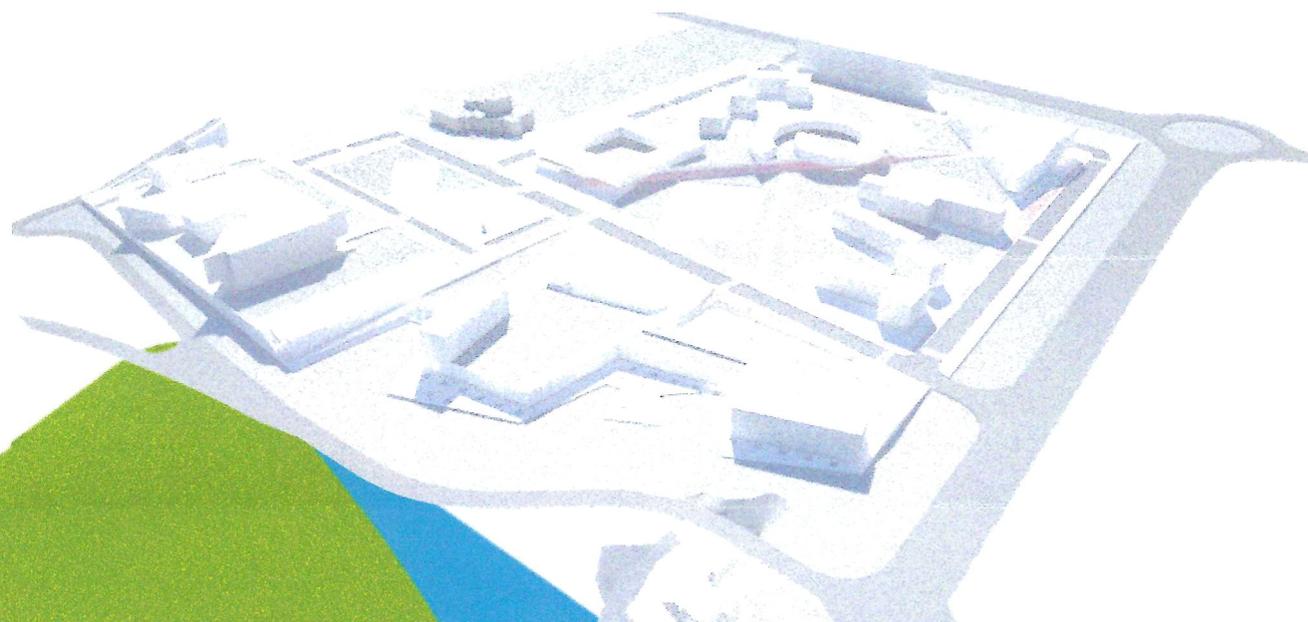


# Parque Tecnológico Arquipélago Digital



## RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021



**TECHPARK  
CABO VERDE**

## RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021

Parque Tecnológico Arquipélago Digital de Cabo Verde – TechParkCV

- ✓ Modelo 1B
- ✓ Balanço
- ✓ Demonstração de resultados por Natureza
- ✓ Demonstração das alterações ao capital próprio
- ✓ Demonstração dos Fluxos de Caixa
- ✓ Anexo às Demonstrações Financeiras
- ✓ Balancetes



**TECHPARK  
CABO VERDE**

## 1. Enquadramento

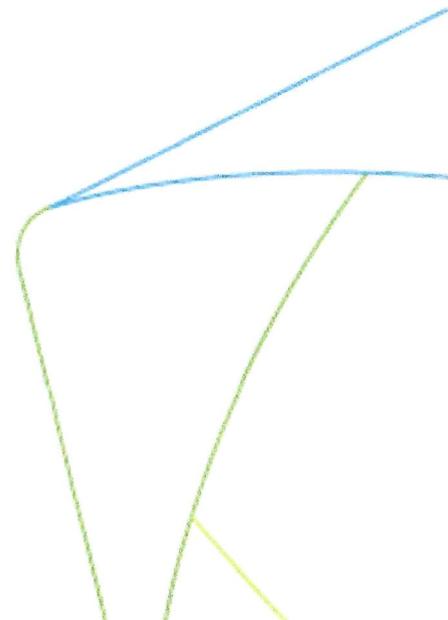
O Parque Tecnológico é um projeto ambicionado pelo Governo de Cabo Verde, que visa fazer-se cumprir a visão do governo de transformar Cabo Verde num país de referência tecnológica, com a disponibilização de infraestrutura física e lógica, que permita assegurar uma robusta prestação de serviços do ponto de vista interno (nacional) tanto quanto do ponto de vista externo, com a exportação de serviços na sub região Africana, abrangendo a extremidade da Comunidade Económica Dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), bem como atingir os demais países a nível extracontinental.

