

# Informação Financeira

## Balanço

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2020 (2)	31/12/2019 (1)	Variação % (1)-(2)
<b>ATIVO:</b>				
<b>Ativo não corrente:</b>				
Ativos fixos tangíveis	4	45.703.165,52	43.613.716,74	4,79%
Propriedades de investimento	5	192.516,29	192.516,29	-
Ativos intangíveis	3	35.432,57	52.841,06	-32,95%
Diferimentos	10.3	561,26	-	-
Outros ativos financeiros		34,32	-	-
		<b>45.931.709,96</b>	<b>43.859.074,09</b>	<b>4,73%</b>
<b>Ativo corrente:</b>				
Inventários	6	343.780,07	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	10.1	-	22.875,50	-100,00%
Estado e outros entes públicos	10.6	179.742,08	82.403,81	118,12%
Outras contas a receber	10.4	242,00	3.531,56	-93,15%
Diferimentos	10.3	8.920,08	12.496,65	-28,62%
Caixa e depósitos bancários	1	4.237.476,60	3.771.019,82	12,37%
		<b>4.770.160,83</b>	<b>3.892.327,34</b>	<b>22,55%</b>
	<b>Total do Ativo</b>	<b>50.701.870,79</b>	<b>47.751.401,43</b>	<b>6,18%</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO:</b>				
Património / Capital	1	1.075.000,00	1.075.000,00	-
Reservas		9.654,04	9.654,04	-
Resultados transitados		(891.765,91)	(866.013,27)	2,97%
Outras variações no Património Líquido	8	39.101.060,25	36.705.536,62	6,53%
Resultado líquido do período		(31.767,51)	(25.752,64)	23,36%
	<b>Total do Património Líquido</b>	<b>39.262.180,87</b>	<b>36.898.424,75</b>	<b>6,41%</b>
<b>PASSIVO:</b>				
<b>Passivo não corrente:</b>				
Outras contas a pagar	10.4	11.351.888,13	10.656.413,39	6,53%
		<b>11.351.888,13</b>	<b>10.656.413,39</b>	<b>6,53%</b>
<b>Passivo corrente:</b>				
Fornecedores	10.5	2.464,26	2.248,31	9,60%
Estado e outros entes públicos	10.6	23.766,33	20.813,98	14,18%
Fornecedores de investimentos	10.5	13.322,96	134.008,72	-90,06%
Outras contas a pagar	10.4	48.248,24	39.067,41	23,50%
Diferimentos	10.3	-	424,87	-100,00%
		<b>87.801,79</b>	<b>196.563,29</b>	<b>-55,33%</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>11.439.689,92</b>	<b>10.852.976,68</b>	<b>5,41%</b>
	<b>Total do Património Líquido e do Passivo</b>	<b>50.701.870,79</b>	<b>47.751.401,43</b>	<b>6,18%</b>

## Demonstração de Resultados

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2020 (1)	31/12/2019 (1)	Varição % (1)-(2)
Varição nos inventários da produção	8	343.780,07	-	-
Trabalhos para a própria entidade	4.3	657.432,17	559.239,10	17,56%
Fornecimentos e serviços externos	12.2	(513.519,43)	(149.099,75)	244,41%
Gastos com o pessoal	11	(514.966,07)	(433.723,80)	18,73%
Outros rendimentos e ganhos	7	28.279,80	33.939,91	-16,68%
Outros gastos e perdas	12.3	(3.750,21)	(5.704,44)	-34,26%
<b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>		<b>(2.743,67)</b>	<b>4.651,02</b>	<b>-158,99%</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3/4	(23.647,63)	(27.239,21)	-13,19%
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>		<b>(26.391,30)</b>	<b>(22.588,19)</b>	<b>16,84%</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(26.391,30)</b>	<b>(22.588,19)</b>	<b>16,84%</b>
Imposto sobre o rendimento do período	10.6	(5.376,21)	(3.164,45)	69,89%
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(31.767,51)</b>	<b>(25.752,64)</b>	<b>23,36%</b>

## Demonstração de Alterações no Património Líquido

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	Capital/ Património Realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total	Total do Património Líquido
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	1	<b>1.075.000,00</b>	<b>9.654,04</b>	<b>(866.013,27)</b>	<b>36.705.536,62</b>	<b>(25.752,64)</b>	<b>36.898.424,75</b>	<b>36.898.424,75</b>
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>								
Outras alterações reconhecidas no património líquido				(25.752,64)	2.395.523,63	25.752,64	2.395.523,63	2.395.523,63
	2	-	-	<b>(25.752,64)</b>	<b>2.395.523,63</b>	<b>25.752,64</b>	<b>2.395.523,63</b>	<b>2.395.523,63</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	3					<b>(31.767,51)</b>	<b>(31.767,51)</b>	<b>(31.767,51)</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	4=2+3					-	<b>2.363.756,12</b>	<b>2.363.756,12</b>
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO</b>	6=1+2+3 +5	<b>1.075.000,00</b>	<b>9.654,04</b>	<b>(891.765,91)</b>	<b>39.101.060,25</b>	<b>(31.767,51)</b>	<b>39.262.180,87</b>	<b>39.262.180,87</b>

## Mapa de Fluxos de Caixa

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	31/12/2020 (2)	31/12/2019 (1)
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>		
Pagamentos a fornecedores	(241.081,71)	(127.972,05)
Pagamentos ao pessoal	(543.847,81)	(479.734,32)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(784.929,52)</b>	<b>(607.706,37)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	204.354,22	171.075,20
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>(580.575,30)</b>	<b>(436.631,17)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	(2.218.037,08)	(1.028.243,17)
Ativos intangíveis	(581,31)	(3.474,63)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis	146.867,92	45.161,99
Outros activos	4.136,55	5.040,26
Subsídios ao investimento	3.114.646,00	1.789.866,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>1.047.032,08</b>	<b>808.350,45</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>466.456,78</b>	<b>371.719,28</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.771.019,82	3.399.300,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.237.476,60	3.771.019,82
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>3.771.019,82</b>	<b>3.399.300,54</b>
- Equivalentes de caixa no início do período	-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período	-	-
<b>= Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>3.771.019,82</b>	<b>3.399.300,54</b>
De execução orçamental	3.763.971,66	3.388.962,82
De operações de tesouraria	7.048,16	10.337,72
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>4.237.476,60</b>	<b>3.771.019,82</b>
- Equivalentes de caixa no fim do período	-	-
- Variações cambiais de caixa no fim do período	-	-
<b>= Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>4.237.476,60</b>	<b>3.771.019,82</b>
De execução orçamental	4.224.183,64	3.763.971,66
De operações de tesouraria	13.292,96	7.048,16