

Balanço

Balanço em 31 de Dezembro de 2020

	Notas	2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	950 304,74 €	986 509,39 €
Investimentos financeiros	12.4	1 371,50 €	
		951 676,24 €	986 509,39 €
Activo corrente			
Inventários	7	514,61 €	300,12 €
Clientes	12.1	574,10 €	324,31 €
Estado e outros entes públicos	12.9	111,26 €	114,21 €
Outras contas a receber	12.2	27 508,59 €	190 665,66 €
Diferimentos	12.3	3 128,61 €	2 968,12 €
Outros ativos financeiros	12.5	180 000,00 €	
Caixa e depósitos bancários	12.6	348 438,45 €	282 619,89 €
		560 275,62 €	476 992,31 €
Total do activo		1 511 951,86 €	1 463 501,70 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	DACP / 12.7	422 123,66 €	422 123,66 €
Resultados transitados	DACP / 12.7	853 487,10 €	775 570,99 €
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	DACP / 12.7	91 942,76 €	97 962,76 €
Resultado líquido do período	DR / DACP	87 977,42 €	77 916,11 €
Total dos fundos patrimoniais		1 455 530,94 €	1 373 573,52 €
Passivo			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar	12.10		10 500,00 €
			10 500,00 €
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	13 346,36 €	10 512,38 €
Estado e outros entes públicos	12.9	4 783,97 €	3 790,35 €
Financiamentos obtidos	6		30 833,94 €
Diferimentos	12.3	10 286,44 €	10 345,47 €
Outras contas a pagar	12.10	28 004,15 €	23 946,04 €
Outros passivos financeiros			
		56 420,92 €	79 428,18 €
Total do passivo		56 420,92 €	89 928,18 €
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 511 951,86 €	1 463 501,70 €

Demonstração de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RUBRICAS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA - EURO	
		PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		173 665,02 €	169 624,25 €
Pagamentos a fornecedores		-100 412,48 €	-94 230,12 €
Pagamentos ao pessoal		-126 935,93 €	-111 366,61 €
Caixa gerada pelas operações		-53 683,39 €	-35 972,48 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		2,95 €	-1,90 €
Outros recebimentos/pagamentos		152 925,16 €	157 622,71 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		99 244,72 €	121 648,33 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1 856,74 €	-16 416,40 €
Investimentos financeiros		-353,54 €	-300,32 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			1 377,60 €
Juros e rendimentos similares		421,85 €	410,59 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 788,43 €	-14 928,53 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-30 833,94 €	-38 360,00 €
Juros e gastos similares		-803,79 €	-2 478,18 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-31 637,73 €	-40 838,18 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		65 818,56 €	65 881,62 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	12.16	282 619,89 €	216 738,27 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		348 438,45 €	282 619,89 €