## 2. Visão

O Parque Tecnológico de Cabo Verde será uma referência como *Hub* digital nas regiões do Atlântico e de África Ocidental, acolhendo e apoiando diferentes empresas e entidades do setor digital, num ambiente inovador e conectado internacionalmente.

## 3. Missão

O Parque Tecnológico de Cabo Verde será o instrumento chave para a implementação da Estratégia Digital de Cabo Verde, disponibilizando excelentes espaços, fornecendo serviços de apoio relevantes e promovendo parcerias a nível nacional e internacional, que contribuirão para consolidar o ecossistema digital do País e para criar valor para a economia local.



#### 4. Estrutura organizacional

O Parque Tecnológico de Cabo Verde- *TechParkCV S.A*, compõem se pela seguinte estrutura organizacional:

- Órgão deliberativo: Assembleia Geral;
- Órgão de gestão: Conselho de Administração;
- Órgão consultivo: Conselho Consultivo e, Conselho Técnico e Científico ;
- Órgão de Fiscalização: Fiscal Único.

#### 5. Modelo de Governação

O modelo de Governação do Parque Tecnológico de Cabo Verde, S.A, é composta pelos seguintes Órgãos Sociais:

- *Presidente do Conselho de Administração*  
Carlos Miguel Afonseca Monteiro

- *Administradora Não Executiva*  
Itilde Landim Martins

- *Administradora Não Executiva*  
Ana Wahnnon Maia

#### 6. Objetivos estratégicos

Com a idealização do TechParkCV, aliado ao objetivo de posicionar Cabo Verde com referência no setor tecnológico, a nível nacional e internacional, traçam-se objetivos estratégicos, que vão de encontro com a visão definida para a empresa:

- Atrair empresas estrangeiras e investimento;
- Estabelecer parcerias internacionais para negócios, investigação, desenvolvimento e inovação;
- Apoiar a internacionalização das TIC e do setor digital;
- Fornecer serviços especializados a empresas;
- Consolidar entidades nacionais que apoiam a inovação;



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to Itilde Landim Martins, with a green scribble below it.

- Promover colaborações dinâmicas e processos de agregação;
- Oferecer serviços de incubação e atividades às *startups*;
- Criar um ambiente que cultive uma cultura empreendedora;
- Oferecer serviços de formação de alta qualidade e diversificados;
- Promover um ambiente orientado para a PD&I para interligar os setores académico e de negócio por meio de investigação de excelência;
- Fornecer espaços devidamente equipados para acolher e instalar empresas;
- Fornece serviços de infraestrutura digital de elevada qualidade a nível nacional e internacional.

## **7. Estrutura de Capital**

O TechParkCV é constituído por um capital inicial de mECV 100 000 (Cem milhões de escudos), integralmente subscrito e realizado pelo Estado de Cabo Verde, representado por 100.000 (Cem mil) ações no valor nominal de 1 000 ECV (Mil escudos).

