

BALANÇO (ME)
DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		601.437,51	601.437,51
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
		601.437,51	601.437,51
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		7.402,51	8.346,79
Outros ativos correntes		245.459,43	292.320,81
Caixa e depósitos bancários		89.335,43	40.241,23
		342.197,37	340.908,83
Total do Ativo		943.634,88	942.346,34
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas			
Resultados transitados		929.248,15	927.233,67
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		10.523,42	2.014,48
Total do capital próprio		939.771,57	929.248,15
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			6.470,88
Outras dívidas a pagar			
			6.470,88
Passivo corrente:			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		3.396,63	4.500,21
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		466,68	2.127,10
		3.863,31	6.627,31
Total do passivo		3.863,31	13.098,19
Total do Capital Próprio e do Passivo		943.634,88	942.346,34

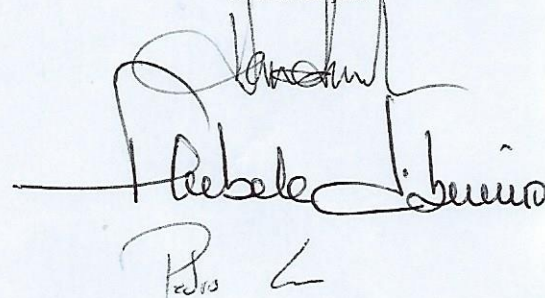
A Contabilista Certificada



O Conselho Fiscal



A Direcção



U.P.O.O.P.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		296.311,43	328.110,86
Subsídios à exploração			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(140.060,51)	(189.353,87)
Gastos com o pessoal		(142.575,25)	(133.109,23)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		9,75	
Outros gastos		(3.162,00)	(3.643,36)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.523,42	2.014,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.523,42	2.014,48
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		10.523,42	2.014,48
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		10.523,42	2.014,48

A Contabilista Certificada

Susana Paula Figueiredo

O Conselho Fiscal

Ricardo Martins Monteiro
Paulo Luis

A Direcção

[Assinatura]
Roberto Libanio
Paulo Luis

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

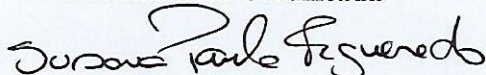
DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

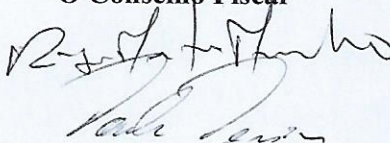
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		296.311,43	328.110,86
Pagamentos a Fornecedores		(140.060,51)	(189.353,87)
Pagamentos ao Pessoal		(88.576,04)	(86.970,73)
Caixa gerada pelas operações		67.674,88	51.786,26
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(43.580,68)	(71.424,70)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		24.094,20	(19.638,44)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			(12.827,47)
Juros e gastos similares			(29,05)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(12.856,52)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		24.094,20	(32.494,96)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		175.241,23	207.736,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		199.335,43	175.241,23

A Contabilista Certificada



O Conselho Fiscal



A Direção

