

# BALANÇO INDIVIDUAL

set-21

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30-09-2021	31-12-2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....		45 507,77	44 518,90
Outros activos financeiros.....		1 119,28	912,82
		<b>46 627,05</b>	<b>45 431,72</b>
<b>Activo corrente:</b>			
Clientes.....		107 203,77	1 603,36
Estado outros entes Público.....		65 663,24	39 143,49
Outros créditos a receber.....		93 293,81	46 416,58
Diferimentos.....		1 043,48	11 232,46
Caixa e depósitos bancários.....		543 032,48	563 065,08
		<b>810 236,78</b>	<b>661 460,97</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>856 863,83</b>	<b>706 892,69</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
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.....			
		<b>598 128,36</b>	<b>591 642,72</b>
Resultado líquido do período.....		129 609,55	6 485,64
<b>Total do capital próprio</b>		<b>727 737,91</b>	<b>598 128,36</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....		10 000,00	10 000,00
		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....		2 665,62	3 181,72
Estado e outros entes públicos.....		33 331,72	11 596,40
Outras dívidas a pagar.....		83 128,58	83 448,21
Diferimentos.....			538,00
		<b>119 125,92</b>	<b>98 764,33</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>129 125,92</b>	<b>108 764,33</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>856 863,83</b>	<b>706 892,69</b>

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

set-21

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....		496 709,70	313 483,49
Subsídios à exploração.....		162 413,36	102 133,46
Fornecimentos e serviços externos.....		(275 998,82)	(159 806,09)
Gastos com o pessoal.....		(215 861,75)	(221 848,02)
Outros rendimentos .....		388,29	1 617,51
Outros gastos .....		(5 705,83)	(5 811,87)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>161 944,95</b>	<b>29 768,48</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(7 964,09)	(3 714,15)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>153 980,86</b>	<b>26 054,33</b>
Juros e gastos similares suportados.....		-	-0,01
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>153 980,86</b>	<b>26 054,32</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....		(24 371,31)	(6 200,70)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>129 609,55</b>	<b>19 853,62</b>

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**

Setembro 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Actividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		402 506,26	250 858,42
Pagamentos a Fornecedores		(281 023,77)	(197 587,44)
Pagamentos ao Pessoal		(223 644,37)	(235 014,21)
Caixa gerada pelas operações		(102 161,88)	(181 743,23)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(926,00)	3 114,84
Outros recebimentos/pagamentos		94 008,78	131 680,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(9 079,10)	(46 947,74)
<b>Actividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(10 793,68)	(2 320,43)
Activos fixos intangíveis		(159,82)	
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(10 953,50)	(2 320,43)
<b>Actividades de Financiamento</b>			
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)		(20 032,60)	(49 268,17)
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	<b>4</b>	543 032,48	490 499,62