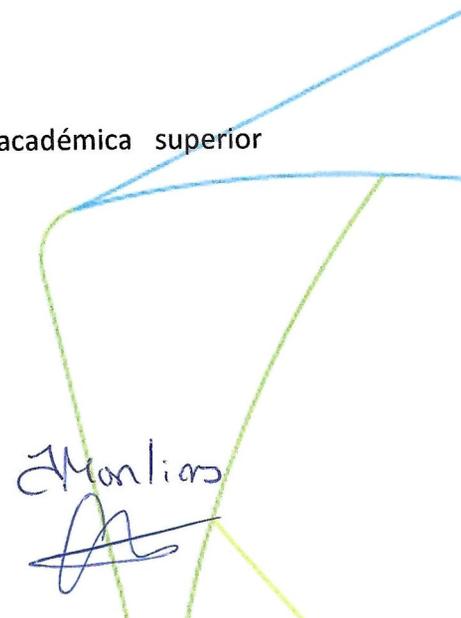
## **8. Capital Humano/Distribuição por género**

Em 31 de Dezembro de 2021, registou-se um total de 4 (quatro) colaboradores em efetividade de funções, sendo 3 membros do Conselho de Administração e 1 (uma) Secretária Executiva do Conselho de Administração.

Considerando os o número de colaboradores em função da data de 31 de dezembro, 3 são do género feminino e 1 do género masculino.

## **9. Qualificações profissionais**

Consta-se que 100% dos colaboradores detêm habilitação académica superior (licenciatura e mestrado).



Monliors

## 10. Atividades realizadas

Considerando o início das atividades em fevereiro de 2021, as atividades iniciais da empresa para o ano, baseiam-se na identificação de principais estratégias que assegurem uma profícua instalação do Conselho de Administração, como órgão competente para a uma acertada e sustentável gestão da empresa, alinhando as atividades por executar aos objetivos definidos.

Nesse sentido, para o primeiro ano definiram-se atividades que permitam firmar a empresa, tornando-a conhecida a sua existência, a nível nacional e internacional.

### Eixo #1: INSTALAÇÃO

Instalação dos órgãos sociais e da Secretária Executiva, na identificação das funções e execução das tarefas para a concretização das funções cabíveis. Com a aprovação do plano Estratégico do TechParkCV, proposta de Decreto-lei que regulamenta a ZEET, dentre demais atividades de caráter eficiente para uma gestão eficaz.

### Eixo #2: OPERACIONALIDADE

- Formalização da Estrutura de organizacional do TechParkCV, com a constituição do órgão deliberativo, de fiscalização, consultivo, uma vez que já se tem constituído apenas o órgão de gestão.
- Projeção do portfólio dos serviços e o envolvimento dos fornecedores.
- Identificação das principais empresas âncoras no setor das tecnologias, com integração e colaboração com as entidades nacionais e internacionais.
- Implementação da estratégia de comunicação.



Montinos  
CA

### **Eixo #3: LEVANTAMENTO PATRIMONIAL**

- Avaliação imobiliária dos lotes circundantes dos edifícios motores do TechParkCV.
- Levantamento da situação de todos os terrenos a edificar do Parque Tecnológico e da Vila Tecnológica.
- Elaboração de um plano urbanístico detalhado, para dar vazão a alguns projetos, nomeadamente o “Castelon Vale”.

### **Eixo #4: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/PARCERIAS**

- Diversificar e expandir os serviços oferecidos pelo *TechParkCV*.
- Integrar as redes internacionais relevantes do *TechParkCV*.
- Diversificar o conjunto de recursos para o desenvolvimento da empresa.

## **11. Síntese de Execução**

Eixo #1: Instalação- Para as atividades propostas para o processo de instalação da equipa gestora, as mesmas foram executadas na sua totalidade, tendo no final do exercício do ano de 2021, a execução de 100%.

Eixo #2: Operacionalidade- De entre as atividades definidas 50% foram realizadas e os demais 50% por serem considerados inexecutáveis até o final do exercício de 2021, as mesmas foram projetadas para o ano de 2022.

Eixo #3: Levantamento Patrimonial- No que tange as atividades definidas o nível de execução foi de 0%, uma vez que a sua concretização não se encontrava na dependência total, da equipa gestora do TechParkCV, mas sim demais intervenientes estatais, responsáveis.



