

BALANÇO INDIVIDUAL

jun-21

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-03-2021	31-12-2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		43 743,55	44 518,90
Outros activos financeiros.....		1 050,46	912,82
		44 794,01	45 431,72
Activo corrente:			
Clientes.....		107 245,51	1 603,36
Estado outros entes Público.....		52 230,84	39 143,49
Outros créditos a receber.....		88 407,24	46 416,58
Diferimentos.....		43,69	11 232,46
Caixa e depósitos bancários.....		515 053,07	563 065,08
		762 980,35	661 460,97
Total do Activo		807 774,36	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.....		41 822,61	6 485,64
Total do capital próprio		639 950,97	598 128,36
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		34 189,95	3 181,72
Estado e outros entes públicos.....		20 590,67	11 596,40
Outras dívidas a pagar.....		103 042,77	83 448,21
Diferimentos.....			538,00
		157 823,39	98 764,33
Total do passivo		167 823,39	108 764,33
Total do Capital Próprio e do Passivo		807 774,36	706 892,69

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
jun-21

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		256 064,37	168 234,03
Subsídios à exploração.....		98 008,29	88 647,39
Fornecimentos e serviços externos.....		(151 405,44)	(126 104,33)
Gastos com o pessoal.....		(142 533,21)	(146 411,84)
Outros rendimentos		387,35	1 617,51
Outros gastos		(4 933,40)	(3 671,54)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		55 587,96	(17 688,78)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(5 811,23)	(2 307,96)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		49 776,73	(19 996,74)
Juros e gastos similares suportados.....		-	-0,01
Resultado antes de impostos		49 776,73	(19 996,75)
Imposto sobre o rendimento do período.....		(7 954,12)	(332,95)
Resultado líquido do período		41 822,61	(20 329,70)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Junho 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		158 456,27	174 950,72
Pagamentos a Fornecedores		(125 255,28)	(160 051,92)
Pagamentos ao Pessoal		(146 686,85)	(158 118,14)
Caixa gerada pelas operações		(113 485,86)	(143 219,34)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		71 651,84	136 964,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(41 834,02)	(6 254,50)
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(6 177,99)	
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(6 177,99)	
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)		(48 012,01)	(6 254,50)
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	515 053,07	533 513,29