



O Mundo é  
**REDONDO**  
E o Mundo

# Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa de Fluxos de Caixa Previsionais

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL**

<b>PERÍODO</b>
2021/01/01 - 2021/12/31

<b>ANO</b>
2021

Rubricas	Datas		
	2020	Previsto 2020/12/31	Previsto 2021/12/31
	(do período)	16,60%	1,30%
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes	494 930,50 €	577 088,96 €	584 591,12 €
Recebimentos de contribuintes	705 110,78 €	822 159,17 €	832 847,24 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	4 122 719,60 €	4 807 091,05 €	4 869 583,24 €
Recebimentos de utentes	35 926,36 €	41 890,14 €	42 434,71 €
Pagamentos a fornecedores	-1 570 740,60 €	-1 831 483,54 €	-1 855 292,83 €
Pagamentos ao pessoal	-3 556 046,73 €	-4 146 350,49 €	-4 200 253,04 €
Pagamentos de transferências e subsídios	-380 420,31 €	-443 570,08 €	-449 336,49 €
Caixa gerada pelas operações	-148 520,40 €	-173 174,79 €	-175 426,06 €
Outros recebimentos/pagamentos	-12 450,07 €	-14 516,78 €	-14 705,50 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-160 970,47 €	-187 691,57 €	-190 131,56 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	-727 586,14 €	-848 365,44 €	-859 394,19 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	-19 280,25 €	-22 480,77 €	-22 773,02 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	66 195,00 €	77 183,37 €	78 186,75 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento	56 430,05 €	65 797,44 €	66 652,80 €
Recebimentos - Transferências de capital	858 973,82 €	1 001 563,47 €	1 014 583,80 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	234 732,48 €	273 698,07 €	277 256,15 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Outras operações de financiamento	356 595,07 €	415 789,85 €	421 195,12 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-14 414,89 €	-16 807,76 €	-17 026,26 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	-94,31 €	-109,97 €	-111,40 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	342 085,87 €	398 872,12 €	404 057,46 €
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>	<b>415 847,88 €</b>	<b>484 878,63 €</b>	<b>491 182,05 €</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	1 249 692,14 €	1 457 141,04 €	1 476 083,87 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío	1 665 540,02 €	1 942 019,66 €	1 967 265,92 €
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	1 249 692,14 €	1 457 141,04 €	1 476 083,87 €
Saldo da gerência anterior (SGA)	1 249 692,14 €	1 457 141,04 €	1 476 083,87 €
SGA De execução orçamental	1 139 701,24 €	1 328 891,65 €	1 346 167,24 €
SGA De operações de tesouraria	109 990,90 €	128 249,39 €	129 916,63 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 665 540,02 €	1 942 019,66 €	1 967 265,92 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)	1 665 540,02 €	1 942 019,66 €	1 967 265,92 €
SGS De execução orçamental	1 584 210,56 €	1 847 189,51 €	1 871 202,98 €
SGS De operações de tesouraria	81 329,46 €	94 830,15 €	96 062,94 €

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

PERÍODO

2021/01/01 - 2021/12/31

ANO

2021

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'F', 'HR', and others.]*

Rubricas	Datas		
	2020	Previsto 2020/12/31	Previsto 2021/12/31
	(do período)	16,60%	1,30%
Impostos, contribuições e taxas	444 099,95 €	517 820,54 €	524 552,21 €
Vendas	288 290,27 €	336 146,45 €	340 516,36 €
Prestações de serviços e concessões	344 235,33 €	401 378,39 €	406 596,31 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	4 094 845,32 €	4 774 589,64 €	4 836 659,31 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-486 339,26 €	-567 071,58 €	-574 443,51 €
Fornecimentos e serviços externos	-1 135 012,93 €	-1 323 425,08 €	-1 340 629,60 €
Gastos com pessoal	-3 004 092,71 €	-3 502 772,10 €	-3 548 308,14 €
Transferências e subsídios concedidos	-380 165,58 €	-443 273,07 €	-449 035,62 €
Outros rendimentos	144 755,12 €	168 784,47 €	170 978,67 €
Outros gastos	-40 314,22 €	-47 006,38 €	-47 617,46 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	270 301,29 €	315 171,30 €	319 268,53 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	270 301,29 €	315 171,30 €	319 268,53 €
Juros e rendimentos similares obtidos	267 694,91 €	312 132,27 €	316 189,98 €
Juros e gastos similares suportados	-10 732,79 €	-12 514,43 €	-12 677,12 €
Resultado antes de impostos	527 263,41 €	614 789,14 €	622 781,39 €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>527 263,41 €</b>	<b>614 789,14 €</b>	<b>622 781,39 €</b>