Monteiro

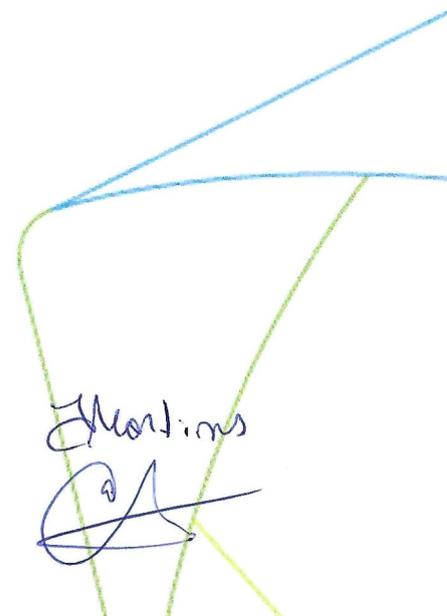
Eixo #4: Relações institucionais/parcerias- No exercício do ano de 2021, sendo o ano de oficialização da nomeação e tomada de posse dos membros do Conselho de Administração, como órgãos de gestão do Parque Tecnológico de Cabo Verde, a preocupação primordial foi a identificação dos tipos e das oportunidades de negócios são gerados nos parques tecnológicos.

Em vista disso, o Conselho de Administração realizou visitas de *benchmarking* aos Parques Tecnológicos existentes em Portugal, com o objetivo de inteirar dos negócios existentes e aprimorar as estratégias para engrenar no TechParkCV.

A nível nacional, foi realizado um acordo entre o TechParkCV e o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial-CERMI, com a assinatura de um Memorando de Entendimento, no âmbito da formalização de parcerias no tocante a implementação e manutenção das energias renováveis no TechParkCV.

## 12. Contas 2021 | Demonstrações Financeiras

No exercício económico do ano de 2021, o Parque Tecnológico gerou um resultado líquido negativo de 9 058 726 mECV (nove milhões, cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e seis escudos), isso deve se ao facto de que a empresa no início das suas atividades não obteve receitas face as despesas realizadas, para o funcionamento o ano.



Handwritten signature and scribbles in blue and green ink.



PARQUE TECNOLÓGICO ARQUIPÉLAGO DIGITAL- TECHPARK

NIF: 285580906

BALANÇO

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	Notas	UNIDADE MONETÁRIA CVE	
		PERÍODO	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	(3)		
Equipamento de Transporte		4 596 570,00	
Equipamento Administrativo		351 314,00	
<b>Total do activo não corrente</b>		<b>4 947 884,00</b>	
<b>Activo corrente</b>			
Estado e outros entes públicos	(4)	176 451,00	
Outras contas a receber		17 767,00	
Diferimentos		63 738,00	
Caixa e depósitos bancários:	(5)		
Caixa		2 783,00	
Depositos a Ordem		86 156 782,00	
Depositos a Prazo		4 304 348,00	
<b>Total do activo corrente</b>		<b>90 721 869,00</b>	
<b>Total do activo</b>		<b>95 669 753,00</b>	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>	(6)		
Capital realizado		100 000 000,00	
Resultado líquido do período		-9 058 726,00	
<b>Total do capital próprio</b>		<b>90 941 274,00</b>	
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>	(7)		
Financiamentos obtidos		3 062 699,00	
<b>Total do passivo não corrente</b>		<b>3 062 699,00</b>	
<b>Passivo corrente</b>	(4)		
Fornecedores		138 760,00	
Estado e outros entes públicos		1 280 353,00	
Outras contas a pagar		246 667,00	
Pessoal			
<b>Total do passivo corrente</b>		<b>1 665 780,00</b>	
<b>Total do passivo</b>		<b>4 728 479,00</b>	
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>95 669 753,00</b>	

**PARQUE TECNOLÓGICO ARQUIPÉLAGO DIGITAL- TECHPARK**  
**NIF: 285580906**



**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

DESCRIÇÃO	Notas	UNIDADE MONETÁRIA CVE	
		PERÍODO 31/12/2021	31/12/2020
Vendas e Prestações de serviços			
Gasto com mercadorias vendidas e matérias consumidas			
<b>Resultado Operacional bruto</b>			
Fornecimentos e serviços externos	(8)	-2 903 855,00	
<b>Valor acrescentado bruto</b>		-2 903 855,00	
Gastos com pessoal	(9)	-5 350 448,00	
Outros rendimentos e ganhos		-219 717,00	
Outros gastos e predas		-8 474 020,00	
<b>Resultado antes de depreci., Amort., perdas/ganhos de financiamento e impostos</b>			
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	(10)	-473 233,00	
<b>Resultado operacional (antes de perdas/ganhos de financiamento e impostos)</b>		-8 947 253,00	
Juros e perdas similares suportados		-111 473,00	
<b>Resultado antes de Impostos</b>		-9 058 726,00	
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		-9 058 726,00	

