



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

Demonstrações Financeiras
janeiro de 2021

APROVADO
15/04/2021

Sérgio Falas
Sérgio Falas
Presidente do
Conselho de Administração

Carlos Figueiredo
Carlos Figueiredo
Vogal do
Conselho de Administração

Demonstrações Financeiras

Balanço em 31 de janeiro de 2021

RUBRICAS	31/01/2021		31/12/20
	Orçamento	Execução	Execução
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	23.799.759	23.309.836	23.175.030
Ativos intangíveis	200.092	27.422	295.485
Participações financeiras - outros métodos	145.000	145.000	145.000
Outros investimentos financeiros	52.735	55.374	53.596
Ativo por impostos diferidos	576.712	577.373	584.345
	24.774.298	24.115.004	24.253.456
Ativo corrente			
Inventários	166.113	104.402	96.891
Clientes	3.100.251	3.410.711	3.498.559
Estado e outros entes públicos	191.575	388	388
Outros créditos a receber	6.307.660	6.558.258	5.374.160
Diferimentos	317.417	195.202	157.783
Caixa e depósitos bancários	2.293.691	5.889.915	5.897.990
	12.376.706	16.158.877	15.025.770
Total do ativo	37.151.004	40.273.881	39.279.226
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	8.528.400	8.528.400	8.528.400
Reservas legais	682.434	912.580	682.434
Resultados transitados	2.500.629	4.192.446	3.271.864
Outras variações no capital próprio	6.950.761	6.890.052	6.965.289
Resultado líquido no período	-186.176	-210.308	1.150.728
Total do capital próprio	18.476.049	20.313.170	20.598.716
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	1.090.430	1.167.120	1.167.120
Outros financiamentos obtidos	333.333	0	0
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	2.560.624	2.566.102	2.597.088
Outras dívidas a pagar	1.897.473	1.883.695	1.905.538
	5.881.861	5.616.917	5.669.746
Passivo corrente			
Fornecedores	675.039	1.030.892	863.631
Estado e outros entes públicos	1.323.629	1.469.378	1.660.028
Financiamentos obtidos	166.667	0	0
Outras dívidas a pagar	10.509.907	11.824.773	10.467.105
Diferimentos	117.853	18.750	20.000
	12.793.094	14.343.794	13.010.765
Total do passivo	18.674.955	19.960.711	18.680.510
Total do capital próprio e do passivo	37.151.004	40.273.881	36.145.889

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Janeiro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	Janeiro				
	Orçamento	Real 2021	Real 2020	Desvios Orçamento	Desvios Real
Vendas	103.706,04	40.667,68	83.293,56	-63.038,36	-42.625,88
Mercadorias	4.046,43	2.997,18	5.501,08	-1.049,25	-2.503,90
Combustíveis	22.466,67	5.393,23	37.694,55	-17.073,44	-32.301,32
Gelo	77.192,94	32.277,27	40.097,93	-44.915,67	-7.820,66
Serviços Prestados	1.825.950,69	1.697.380,00	1.715.709,85	-128.570,69	-18.329,85
1.ª Venda de Pescado	1.187.132,60	1.176.287,26	1.164.320,69	-10.845,34	11.966,57
Serviços dos Portos de Pesca	394.046,49	373.448,12	394.470,73	-20.598,37	-21.022,61
Gestão Dominial	147.599,02	105.592,31	97.527,13	-42.006,71	8.065,18
Serviços Secundários	16.341,66	12.548,87	17.511,04	-3.792,79	-4.962,17
Serviços Náutica e Mar.Turísticas	87.751,14	24.417,15	46.741,56	-63.333,99	-22.324,41
Comissões de Cobrança	789,49	5.321,90	5.061,02	4.532,41	260,88
Descontos e Abatimentos	-7.709,71	-235,61	-9.922,32	7.474,10	9.686,71
Subsídios à Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-40.475,42	-10.706,11	-45.673,65	29.769,31	34.967,54
Fornecimentos e serviços externos	-704.803,77	-699.414,83	-603.015,49	5.388,94	-96.399,34
Electricidade	-91.579,64	-130.912,44	-95.996,51	-39.332,80	-34.915,93
Água	-27.873,22	-42.261,97	-46.807,47	-14.388,75	4.545,50
Comunicação	-11.031,58	-9.059,33	-9.638,07	1.972,25	578,74
Conservação	-85.615,31	-67.576,17	-58.890,54	18.039,14	-8.685,63
Limpeza	-132.495,19	-131.719,18	-110.604,90	776,01	-21.114,28
Vigilância	-114.114,96	-120.818,13	-100.377,50	-6.703,17	-20.440,63
Mão de Obra do Exterior	-5.479,99	-1.475,30	-4.127,87	4.004,69	2.652,57
Outros FSE	-236.613,88	-195.592,31	-176.572,63	41.021,57	-19.019,68
Gastos com o pessoal	-1.065.886,16	-1.053.917,41	-1.040.104,03	11.968,75	-13.813,38
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-50.000,00	0,00	56.071,60	50.000,00	-56.071,60
Outros rendimentos	193.128,43	207.871,25	179.118,12	14.742,82	28.753,13
Venda de Energia	31.525,18	73.702,10	50.931,36	42.176,92	22.770,74
Venda de Água	16.431,69	22.589,45	19.942,15	6.157,76	2.647,30
Cedência de Exploração	5.446,67	3.144,86	3.515,84	-2.301,81	-370,98
Subsídios ao Investimento	123.167,20	97.080,36	87.972,77	-26.086,84	9.107,59
Outros Rendimentos	16.557,69	11.354,48	16.756,00	-5.203,21	-5.401,52
Outros gastos	-105.763,59	-88.223,68	-92.791,21	17.539,91	4.567,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	155.856,22	93.656,90	252.608,75	-62.199,32	-158.951,85
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-335.638,86	-292.906,73	-279.849,44	42.732,13	-13.057,29
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-179.782,64	-199.249,83	-27.240,69	-19.467,19	-172.009,14
Juros e rendimentos similares obtidos	416,67	0,00	1.738,72	-416,67	-1.738,72
Juros e gastos similares suportados	-1.850,00	-1.280,52	-1.163,67	569,48	-116,85
Resultado antes de impostos	-181.215,97	-200.530,35	-26.665,64	-19.314,38	-173.864,71
Imposto sobre o rendimento do período	-4.959,54	-9.778,04	5.332,19	-4.818,50	-15.110,23
Resultado líquido do período	-186.175,51	-210.308,39	-21.333,45	-24.132,88	-188.974,94

