

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.2; 5	6 342 841,22	6 358 280,38
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	3.3; 6	3 799,95	
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9		
Acionistas/sócios/associados	11		541 666,52
Diferimentos	13		
Outros activos financeiros	7	1 350,16	611,56
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber	3.5; 12		
		6 347 991,33	6 900 558,46
Ativo corrente			
Inventários	3.4		
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		7 323,63	
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9	111 549,45	94 134,36
Estado e outros entes públicos	10	6 104,00	6 104,00
Acionistas/sócios/associados	11	541 666,52	541 666,68
Outras contas a receber	3.5; 12	3 419,04	9 570,01
Diferimentos	13	28 969,42	31 425,47
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	3.6; 4	123 049,40	148 543,33
		822 081,46	831 443,85
Total do ativo		7 170 072,79	7 732 002,31
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	14	3 964 267,00	3 284 669,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio	15	4 669 384,15	4 669 384,15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados	16	-6 988 332,40	-6 603 336,89
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização	17	4 345 680,61	4 446 622,62
Outras variações no património líquido		3 881,46	
Resultado líquido do período		-617 329,37	-485 937,52
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
		5 377 551,45	5 311 401,36
Total do património líquido		5 377 551,45	5 311 401,36
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	3.8; 18		541 666,52
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores	3.7; 20		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos	13		
Passivos por impostos diferidos	8	748 903,94	766 299,57
Outras contas a pagar	3.7; 19	322 021,02	322 021,02
		1 070 924,96	1 629 987,11
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Fornecedores	3.7; 20	4 059,67	7 302,26

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			205,81
Estado e outros entes públicos	10	7 192,13	10 196,35
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	3.8; 18	541 666,52	541 666,68
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar	3.7; 19	168 678,06	231 242,74
Diferimentos	13		
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		721 596,38	790 613,84
Total do passivo		1 792 521,34	2 420 600,95
Total do património líquido e do passivo		7 170 072,79	7 732 002,31

Contas com movimentos ausentes ou duplicadas na configuração deste mapa :			
2.4.3.5			
3.1.2.5.1			

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas	21	297 234,90	281 597,79
Vendas	21	21 128,72	40 313,98
Prestações de serviços e concessões	21	110 107,73	142 440,51
Transferências e subsídios correntes obtidos	22	425 000,00	425 000,00
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos c			
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	-22 784,08	-47 581,32
Fornecimentos e serviços externos	24	-357 446,63	-364 814,38
Gastos com o pessoal	25	-904 547,81	-801 337,32
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	26	3 770,99	7 479,74
Outros gastos	27	-52 688,84	-44 205,65
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-480 225,02	-361 106,65
Gastos/reversões de depreciação e amortização	28	-154 499,98	-151 119,77
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-634 725,00	-512 226,42
Juros e rendimentos similares obtidos	29		5 084,54
Juros e gastos similares suportados	29		-103,96
Resultado antes de impostos		-634 725,00	-507 245,84
Imposto sobre o rendimento	3.3	17 395,63	21 308,32
Resultado líquido do período		-617 329,37	-485 937,52

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		484 289,45	569 305,39
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		425 000,00	425 000,00
Recebimentos de utentes		14 497,28	12 964,12
Pagamentos a fornecedores		-546 491,66	-642 623,50
Pagamentos ao pessoal		-849 977,01	-803 816,49
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2 359,20	-3 875,81
	Caixa gerada pelas operações	-475 041,14	-443 046,29
Outros recebimentos/pagamentos		-50 394,83	-58 462,80
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	-525 435,97	-501 509,09
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-181 070,46	-1 999,31
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		1 414,50	
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-179 655,96	-1 999,31
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		679 598,00	596 383,00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		541 666,68	541 666,68
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-541 666,68	-541 666,68
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	679 598,00	596 383,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		-25 493,93	92 874,60
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148 543,33	55 668,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		123 049,40	148 543,33
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148 543,33	55 668,73
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		148 543,33	55 668,73
De execução orçamental		148 337,52	55 490,66
De operações de tesouraria		205,81	178,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		123 049,40	148 543,33

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		123 049,40	148 543,33
De execução orçamental		123 049,40	148 337,52
De operações de tesouraria			205,81
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			