**AC** Consultores Lda  
 NIF: 250 316 840  
 O Técnico da Contas  
 Av. Cidade Lisboa

A Gerencia

**PARQUE TECNOLÓGICO ARQUIPÉLAGO DIGITAL- TECHPARK**  
 NIF: 285580906

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	Notas	Unidade Monetaria CVE	
		31/12/2021	
<b>Método Directo</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes	(2)		
Pagamentos a fornecedores		-3 140 485,00	
Despesas C/ Pessoal		-4 970 837,00	
Caixa gerada pelas operações		-8 111 322,00	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		571 891,00	
Outros pagamentos e recebimentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-7 539 431,00</b>	
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4 947 882,00	
Fluxos de das Actividades de Investimento (2)		<b>-4 947 882,00</b>	
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Realização de Capital Social e outros instrumentos CP		100 000 000,00	
Financiamentos obtidos		4 304 348,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 241 649,00	
Juros e gastos similares		-111 473,00	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<b>102 951 226,00</b>	
Varição de caixa e seus equivalentes (1 +2+3)		<b>90 463 913,00</b>	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		<b>0,00</b>	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<b>90 463 913,00</b>	



**TECHPARK  
CABO VERDE**

**4C** Consultores, Lda  
 NIF: 250316510  
 Tel. 2612554 / 9912554  
 Av. Cidade Lisboa

*[Handwritten signature]*  
 Mentias



MAPA DE AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nr. Ordem	DESCRIÇÃO DO ACTIVO IMOBILIZADO	ANOS			ACTIVO IMOBILIZADO	Anos de utilidade	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						ACTIVO IMOBILIZADO (valores líquidos)	
		Aqui- sção	Utili- zação				Reavaliação	Abate	De Exercícios Anteriores	Taxa	Do Exercício	Acumuladas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS</b>													
	<b>Equipamento de transporte</b>													
	Peugeot 5008 Allure Petrol	2021	2021	4 990 000,00	7	0,00	14,28%	353 430,00	353 430,00	4 596 570,00				
				4 990 000,00		0,00		353 430,00	353 430,00	4 596 570,00				
	<b>Equipamento administrativo</b>													
	1 Laptop P Dy 1078	2021	2021	122 000,00	3		33,33%	40 663,00	40 663,00	81 337,00				
	1 Portatil Lenovo	2021	2021	78 174,00	3		33,33%	26 055,00	26 055,00	52 119,00				
	1 Sofa duplo/individual	2021	2021	124 294,00	8		12,50%	13 983,00	13 983,00	110 311,00				
	1 Laptop microsoft surface	2021	2021	71 671,00	3		33,33%	19 110,00	19 110,00	52 561,00				
	1 Samsung Galaxy	2021	2021	74 978,00	3		33,33%	19 992,00	19 992,00	54 986,00				
				471 117,00		0,00		119 803,00	119 803,00	351 314,00				
	<b>Total activo fixos tangíveis.....</b>			<b>5 421 117,00</b>		<b>0,00</b>		<b>473 233,00</b>	<b>473 233,00</b>	<b>4 947 884,00</b>				



## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE FEVEREIRO E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### Identificação da entidade:

O PARQUE TECNOLÓGICO ARQUIPÉLAGO DIGITAL, SA - TECHPARKCV SA é uma sociedade anónima, constituída a 11 de junho de 2020, com sede na cidade da Praia, com o nº de identificação fiscal 285580906, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Praia. O capital social da Sociedade, integralmente subscrito e realizado pelo Estado no montante de 100.000.000\$00 (cem milhões de escudos) (ver nota 3).