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Janeiro de 2021

RUBRICAS	Janeiro		
	orçamento 2021	execução 2021	execução 2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	2.062.001,45	2.334.166,89	2.599.405,40
Pagamentos a fornecedores	-970.950,54	-591.846,27	-752.570,30
Pagamentos ao pessoal	-884.291,69	-946.769,86	-964.216,99
Caixa gerada pelas operações	206.759,22	795.550,76	882.618,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-34.718	-290.260,49	-374.149,01
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	172.040,77	505.290,27	508.469,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-893.639,85	-512.265,14	-1.120.298,06
Ativos intangíveis	0,00	0,00	-5.313,60
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares			0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-893.639,85	-512.265,14	-1.125.611,66
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-1.850,00	-1.099,32	-625,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-1.850,00	-1.099,32	-625,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-723.449,08	-8.074,19	-617.767,56
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.017.139,70	5.897.989,66	6.730.770,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.293.690,62	5.889.915,47	6.113.002,73
Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes			
	Real		
	jan/21	jan/20	
Numerário	60.358,44	55.847,76	
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis			
- Bancos comerciais	619.972,35	730.214,86	
- IGCP	5.209.584,68	5.326.940,11	
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	5.889.915,47	6.113.002,73	

Plano de Redução de Custos

GASTOS OPERACIONAIS	janeiro				
	orçamento	execução 2021	execução 2020	Δ face ao orçamento	Δ face a 2020
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	40.475,43	10.706,11	45.673,65	-29.769,32	-34.967,54
Mercadorias	24.308,49	4.802,57	38.781,65	-19.505,92	-33.979,08
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.166,94	5.903,54	6.892,00	-10.263,40	-988,46
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - usados na "produção"	4.730,01	2.54,79	4.27,32	-2.575,22	-2.062,53
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Outros	11436,93	3.748,75	2.674,68	-7.688,18	1074,07
Fornecimentos e serviços externos	704.803,75	699.414,83	603.015,49	-5.388,92	96.399,34
Serviços Especializados	73.732,79	28.242,96	41.799,03	-45.489,83	-13.556,07
Consultorias	5.183,33	5.180,00	8.955,00	-3,33	-3.775,00
Auditorias	833,33	650,00	0,00	-183,33	650,00
Outros	67.716,13	22.412,96	32.844,03	-45.303,17	-10.431,07
Deslocações e estadias	1.827,82	279,19	390,10	-1548,63	-110,91
Electricidade	91.579,64	130.912,44	95.996,51	39.332,80	34.915,93
Combustíveis	6.868,11	3.950,81	6.311,89	-2.917,30	-2.361,08
Água	27.873,22	42.261,97	46.807,47	14.388,75	-4.545,50
Artigos para oferta	50,00	94,53	0,00	44,53	94,53
Rendas e alugueres	19.313,62	19.778,67	17.681,24	465,05	2.097,43
Despesas de representação	214,58	2.381,75	70,60	2.167,17	2.311,15
Comunicação	11.031,59	9.059,33	9.638,07	-1972,26	-578,74
Seguros	13.464,97	36.301,79	19.514,42	22.836,82	16.787,37
Transportes	1.354,55	0,00	790,00	-1354,55	-790,00
Honorários	3.703,35	1.449,86	1475,00	-2.253,49	-25,14
Conservação e reparação	85.615,29	67.576,17	58.890,54	-18.039,12	8.685,63
Publicidade e propaganda	29.382,45	2.671,89	14.761,06	-26.710,56	-12.089,17
Limpeza, higiene	132.495,20	131.719,18	110.604,90	-776,02	2114,28
Vigilância e segurança	114.114,96	120.818,13	100.377,50	6.703,17	20.440,63
(FSE) Outros	92.181,61	101.916,16	77.907,16	9.734,55	24.009,00
Gastos com o pessoal	1.065.886,19	1.053.917,41	1.040.104,03	-11.968,78	13.813,38
Órgãos sociais	29.579,08	20.967,10	29.850,84	-8.611,98	-8.883,74
(Órgãos Sociais) Remunerações fixas	17.246,17	13.792,10	18.141,39	-3.454,07	-4.349,29
(Órgãos Sociais) Subsídio de refeição	688,33	330,00	500,00	-358,33	-170,00
(Órgãos Sociais) Outras remunerações-Desp. Representação	4.523,58	2.783,54	4.523,26	-1.740,04	-1.739,72
(Órgãos Sociais) Ajudas de custo	341,66	52,95	0,00	-288,71	52,95
(Órgãos Sociais) Encargos sobre as remunerações	5.095,67	3.859,68	5.334,63	-1.235,99	-1.474,95
(Órgãos Sociais) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	196,25	94,01	146,82	-102,24	-52,81
(Órgãos Sociais) Seguros de saúde	81,25	54,82	79,74	-26,43	-24,92
(Órgãos Sociais) Seguros de vida	13,75	0,00	0,00	-13,75	0,00
(Órgãos Sociais) Outros	1.392,42	0,00	1.125,00	-1.392,42	-1.125,00
Pessoal	1.036.307,11	1.032.950,31	1.010.253,19	-3.356,80	22.697,12
(Pessoal) Remunerações fixas	693.964,65	734.919,05	709.161,33	40.954,40	25.757,72
(Pessoal) Subsídio de refeição	80.163,85	65.065,75	71.934,18	-15.098,10	-6.868,43
(Pessoal) Outras remunerações	27.250,07	18.443,81	17.784,44	-8.806,26	659,37
(Pessoal) Ajudas de custo	1.511,94	804,75	0,00	-707,19	804,75
(Pessoal) Formação	4.666,67	116,00	519,40	-4.550,67	-403,40
(Pessoal) Pensões e Planos de Saúde	2.916,67	0,00	0,00	-2.916,67	0,00
(Pessoal) Encargos sobre as remunerações	162.603,85	186.943,03	185.580,39	24.339,18	1.362,64
(Pessoal) Seguros de acidentes no trabalho e doenças	7.737,10	6.183,29	5.904,77	-1.553,81	278,52
(Pessoal) Seguros de saúde	11.831,21	10.710,60	10.018,02	-1.120,61	692,58
(Pessoal) Seguros de vida	409,50	618,15	616,58	208,65	1,57
(Pessoal) Indemnizações	16.666,67	0,00	0,00	-16.666,67	0,00
(Pessoal) Gastos de acção social	7.551,03	1.829,18	2.803,65	-5.721,85	-974,47
(Pessoal) Outros	19.033,90	7.316,70	5.930,43	-11.717,20	1.386,27
TOTAL GLOBAL	1.811.165,37	1.764.038,35	1.688.793,17	-47.127,02	75.245,18
Nº de trabalhadores	510	520	507	10	13

Indicadores Financeiros

Indicadores	janeiro 2021	Objetivo PAO 2021
Volume de Negócios (€)	1.738.048	26.558.771
Peso dos CMV/MC+FSE+GcP no Volume de Negócios	101,5%	81,8%
PMP (dias)	35	33
EBITDA	93.657	5.331.698
Resultado Antes de Impostos (€)	-200.530	1.286.834
Resultado Líquido (€)	-210.308	993.662
Liquidez Geral	1,13	0,93
Autonomia Financeira	0,50	0,53
Rentabilidade das Vendas	-0,12	0,04



DOCAPESCA

PORTOS E LOTAS, S.A.

**Demonstrações Financeiras
fevereiro de 2021**

S. Faia

15/04/2021

S. Faia

Sérgio Faia
Presidente do
Conselho de Administração

C. Figueiredo

Carlos Figueiredo
Vogal do
Conselho de Administração

Demonstrações Financeiras

Balço em 28 de fevereiro de 2021

RUBRICAS	28/02/2021		31/12/20
	Orçamento	Execução	Execução
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	23.814.843	23.342.795	23.175.030
Ativos intangíveis	197.065	24.407	295.485
Participações financeiras - outros métodos	145.000	145.000	145.000
Outros investimentos financeiros	54.077	57.221	53.596
Ativo por impostos diferidos	571.753	574.642	584.345
	24.782.738	24.144.065	24.253.456
Ativo corrente			
Inventários	168.131	107.755	96.891
Clientes	3.110.427	3.271.118	3.498.559
Estado e outros entes públicos	191.575	388	388
Outros créditos a receber	6.299.327	5.941.318	5.374.160
Diferimentos	317.417	187.987	157.783
Caixa e depósitos bancários	1.962.481	5.893.676	5.897.990
	12.049.357	15.402.242	15.025.770
Total do ativo	36.832.095	39.546.307	39.279.226
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	8.528.400	8.528.400	8.528.400
Reservas legais	682.434	912.580	682.434
Resultados transitados	2.500.629	4.192.446	3.271.864
Outras variações no capital próprio	6.855.307	6.814.907	6.965.289
Resultado líquido no período	-479.256	-547.532	1.150.728
Total do capital próprio	18.087.514	19.900.802	20.598.716
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	1.090.430	1.167.120	1.167.120
Outros financiamentos obtidos	333.333	0	0
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	2.536.041	2.553.966	2.597.088
Outras dívidas a pagar	1.869.760	1.861.879	1.905.538
	5.829.565	5.582.964	5.669.746
Passivo corrente			
Fornecedores	690.467	1.005.207	863.631
Estado e outros entes públicos	1.248.530	1.528.849	1.660.028
Financiamentos obtidos	166.667	0	0
Outras dívidas a pagar	10.691.500	11.510.985	10.467.105
Diferimentos	117.853	17.500	20.000
	12.915.016	14.062.541	13.010.765
Total do passivo	18.744.581	19.645.505	18.680.510
Total do capital próprio e do passivo	36.832.095	39.546.307	39.279.226

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 28 de Fevereiro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	jan-fev				
	Orçamento	Real 2021	Real 2020	Desvios Orçamento	Desvios Real
Vendas	183.473,62	80.761,14	144.966,57	-102.712,48	-64.205,43
Mercadorias	8.092,81	6.577,52	8.039,92	-1.515,29	-1.462,40
Combustíveis	44.933,33	9.456,21	42.699,18	-35.477,12	-33.242,97
Gelo	130.447,48	64.727,41	94.227,47	-65.720,07	-29.500,06
Serviços Prestados	3.568.934,70	3.264.172,80	3.503.955,29	-304.761,90	-239.782,49
1.ª Venda de Pescado	2.299.186,88	2.238.583,57	2.436.246,41	-60.603,31	-197.662,84
Serviços dos Portos de Pesca	785.371,23	734.649,89	771.371,05	-50.721,34	-36.721,16
Gestão Dominial	294.537,18	213.688,03	168.407,77	-80.849,15	45.280,26
Serviços Secundários	31.881,45	26.335,61	36.540,79	-5.545,84	-10.205,18
Serviços Náutica e Mar.Turísticas	171.798,42	46.785,77	90.653,29	-125.012,65	-43.867,52
Comissões de Cobrança	1.578,99	10.535,80	10.461,01	8.956,81	74,79
Descontos e Abatimentos	-15.419,45	-6.405,87	-9.725,03	9.013,58	3.319,16
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-80.950,78	-23.974,05	-59.404,72	56.976,73	35.430,67
Fornecimentos e serviços externos	-1.409.607,54	-1.261.546,37	-1.239.266,88	148.061,17	-22.279,49
Electricidade	-183.159,29	-129.114,24	-228.324,99	54.045,05	99.210,75
Água	-55.746,62	-61.388,39	-62.165,42	-5.641,77	777,03
Comunicação	-22.063,10	-18.839,04	-18.824,34	3.224,06	-14,70
Conservação	-171.230,77	-145.653,94	-127.037,07	25.576,83	-18.616,87
Limpeza	-264.990,50	-275.712,30	-229.235,05	-10.721,80	-46.477,25
Vigilância	-228.229,91	-241.608,06	-227.203,63	-13.378,15	-14.404,43
Mão de Obra do Exterior	-10.960,01	-7.811,15	-10.987,45	3.148,86	3.176,30
Outros FSE	-473.227,34	-381.419,25	-335.488,93	91.808,09	-45.930,32
Gastos com o pessoal	-2.131.772,12	-2.146.716,41	-2.120.076,90	-14.944,29	-26.639,51
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-100.000,00	12.138,69	56.071,60	112.138,69	-43.932,91
Outros rendimentos	386.256,84	309.309,87	311.552,99	-76.946,97	-2.243,12
Venda de Energia	63.050,36	58.760,33	63.544,70	-4.290,03	-4.784,37
Venda de Água	32.863,47	27.401,26	26.516,66	-5.462,21	884,60
Cedência de Exploração	10.893,33	6.660,70	7.031,68	-4.232,63	-370,98
Subsídios ao Investimento	246.334,44	194.041,92	175.798,07	-52.292,52	18.243,85
Outros Rendimentos	33.115,24	22.445,66	38.661,88	-10.669,58	-16.216,22
Outros gastos	-211.526,98	-175.976,03	-199.642,24	35.550,95	23.666,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	204.807,74	58.169,64	398.155,71	-146.638,10	-339.986,07
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	-671.277,59	-589.152,66	-560.527,60	82.124,93	-28.625,06
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-466.469,85	-530.983,02	-162.371,89	-64.513,17	-368.611,13
Juros e rendimentos similares obtidos	833,33	0,00	1.738,72	-833,33	-1.738,72
Juros e gastos similares suportados	-3.700,00	-1.578,48	-1.586,59	2.121,52	8,11
Resultado antes de impostos	-469.336,52	-532.561,50	-162.219,76	-63.224,98	-370.341,74
Imposto sobre o rendimento do período	-9.919,25	-14.970,14	12.396,62	-5.050,89	-27.366,76
Resultado líquido do período	-479.255,77	-547.531,64	-149.823,14	-68.275,87	-397.708,50

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 28 de Fevereiro de 2021

RUBRICAS	Jan-Fev		
	orçamento 2021	execução 2021	execução 2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	4.010.294,50	4.780.324,49	5.919.483,32
Pagamentos a fornecedores	-1.955.836,69	-1.375.727,35	-1.465.031,21
Pagamentos ao pessoal	-1.768.583,44	-1.859.086,62	-1.865.458,32
Caixa gerada pelas operações	285.874,37	1.545.510,52	2.588.993,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-69.437	-537.559,12	-624.376,42
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	216.437,62	1.007.951,40	1.964.617,37
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-1.267.396,00	-1.010.905,25	-1.482.345,59
Ativos intangíveis	0,00	0,00	-5.313,60
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares			0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-1.267.396,00	-1.010.905,25	-1.487.659,19
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-3.700,00	-1.359,78	-12.115,58
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-3.700,00	-1.359,78	-12.115,58
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-1.054.658,38	-4.313,63	464.842,60
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.017.139,70	5.897.989,66	6.730.770,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.962.481,32	5.893.676,03	7.195.612,89
Discriminação dos Componentes de Caixa e seus Equivalentes			
	Real		
	fev/21	fev/20	
Numerário	61.824,69	69.954,90	
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis			
- Bancos comerciais	720.041,52	858.763,15	
- IGCP	5.111.809,82	6.266.894,84	
Disponibilidades e seus equivalentes no fim do período	5.893.676,03	7.195.612,89	

Indicadores Financeiros

Indicadores	janeiro 2021	fevereiro 2021	Objetivo PAO 2021
Volume de Negócios (€)	1.738.048	3.344.934	26.558.771
Peso dos CMV/MC+FSE+GcP no Volume de Negócios	101,5%	102,6%	81,8%
PMP (dias)	35	38	33
EBITDA	93.657	58.170	5.331.698
Resultado Antes de Impostos (€)	-200.530	-532.562	1.286.834
Resultado Líquido (€)	-210.308	-547.532	993.662
Liquidez Geral	1,13	1,10	0,93
Autonomia Financeira	0,50	0,50	0,53
Rentabilidade das Vendas	-0,12	-0,16	0,04