

## DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE MONETÁRIA(1)

EUR Factor:

1

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO C2020

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2020	Ex 2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
<i>Recebimentos de clientes e utentes</i>		365.560,37	375.703,71
<i>Pagamentos a fornecedores</i>		-179.502,80	-156.947,46
<i>Pagamento a pessoal</i>		-184.661,18	-164.486,90
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		1.396,39	54.269,35
<i>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</i>		0,00	0,00
<i>Outros recebimentos/pagamentos</i>		41.967,76	-7.510,50
<b>Fluxos de caixa atividades operacionais (1)</b>		43.364,15	46.758,85
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamento respeitantes a:</b>			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		-142.170,66	-10.564,17
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	0,00
<i>Outros ativos</i>		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	0,00
<i>Outros ativos</i>		0,00	0,00
<i>Subsídios ao investimento</i>		0,00	0,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00	0,00
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento(2)</b>		-142.170,66	-10.564,17
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Financiamento obtidos</i>		221.980,00	6.500,00
<i>Realização de fundos</i>		0,00	0,00
<i>Cobertura de prejuizos</i>		0,00	0,00
<i>Doações</i>		0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Financiamento obtidos</i>		-51.990,00	-32.500,00
<i>Juros e gastos similares</i>		-5.030,12	-105,25
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
<i>Redução de fundos</i>		0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		164.959,88	-26.105,25
<b>Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		66.153,37	10.089,43
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		16.896,90	6.807,47
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		83.050,27	16.896,90

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro:

Tiago Rui Jeremias Barbo  
 João Alberto A. Lourenço  
 Maria de Jesus Alberto Jeremias Barbo  
 Rui Manuel Bento Pereira  
 Paulo Alexandre Barje Pastoreira

Contabilista Certificado

Silligita

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2020	Ex 2019
Vendas e serviços prestados	N8	408.402,98	349.246,57
Subsídios, doações e legados à exploração	N9	192.379,50	166.502,43
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	N7,N8	-155.994,10	-143.410,96
Fornecimentos e serviços externos	N8,N13	-92.904,16	-78.352,16
Gastos com o pessoal	N11	-271.504,22	-233.453,20
Outros rendimentos	N13	3.244,78	2.280,32
Outros gastos	N13	-18.996,94	-4.129,26
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>64.627,84</b>	<b>58.683,74</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	N4,N5	-19.937,49	-11.130,36
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>44.690,35</b>	<b>47.553,38</b>
Juros e gastos similares suportados	N15	-5.030,12	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>39.660,23</b>	<b>47.553,38</b>
Impostos sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>39.660,23</b>	<b>47.553,38</b>

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Direção

O Contabilista Certificado

Rui Manuel Pinto Coelho  
 João Alberto A. Lourenço  
 Maria de Jesus Alberto Guimarães Lobo  
 Tiago Rui Guimarães Lobo  
 Paula Alexandra Benício Pastoreira

Silvia Rita