O objeto social do PARQUE TECNOLÓGICO ARQUIPÉLAGO DIGITAL, SA- TECHPARKCV SA, definido pelos seus Estatutos:

- a) Cuidar e manter as instalações e áreas urbanísticas do TechparkCV, S.A, e zonas contíguas, buscando uma exploração sustentável alinhada com os objetivos que presidiram a conceção e instalação do TechparkCV, S.A;
- b) Promover a criação no TechparkCV, S.A. e nas zonas contíguas, do ecossistema Mercado- Empresas-Emprego-Capacitação, através de parcerias nacionais e internacionais com empresas nacionais de referência de elevado potencial tecnológico e com as academias vocacionadas para a capacitação e certificação de profissionais nas áreas das TIC;
- c) Promover a criação de um ambiente tecnológico propício à geração de produtos inovadores e com alto valor agregado;
- d) Promover parcerias entre instituições públicas e privadas envolvidas com a pesquisa científica, a inovação tecnológica inerente aos serviços e a infraestrutura tecnológica de apoio à inovação, para atuação dentro do TechparkCV, S.A, ou nas zonas contíguas;
- e) Favorecer a sinergia e ações de cooperação entre empresas visando o aumento de competitividade;
- f) Assegurar acesso à infraestrutura laboratorial e de competências e habilidades concentradas;
- g) Proporcionar a existência de um espaço físico destinado à prestação de serviços a entidades nacionais e estrangeiras ou internacionais na área das tecnologias de informação e comunicação;
- h) Dinamizar a criação de HUB Regional das TIC, reconhecido internacionalmente como área de intervenção fundamental em determinados nichos de mercado;
- i) Apoiar o acesso das empresas aos mercados nacional e internacional;
- j) Posicionar Cabo Verde como centro internacional de prestação de serviços

**TECHPARK**  
**CABO VERDE**

*Montias*  
*[Assinatura]*

## **NOTA 0 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros de registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com o SNCRF-Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro, em vigor em Cabo Verde

## **NOTA 1 - Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas**

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo.

### **1.1. Bases de mensuração**

As demonstrações financeiras foram mensuradas com base no custo histórico.

### **1.2. Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis as sociedades necessárias para operarem da forma pretendida, deduzido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidades acumuladas.

### **1.3. Depreciações**

Os gastos com a depreciação dos ativos fixos tangíveis são calculados pelo método, das quotas constantes, e as taxas utilizadas aproximam-se das requeridas para, durante o período de vida útil estimada dos diferentes componentes do imobilizado corpóreo, reduzir o seu custo ao valor residual esperado.

As principais taxas utilizadas são as seguintes:

Equipamento de transporte  
Equipamento administrativo

14.28%

12.5% - 33%

*Monteins*

#### 1.4. Contas a receber e a pagar

As contas a receber e a pagar são classificadas como ativos correntes, excepto nos casos em que a maturidade é superior a 12 meses da data do balanço, os quais se classificam como não correntes.

#### 1.5. Caixa e equivalentes de caixa

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários, vencíveis a menos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.

#### 1.6. Provisões

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, e que seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustados de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

#### 1.7. Conversão cambial – transações e saldos

Todos os ativos e passivos expressas em moedas estrangeiras foram convertidos para Escudos cabo-verdianos, utilizando as taxas de câmbio vigentes na data do balanço. As transações em moeda estrangeira foram expressas, essencialmente, em Euros, cuja paridade para Escudos é fixa (1 Euro equivale a 110\$265).

#### 1.8. Contas a receber de clientes e outros devedores

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidos pelo justo valor, deduzindo das perdas de imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência de que a empresa não receberá a totalidade dos montantes em dívidas conforme condições originais das contas a receber.

Z. Martins

CA

O valor da perda por imparidade é calculado por referência a critérios de gestão e de avaliação comercial e é reconhecido na demonstração dos resultados.

### **1.9. Reconhecimento do rédito**

Os rendimentos são reconhecidos quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador.

### **1.10. Imposto único sobre os rendimentos**

A empresa encontra-se sujeita a IUR (Imposto único sobre o rendimento) à taxa de 22% (método de verificação), sendo incrementada pela Taxa de Incêndio a de 2% calculada sobre o montante da coleta, resultando numa taxa de imposto agregada de 22.440%.

