

BALANÇO INDIVIDUAL

mar-21

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-03-2021	31-12-2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		44 888,67	44 518,90
Activos intangíveis.....			912,82
Outros activos financeiros.....		981,64	
		45 870,31	45 431,72
Activo corrente:			
Clientes.....		350,76	1 603,36
Estado outros entes Público.....		44 720,61	39 143,49
Outros créditos a receber.....		64 017,23	46 416,58
Diferimentos.....		43,69	11 232,46
Caixa e depósitos bancários.....		474 261,79	563 065,08
		583 394,08	661 460,97
Total do Activo		629 264,39	706 892,69
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....		245 408,55	245 408,55
Reservas legais.....		19 003,06	18 678,78
Resultados transitados.....		333 716,75	327 555,39
Outras variações no capital próprio.....			
		598 128,36	591 642,72
Resultado líquido do período.....		(92 882,24)	6 485,64
Total do capital próprio		505 246,12	598 128,36
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		2 116,96	3 181,72
Estado e outros entes públicos.....		12 110,35	11 596,40
Outras dívidas a pagar.....		99 790,96	83 448,21
Diferimentos.....			538,00
		114 018,27	98 764,33
Total do passivo		124 018,27	108 764,33
Total do Capital Próprio e do Passivo		629 264,39	706 892,69

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
mar-21

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		20 613,85	26 084,00
Subsídios à exploração.....		46 254,96	70 262,82
Fornecimentos e serviços externos.....		(75 179,39)	(100 588,30)
Gastos com o pessoal.....		(76 895,88)	(78 573,94)
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		367,35	2 914,71
Outros gastos		(3 226,48)	(3 662,83)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(88 065,59)	(83 563,54)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(4 657,25)	(1 153,98)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(92 722,84)	(84 717,52)
Juros e rendimentos similares obtidos.....		-	-
Juros e gastos similares suportados.....		-	-
Resultado antes de impostos		(92 722,84)	(84 717,52)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(159,40)	(184,74)
Resultado líquido do período		(92 882,24)	(84 902,26)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Março 2021
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		31-03-2021	31-03-2020
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		24 895,53	31 344,12
Pagamentos a Fornecedores		(73 880,23)	(122 656,96)
Pagamentos ao Pessoal		(69 246,17)	(78 398,43)
Caixa gerada pelas operações		(118 230,87)	(169 711,27)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		35 595,58	66 362,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(82 635,29)	(103 349,02)
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(6 168,00)	
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(6 168,00)	
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(88 803,29)	(103 349,02)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		563 065,08	539 767,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	474 261,79	436 418,77