BLC - BALANÇO PREVISIONAL

PERÍODO

2021/01/01 - 2021/12/31

ANO

2021

Rubricas	Notas	Datas		
		2020	Previsto 2020/12/31	Previsto 2021/12/31
		(do período)	16,60%	1,30%
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo não corrente</b>		<b>37 538 985,94 €</b>	<b>43 770 457,61 €</b>	<b>44 339 473,55 €</b>
Ativos fixos tangíveis		36 275 756,99 €	42 297 532,65 €	42 847 400,57 €
Propriedades de investimento		694 084,36 €	809 302,36 €	819 823,29 €
Ativos intangíveis		50 999,33 €	59 465,22 €	60 238,27 €
Participações financeiras		385 815,50 €	449 860,87 €	455 709,06 €
Clientes, contribuintes e utentes		-33,06 €	-38,55 €	-39,05 €
Outras contas a receber		132 362,82 €	154 335,05 €	156 341,40 €
<b>Ativo corrente</b>		<b>2 350 074,28 €</b>	<b>2 740 186,61 €</b>	<b>2 775 809,04 €</b>
Inventários		65 623,33 €	76 516,80 €	77 511,52 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		96 220,35 €	112 192,93 €	113 651,44 €
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		14 320,77 €	16 698,02 €	16 915,09 €
Clientes, contribuintes e utentes		259 772,23 €	302 894,42 €	306 832,05 €
Estado e outros entes públicos		2 611,87 €	3 045,44 €	3 085,03 €
Outras contas a receber		221 622,98 €	258 412,39 €	261 771,76 €
Diferimentos		24 362,73 €	28 406,94 €	28 776,23 €
Caixa e depósitos		1 665 540,02 €	1 942 019,66 €	1 967 265,92 €
<b>Total Ativo</b>		<b>39 889 060,22 €</b>	<b>46 510 644,22 €</b>	<b>47 115 282,59 €</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>				
<b>Património Líquido</b>		<b>38 312 970,22 €</b>	<b>44 672 923,28 €</b>	<b>45 253 671,28 €</b>
Património/Capital		45 445 042,79 €	52 988 919,89 €	53 677 775,85 €
Reservas		3 568,10 €	4 160,40 €	4 214,49 €
Resultados transitados		-21 232 501,62 €	-24 757 096,89 €	-25 078 939,15 €
Outras variações no património líquido		13 569 597,54 €	15 822 150,73 €	16 027 838,69 €
Resultado líquido do período		527 263,41 €	614 789,14 €	622 781,39 €
<b>Total Património Líquido</b>		<b>38 312 970,22 €</b>	<b>44 672 923,28 €</b>	<b>45 253 671,28 €</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>Passivo não corrente</b>		<b>1 092 808,17 €</b>	<b>1 274 214,33 €</b>	<b>1 290 779,11 €</b>
Provisões		436 582,92 €	509 055,68 €	515 673,41 €
Financiamentos obtidos		656 225,25 €	765 158,64 €	775 105,70 €
<b>Passivo corrente</b>		<b>483 281,83 €</b>	<b>563 506,61 €</b>	<b>570 832,20 €</b>
Fornecedores		84 498,65 €	98 525,43 €	99 806,26 €
Estado e outros entes públicos		53 610,83 €	62 510,23 €	63 322,86 €
Financiamentos obtidos		23 731,08 €	27 670,44 €	28 030,15 €
Fornecedores de investimentos		70 140,78 €	81 784,15 €	82 847,34 €
Outras contas a pagar		251 300,49 €	293 016,37 €	296 825,58 €
<b>Total Passivo</b>		<b>1 576 090,00 €</b>	<b>1 837 720,94 €</b>	<b>1 861 611,31 €</b>
<b>Total Património Líquido e Passivo</b>		<b>39 889 060,22 €</b>	<b>46 510 644,22 €</b>	<b>47 115 282,59 €</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials on the right margin.]*