1 955 146,31
Ativos intangíveis	3	166 761,22	92 477,00
Outros ativos financeiros	18	18 761,01	17 494,90
Total do ativo não corrente		2 360 499,78	2 065 118,21
ATIVO CORRENTE:			
Inventários	10	116 181,55	92 213,25
Clientes, contribuintes e utentes	28	20 821,51	58 242,80
Estado e outros entes públicos	28	189 942,41	194 912,14
Outras contas a receber	28	46 809,48	196 479,41
Diferimentos	28	168 078,73	423 711,28
Caixa e depósitos	1	3 376 842,18	3 102 896,24
Total do ativo corrente		3 918 675,86	4 068 455,12
Total do ativo		6 279 175,64	6 133 573,33
PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO			
PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO			
Património / Capital	28	1 000 000,00	1 000 000,00
Reservas	28	2 032 257,13	2 000 791,50
Resultados transitados	28	1 536 506,66	938 659,78
Outras variações no património líquido	28	408 233,31	356 815,51
Resultado líquido do período	28	450 440,87	629 312,51
Total do património líquido		5 427 437,97	4 925 579,30
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE:			
Provisões	28	6 947,19	
Total do passivo não corrente		6 947,19	0,00
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	28	49 948,05	45 411,54
Estado e outros entes públicos	28	29 205,21	175 188,89
Outras contas a pagar	28	509 117,65	429 415,10
Diferimentos	28	256 519,57	557 978,50
Total do passivo corrente		844 790,48	1 207 994,03
Total do passivo		851 737,67	1 207 994,03
Total do património líquido e do passivo		6 279 175,64	6 133 573,33

Demonstração de Resultados por Naturezas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	SNC-AP	SNC-AP
		31/12/2021	31/12/2020
Vendas	13	13 856,91	15 492,63
Prestações de serviços e concessões	13	470 106,49	635 622,59
Transferências e Subsídios correntes obtidos	14	6 534 978,26	6 033 551,47
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-9 528,73	-11 748,75
Fornecimentos e serviços externos	28	-2 696 518,48	-2 066 863,43
Gastos com o pessoal	28	-3 564 660,96	-3 747 793,42
Provisões (aumentos / reduções)	28	-6 947,19	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	28	347,99	0,00
Aumentos / reduções de justo valor	18	180,53	36,86
Outros rendimentos e ganhos	28	242 745,21	309 226,77
Outros gastos e perdas	28	-34 203,82	-39 612,85
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		950 356,21	1 127 911,87
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	28	-358 033,43	-300 493,52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		592 322,78	827 418,35
Juros e rendimentos similares obtidos	28	556,11	0,00
Resultado antes de impostos		592 878,89	827 418,35
Imposto sobre o rendimento	28	-142 438,02	-198 105,84
Resultado líquido do período		450 440,87	629 312,51

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em euros)

		Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade que controla						Total do património líquido	
Notas	Capital / Património Subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total		
(1)	28	1 000 000,00	97 802,63	1 902 988,87	938 659,78	356 815,51	629 312,51	4 925 579,30	4 925 579,30
Transferência e subsídio de capital						51 417,80		51 417,80	51 417,80
Outras alterações reconhecidas no património líquido:		28	31 465,63		597 846,88		-629 312,51	0,00	0,00
(2)	28	<u>0,00</u>	<u>31 465,63</u>	<u>0,00</u>	<u>597 846,88</u>	<u>51 417,80</u>	<u>-629 312,51</u>	<u>51 417,80</u>	<u>51 417,80</u>
Resultado líquido do período		(3)	28				450 440,87	450 440,87	450 440,87
Resultado integral		(4)=(2)+(3)	28				<u>450 440,87</u>	<u>450 440,87</u>	<u>450 440,87</u>
e capital no período		(5)					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(5)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Posição no fim do período	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	28	<u>1 000 000,00</u>	<u>129 268,26</u>	<u>1 902 988,87</u>	<u>1 536 506,66</u>	<u>408 233,31</u>	<u>450 440,87</u>	<u>5 427 437,97</u>

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

(Montantes expressos em euros)

		Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade que controla							
	Notas	Capital / Património Subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total	Total do património líquido
Posição no início do período	(1) 28	1 000 000,00	84 368,37	1 902 988,87	683 408,89	238 055,79	268 685,15	4 177 507,07	4 177 507,07
Alterações no período:									
Transferência e subsídio de capital						118 759,72		118 759,72	118 759,72
Outras alterações reconhecidas no património líquido:	28		13 434,26		255 250,89		-268 685,15	0,00	0,00
	(2) 28	<u>0,00</u>	<u>13 434,26</u>	<u>0,00</u>	<u>255 250,89</u>	<u>118 759,72</u>	<u>-268 685,15</u>	<u>118 759,72</u>	<u>118 759,72</u>
								0,00	0,00
Resultado líquido do período	(3) 28						629 312,51	629 312,51	629 312,51
								0,00	0,00
Resultado integral	(4)=(2)+(3) 28						<u>629 312,51</u>	<u>629 312,51</u>	<u>629 312,51</u>
								0,00	0,00
Operações com detentores de capital no período	(5)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								0,00	0,00
Posição no fim do período	(6)=(1)+(2)+(3)+(5) 28	<u>1 000 000,00</u>	<u>97 802,63</u>	<u>1 902 988,87</u>	<u>938 659,78</u>	<u>356 815,51</u>	<u>629 312,51</u>	<u>4 925 579,30</u>	<u>4 925 579,30</u>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em euros)

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes	780 332,05	1 159 042,15
Pagamentos a fornecedores	-2 630 758,95	-2 553 492,25
Pagamentos ao pessoal	-3 620 700,40	-3 694 874,88
Caixa gerada pelas operações	-5 471 127,30	-5 089 324,98
Outros recebimentos / pagamentos	6 203 212,03	6 101 687,37
Fluxos das atividades operacionais [a]	732 084,73	1 012 362,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-476 261,95	-684 551,15
Ativos intangíveis	-32 201,57	-20 941,85
Subtotal	-508 463,52	-705 493,00
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios ao investimento	50 324,73	64 001,74
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Subtotal	50 324,73	64 001,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00
Fluxos das atividades de financiamento [c]	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes [a+b+c]	273 945,94	370 871,13
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 102 896,24	2 732 025,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 376 842,18	3 102 896,24
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 102 896,24	2 732 025,11
= Saldo da gerência anterior	3 102 896,24	2 732 025,11
De execução orçamental	3 102 896,24	2 732 025,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 376 842,18	3 102 896,24
= Saldo da gerência anterior	3 376 842,18	3 102 896,24
De execução orçamental	3 376 842,18	2 732 025,11
De operações de tesouraria	0,00	0,00