

Demonstração de Fluxos de Caixa (M. Directo) em 9 2021

RUBRICAS	NOTAS	2021	2020
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		0,00	0,00
Pagamentos a Fornecedores		-14.157,43	-118.856,53
Pagamentos ao Pessoal		-64.907,61	-80.982,24
Caixa geradas pelas operações		-79.065,04	-199.838,77
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-2.296,13	20.971,94
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-2.253,87	-1.846,02
Fluxos das actividades operacionais (1)		-83.615,04	-180.712,85
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	64,63
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		0,00	64,63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-122,89
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		0,00	-122,89
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-83.615,04	-180.771,11
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		404.224,13	347.907,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		320.609,09	167.136,53

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
75		Subsídios à exploração		0,00	0,00
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-12.411,88	-15.935,74
	63	Gastos com pessoal		-48.419,33	-78.388,70
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos		0,20	4.626,89
	69-685+69...	Outros gastos e perdas		-2.937,35	-1.895,00
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-63.768,36	-91.592,55
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-63.768,36	-91.592,55
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	64,63
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		0,00	-1,15
		Resultado antes de impostos		-63.768,36	-91.529,07
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		-63.768,36	-91.529,07

	Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do periodo			
--	--	--	--	--

Resultado líquido do período atribuível: (*)			
Detentores do capital da casa mãe			
Interesses minoritários			
Subtotal			
Resultado por acção básico			

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

O Técnico oficial de contas

João Machado

BALANCO (Individual ou consolidado) em 9 de 2021

Rubricas	Notas	2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Participações financeiras (outros métodos)		0,00	677.994,75
Subtotal		0,00	677.994,75
Activo corrente			
Estado e outros entes públicos		5.141,73	5.991,54
Outras contas a receber		0,00	988,20
Diferimentos		0,00	389,52
Caixa e depósitos bancários		320.609,09	167.136,53
Subtotal		325.750,82	174.505,79
Total do activo		325.750,82	852.500,54
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		5.000.000,00	5.000.000,00
Reservas legais		40.439,73	40.439,73
Resultados transitados		-4.650.994,91	-4.417.076,95
Subtotal		389.444,82	623.362,78
Resultado líquido do exercício		-63.768,36	-91.529,07
Total do capital próprio		325.676,46	531.833,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		74,36	2.440,00
Estado e outros entes públicos		0,00	3.702,33
Financiamentos obtidos		0,00	302.100,00
Outras contas a pagar		0,00	12.424,50
Subtotal		74,36	320.666,83
Total do Passivo		74,36	320.666,83
Total do capital próprio e do passivo		325.750,82	852.500,54

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas