

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	2021	2020
<b>ATIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	34.887	29.241
Ativos intangíveis	5	-	-
Ativos por impostos diferidos	7	19.901	21.567
Total do ativo não corrente		<u>54.788</u>	<u>50.808</u>
<b>ATIVO CORRENTE:</b>			
Clientes	8	12.237.752	12.052.876
Outras contas a receber	9	1.494.973	622.931
Diferimentos (Ativo)	10	114.530	116.082
Caixa e depósitos bancários	4	9.354.600	8.335.843
Total do ativo corrente		<u>23.201.855</u>	<u>21.127.732</u>
Total do Ativo		<u>23.256.643</u>	<u>21.178.540</u>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>			
Capital realizado	11	550.000	550.000
Reserva legal	11	147.087	147.087
Outras reservas	11	304.405	(301.437)
Resultados transitados	11	55.738	-
		<u>1.057.230</u>	<u>395.650</u>
Resultado líquido do exercício	11	2.034.045	1.755.738
Total do Capital próprio		<u>3.091.275</u>	<u>2.151.388</u>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE</b>			
Provisões	13	11.480	11.480
Passivos por impostos diferidos	7	209.924	33.799
		<u>221.404</u>	<u>45.279</u>
<b>PASSIVO CORRENTE</b>			
Fornecedores	15	15.557.775	15.226.658
Estado e outros entes públicos	16	730.501	634.352
Outras contas a pagar	9	2.373.086	2.043.161
Diferimentos (Passivo)	17	1.282.602	1.077.702
		<u>19.943.964</u>	<u>18.981.873</u>
Total do Passivo		<u>20.165.368</u>	<u>19.027.152</u>
Total do Capital próprio e do passivo		<u>23.256.643</u>	<u>21.178.540</u>

O Anexo faz parte integrante destes balanços.

Carineira Sofia Garcia  
C.C. 73663 NIF 212648438

O Contabilista Certificado



*[Handwritten signature]*  
A Gerência

MARSH, LDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS


PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

<u>RENDIMENTOS E GASTOS</u>	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Serviços prestados	18	16.364.047	13.525.920
Fornecimentos e serviços externos	19	(6.930.574)	(5.515.711)
Gastos com o pessoal	20	(5.924.954)	(4.950.103)
Imparidade de dívidas a receber ((perdas)/reversões)	8	(52.931)	(128.986)
Provisões ((aumentos)/reduções)	13	-	-
Outros gastos e perdas	21	(578.251)	(457.598)
Outros rendimentos e ganhos	21	32	31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<u>2.877.369</u>	<u>2.473.553</u>
(Gastos)/reversões de depreciação e de amortização	5	(19.477)	(30.025)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<u>2.857.892</u>	<u>2.443.528</u>
Resultado antes de impostos		<u>2.857.892</u>	<u>2.443.528</u>
Imposto sobre o rendimento do exercício	7	(823.847)	(687.790)
Resultado líquido do exercício		<u>2.034.045</u>	<u>1.755.738</u>

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

Conceição Sofia Gaceu  
C.C. 73663 NIF. 212648438



O Contabilista Certificado

A Gerência



DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

	Notas	Capital realizado	Reserva legal	Outras reservas	Resultados transitados	Resultado líquido do exercício	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>		<b>550.000</b>	<b>147.087</b>	<b>(184.084)</b>	<b>466.920</b>	<b>1.482.401</b>	<b>2.464.324</b>
Aplicação do resultado líquido do exercício de 2019	11	-	-	-	1.482.401	(1.482.401)	-
Distribuição de resultados ao acionista	11	-	-	-	(1.951.321)	-	(1.951.321)
Outros movimentos registados diretamente nos capitais próprios:							
Responsabilidades com benefícios pós-emprego	14	-	-	(151.423)	-	-	(151.423)
Impostos diferidos	7	-	-	34.070	-	-	34.070
<b>Resultado líquido do exercício de 2020</b>						<b>1.755.738</b>	<b>1.755.738</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>550.000</b>	<b>147.087</b>	<b>(301.437)</b>	<b>-</b>	<b>1.755.738</b>	<b>2.151.388</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>550.000</b>	<b>147.087</b>	<b>304.405</b>	<b>55.738</b>	<b>2.034.045</b>	<b>3.091.275</b>
Aplicação do resultado líquido do exercício de 2020	11	-	-	-	1.755.738	(1.755.738)	-
Distribuição de resultados ao acionista	11	-	-	-	(1.700.000)	-	(1.700.000)
Outros movimentos registados diretamente nos capitais próprios:							
Responsabilidades com benefícios pós-emprego	14	-	-	781.732	-	-	781.732
Impostos diferidos	7	-	-	(175.890)	-	-	(175.890)
<b>Resultado líquido do exercício de 2021</b>						<b>2.034.045</b>	<b>2.034.045</b>

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

Carneiros Sáez Gacou.   
 C.C. +3666   
 W.X. 252608438   
 O Contabilista Certificado



A Gerência



## MARSH, LDA.

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

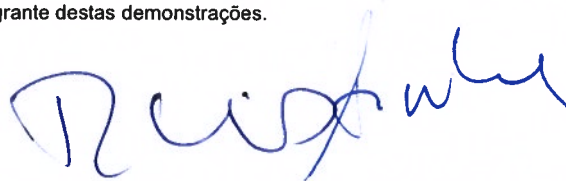
## PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
Recebimentos de clientes	140.962.652	128.328.889
Pagamentos a fornecedores	(131.214.660)	(119.120.947)
Pagamentos ao pessoal	(6.295.097)	(4.537.493)
Caixa gerada pelas operações	<u>3.452.895</u>	<u>4.670.449</u>
Pagamento do imposto sobre o rendimento	(825.108)	(756.193)
Outros recebimentos e (pagamentos)	134.972	(849.810)
Fluxos das atividades operacionais	<u>(690.136)</u>	<u>3.064.446</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(25.123)	(11.451)
Fluxos das atividades de investimento	<u>(25.123)</u>	<u>(11.451)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamento de dividendos	(1.700.000)	(1.951.321)
Fluxos das atividades de financiamento	<u>(1.700.000)</u>	<u>(1.951.321)</u>
Variação de caixa e seus equivalentes	1.037.636	1.101.674
Efeito das diferenças de câmbio	(18.879)	(2.599)
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	8.335.843	7.236.768
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	9.354.600	8.335.843

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

Conceição Jorge Gacek  
C.C. 73663  
NIF. 212648438  
O Contabilista Certificado



A Gerência