

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	4	1.337.203,35	996.555,80
Ativos intangíveis	5		20,61
Investimento financeiros	11	273,59	83,64
		1.337.476,94	996.660,05
Ativo corrente:			
Inventários	7	2.374,80	365,04
Créditos a receber	11	2.995,18	2.219,25
Estado e outros entes públicos	16	27.310,80	54.448,08
Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	11	6.046,52	5.882,55
Diferimentos	16	1.481,10	1.063,40
Caixa e depósitos bancários	11	47.542,66	2.000,61
		87.751,06	65.978,93
Total do Ativo		1.425.228,00	1.062.638,98

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos	11	12.285,55	12.285,55
Reservas	111	15.271,42	15.271,42
Resultados transitados	11	141.147,04	127.759,16
Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais	11	52.398,00	52.446,79
		221.102,01	207.762,92
Resultado líquido do período		31.217,65	13.387,88
Total dos fundos patrimoniais		252.319,66	221.150,80
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	6	599.339,58	570.000,00
		599.339,58	570.000,00
Passivo corrente:			
Fornecedores	11	1.433,62	1.388,26
Estado e outros entes públicos	16	2.142,36	1.412,28
Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	11	25,00	
Financiamentos obtidos	6	14.660,42	
Outros passivos correntes	11	555.307,36	268.687,64
		573.568,76	271.488,18
Total do passivo		1.172.908,34	841.488,18
Total do Capital Próprio e do Passivo		1.425.228,00	1.062.638,98

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	8	47.109,14	34.492,83
Subsídios, doações e legados à exploração	10	44.938,80	42.595,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(8.185,50)	(8.460,15)
Fornecimentos e serviços externos	8	(18.597,62)	(20.509,70)
Gastos com o pessoal	12	(62.594,22)	(39.123,83)
Outros rendimentos	8	30.778,61	8.897,28
Outros gastos	8	(1.198,32)	(1.100,86)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.250,89	16.790,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 e 5	(880,07)	(3.169,74)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31.370,82	13.621,20
Juros e gastos similares suportados	6	(153,17)	(233,32)
Resultado antes de impostos		31.217,65	13.387,88
Resultado líquido do período		31.217,65	13.387,88

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2016

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes	11	26.025,71	22.152,64
Pagamentos a Fornecedores	11	(33.853,75)	(32.997,46)
Pagamentos ao Pessoal	12	(38.749,64)	(25.198,40)
Caixa gerada pelas operações		(46.577,68)	(36.043,22)
Outros recebimentos/pagamentos		125.480,72	85.676,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		78.903,04	49.633,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis	4	(49.465,00)	(379.165,19)
Investimentos financeiros	11	(177,23)	(60,71)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(49.642,23)	(379.225,90)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos	6	44.000,00	280.000,00
Pagamentos respeitantes a :			
Juros e gastos similares	6	(27.718,76)	(20.496,36)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		16.281,24	259.503,64
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		45.542,05	(70.089,13)
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.000,61	72.089,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		47.542,66	2.000,61