

Informação Financeira

Balanço 2020 e 2019

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em euros)

RUBRICAS	Notas	SNC-AP 31/12/2020	SNC-AP 31/12/2019
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE:			
Ativos fixos tangíveis	5	1 955 146,31	1 647 906,11
Ativos intangíveis	3	92 477,00	74 392,64
Outros ativos financeiros	18	17 494,90	10 230,90
Total do ativo não corrente		2 065 118,21	1 732 529,65
ATIVO CORRENTE:			
Inventários	10	92 213,25	91 801,69
Clientes, contribuintes e utentes	28	58 242,80	55 801,80
Estado e outros entes públicos	28	194 912,14	129 546,96
Outras contas a receber	28	196 479,41	132 593,37
Diferimentos	28	423 711,28	140 273,10
Caixa e depósitos	1	3 102 896,24	2 732 025,11
Total do ativo corrente		4 068 455,12	3 282 042,03
Total do ativo		6 133 573,33	5 014 571,68
PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO			
PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO			
Património / Capital	28	1 000 000,00	1 000 000,00
Reservas	28	2 000 791,50	1 987 357,24
Resultados transitados	28	938 659,78	683 408,89
Outras variações no património líquido	28	356 815,51	238 055,79
Resultado líquido do período	28	629 312,51	268 685,15
Total do património líquido		4 925 579,30	4 177 507,07
PASSIVO			
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	28	45 411,54	44 293,99
Estado e outros entes públicos	28	175 188,89	164 344,98
Outras contas a pagar	28	429 415,10	428 580,56
Diferimentos	28	557 978,50	199 845,08
Total do passivo corrente		1 207 994,03	837 064,61
Total do passivo		1 207 994,03	837 064,61
Total do património líquido e do passivo		6 133 573,33	5 014 571,68

Demonstração de Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	SNC-AP	SNC-AP
		31/12/2020	31/12/2019
Vendas	13	15 492,63	24 935,42
Prestações de serviços e concessões	13	635 622,59	745 092,44
Transferências e Subsídios correntes obtidos	14	6 033 551,47	5 453 830,25
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-11 748,75	-17 973,12
Fornecimentos e serviços externos	28	-2 066 863,43	-2 468 630,08
Gastos com o pessoal	28	-3 747 793,42	-3 218 328,11
Aumentos / reduções de justo valor	18	36,86	42,98
Outros rendimentos e ganhos	28	309 226,77	198 479,27
Outros gastos e perdas	28	-39 612,85	-53 315,16
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		1 127 911,87	664 133,89
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	28	-300 493,52	-284 503,66
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		827 418,35	379 630,23
Juros e rendimentos similares obtidos	28	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	28	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		827 418,35	379 630,23
Imposto sobre o rendimento	28	-198 105,84	-110 945,08
Resultado líquido do período		629 312,51	268 685,15

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

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

(Montantes expressos em euros)

	Notas	Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade que controla						Total do património líquido	
		Capital / Património Subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período		Total
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
									0,00
Resultado líquido do período	(3) 28						629 312,51	629 312,51	629 312,51
									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
Operações com detentores de capital no período	(5) 28	<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
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 DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Montantes expressos em euros)

		Património líquido atribuído aos detentores do património líquido da entidade que controla						Total do património líquido		
		Capital / Património Subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total		
		Notas								
Posição no início do período	(1)	28	1 000 000,00	82 295,91	1 902 988,87	585 031,09	270 336,42	41 449,25	3 882 101,54	3 882 101,54
Alterações no período:										
Transferência e subsídio de capital							-32 280,63		-32 280,63	-32 280,63
Outras alterações reconhecidas no património líquido:			2 072,46		98 377,81		-41 449,25	59 001,02	59 001,02	59 001,02
								0,00	0,00	0,00
	(2)	28	<u>0,00</u>	<u>2 072,46</u>	<u>0,00</u>	<u>98 377,81</u>	<u>-32 280,63</u>	<u>-41 449,25</u>	<u>26 720,39</u>	<u>26 720,39</u>
										0,00
Resultado líquido do período	(3)	28					268 685,15	268 685,15	268 685,15	268 685,15
										0,00
Resultado integral	(4)=(2)+(3)	28					<u>268 685,15</u>	<u>268 685,15</u>	<u>268 685,15</u>	<u>268 685,15</u>
										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
Posição no fim do período	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	28	<u>1 000 000,00</u>	<u>84 368,37</u>	<u>1 902 988,87</u>	<u>683 408,89</u>	<u>238 055,79</u>	<u>268 685,15</u>	<u>4 177 507,08</u>	<u>4 177 507,08</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00			

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em euros)

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes	1 159 042,15	1 283 332,85
Recebimentos de contribuintes		
Recebimentos de transferência e subsídios correntes		
Recebimentos de utentes		
Pagamentos a fornecedores	-2 553 492,25	-2 858 510,18
Pagamentos ao pessoal	-3 694 874,88	-3 248 420,75
Pagamentos a contribuintes/utentes		
Pagamentos de transferências e subsídios		
Caixa gerada pelas operações	-5 089 324,98	-4 823 598,08
Outros recebimentos / pagamentos	6 101 687,37	5 294 815,78
Fluxos das atividades operacionais [a]	1 012 362,39	471 217,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-684 551,15	-621 044,20
Ativos intangíveis	-20 941,85	-50 917,40
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros ativos	-705 493,00	-671 961,60
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	64 001,74	54 502,60
Transferências de capital		
Juros e rendimentos similares		0,00
Dividendos	64 001,74	54 502,60
Fluxos das atividades de investimento [b]	-641 491,26	-617 459,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Coertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		0,00
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos das atividades de financiamento [c]	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes [a+b+c]	370 871,13	-146 241,30
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 732 025,11	2 878 266,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 102 896,24	2 732 025,11
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 732 025,11	2 878 266,41
- Equivalentes a caixa no início do período		
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior	2 732 025,11	2 878 266,41
De execução orçamental	2 732 025,11	2 878 266,41
De operações de tesouraria		
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 102 896,24	2 732 025,11
- Equivalentes a caixa no início do período		
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior	3 102 896,24	2 732 025,11
De execução orçamental	3 102 896,24	2 732 025,11
De operações de tesouraria	0,00	0,00