

BALANÇO INDIVIDUAL

31/12/2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		49 661 372,45	49 612 852,44
Outros investimentos financeiros			1 693,03
Ativos por impostos diferidos		1 046 808,38	1 249 455,28
		50 708 180,83	50 864 000,75
Ativo corrente:			
Clientes		344 710,59	109 828,03
Estado e outros entes públicos		635 621,55	315 811,70
Outros créditos a receber		944,18	1 509 779,16
Diferimentos		15 690,45	16 741,94
Caixa e depósitos bancários		2 267 447,44	64 822,96
		3 264 414,21	2 016 983,79
Total do Ativo		53 972 595,04	52 880 984,54
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		25 820 755,00	24 159 645,00
Outros instrumentos de capital próprio		1 660 000,00	
Reservas legais		46 956,74	46 956,74
Resultados transitados		(15 456 972,24)	(14 922 219,40)
Ajustamento / outras variações no capital próprio		12 433 824,37	13 021 060,18
		24 504 563,87	22 305 442,52
Resultado líquido do período		2 045 662,88	(534 752,84)
		26 550 226,75	21 770 689,68
Total do capital próprio		26 550 226,75	21 770 689,68
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		30 132,37	30 132,37
Financiamentos obtidos		14 005 332,66	16 514 050,36
Passivos por impostos diferidos		1 870 080,30	1 971 280,37
		15 905 545,33	18 515 463,10
Passivo corrente:			
Fornecedores		72 523,09	67 300,55
Adiantamentos de clientes		5 097,63	8 504,43
Estado e outros entes públicos		121 571,25	14 670,53
Financiamentos obtidos		2 508 717,70	2 586 075,08
Outras dívidas a pagar		1 820 187,03	1 590 409,37
Diferimentos			0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		6 988 726,26	8 327 871,80
		11 516 822,96	12 594 831,76
Total do passivo		27 422 368,29	31 110 294,86
Total do Capital Próprio e do Passivo		53 972 595,04	52 880 984,54

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

Página 1 de 1

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

(Maria Filomena Silva)

(Gonçalo Pimenta Camacho)

(Teresa Pereira Neves)

(Cláudia Pereira)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31/12/2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		2 189 421,30	700 587,83
Subsídios à exploração.....			1 395 123,40
Fornecimentos e serviços externos.....		(361 619,65)	(419 557,22)
Gastos com o pessoal.....		(378 271,20)	(387 960,82)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		114 877,63	53 734,73
Provisões (aumentos/reduções).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....		1 339 145,54	(99 941,55)
Outros rendimentos.....		1 317 135,89	554 786,22
Outros gastos		(209 928,84)	(106 411,97)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 010 760,67	1 690 360,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(982 333,75)	(1 011 804,54)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 028 426,92	678 556,08
Juros e rendimentos similares obtidos.....		1 968,83	
Juros e gastos similares suportados.....		(737 184,43)	(754 567,98)
Resultado antes de impostos		2 293 211,32	(76 011,90)
Impostos Diferidos do período.....		(202 646,90)	(454 302,73)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(44 901,54)	(4 438,21)
Resultado líquido do período		2 045 662,88	(534 752,84)
Resultado por acção básico.....		,42	(,11)

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

O Contabilista Certificado

(Maria Filomena Silva)

O Conselho de Administração

(Gonçalo Pimenta Camacho)

(Teresa Pereira Neves)

(Cláudia Pereira)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31/12/2021
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 944 788,15	1 003 060,75
Pagamentos a Fornecedores		(416 954,56)	(441 601,06)
Pagamentos ao Pessoal		(385 104,67)	(372 291,60)
Caixa gerada pelas operações		1 142 728,92	189 168,09
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		144 167,24	861 297,54
Outros recebimentos/pagamentos		966 626,53	(139 850,75)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2 253 522,69	910 614,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(126 256,30)	(375 749,30)
Investimentos financeiros		(120,90)	(290,16)
		0	
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		1 768 071,40	282 553,20
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1 641 694,20	(93 486,26)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		1 660 000,00	
Cobertura de prejuízos			465 000,00
Outras operações de financiamento			338 666,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(2 586 075,07)	(1 732 630,64)
Juros e gastos similares		(766 517,34)	(757 729,18)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1 692 592,41)	(1 686 693,82)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		2 202 624,48	(869 565,20)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		64 822,96	934 388,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 267 447,44	64 822,96

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

Página 1 de 1

O Contabilista Certificado

A Administração

(Maria Filomena Silva)

(Gonçalo Pimenta Camacho)

(Teresa Pereira Neves)

(Cláudia Pereira)