### **1.11. Encargos financeiros com empréstimos obtidos**

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

### **1.12. Especialização de exercícios**

Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registados como ativos ou passivos.

### **1.13. Acontecimentos subsequentes**

Os acontecimentos subsequentes após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre as condições que existiam a data do balanço (acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre as condições ocorridas após a data do balanço que (acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgadas nas demonstrações financeiras, se forem consideradas materiais.

*Alfonso*  
*DA*



## NOTA 2 - Fluxos de caixa

Os fluxos de caixa são preparados segundo o método direto, através do qual são divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

## NOTA 3 - Ativos fixos tangíveis

Durante o ano de 2021 os investimentos nos ativos fixos tangíveis ascendiam a 5.421.117\$00, com destaque para aquisição de uma viatura no valor de 4.950.000\$00, e aquisição de equipamentos administrativos conforme segue o quadro :

### Tabela de Investimentos

Equipamentos de transporte	Data	Ativo Imobilizado	Depreciação Acumulada	Ativo líquido
Peugeot 5008 Allure Petrol	junho 21	4 950 000	353 430	4 596 570
		4 950 000	353 430	<b>4 596 570</b>
<b>Equipamentos Administrativos:</b>				
Laptop P Dy 1078	março 21	122 000	40 663	81 337
Portatil Lenovo	março 21	78 174	26 055	52 119
Sofa duplo/indiviudal	abril 21	124 294	13 983	110 311
Laptop microsoft surface	maio 21	71 671	19 110	52 561
Samsung Galaxy	maio 21	74 978	19 992	54 986
		471 117	119 803	<b>351 314</b>
<b>Total</b>				<b>4 947 884</b>

Estimadas

**NOTA 4 - Estado e outros entes públicos**

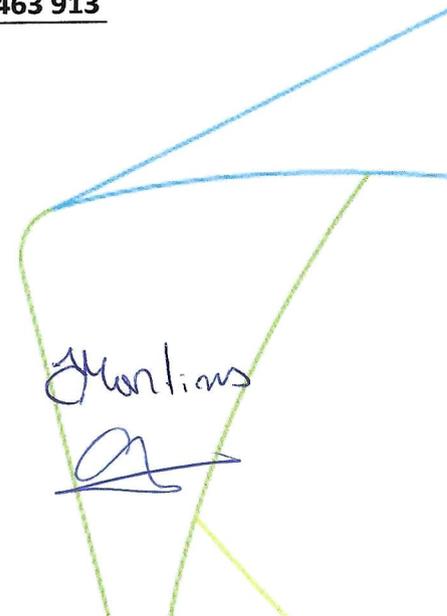
	<u>ecv</u>
<b>Saldo devedor</b>	<u>2021</u>
Iva a recuperar	<u>176 451</u>
(i)	<u>176 451</u>
<b>Saldo credor</b>	
Contribuições para segurança social a pagar	78 400
Irps dependente a pagar	60 360
	<u>138 760</u>

(i) IVA dedutíveis nas aquisições de serviço e bens;

**NOTA 5– Caixa e depósitos bancários**

Os saldos das contas caixa e bancos a 31 de Dezembro de 2021, apresentam valores, devidamente reconciliados:

	<u>ecv</u>
	<u>31/12/2021</u>
Caixa	2 783
BCA Banco Comercial do Atlantico	86 138 446
BCA cartão visa	18 336
BCA Deposito a Prazo	<u>4 304 348</u>
	<u>90 463 913</u>



Handwritten signature and scribbles in blue and green ink.

### NOTA 6 - Capital Próprio

A 31 de Dezembro de 2021 na rubrica de Capital Próprio, era composta por:

- ✓ O Capital Social realizado de 100.000.000\$00; e
- ✓ O Resultado Líquido negativo de 9.058.726\$00.

### NOTA 7 - Financiamentos Obtidos

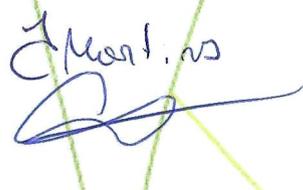
Encontra-se inscrita nesta rubrica o montante de 3.062.699\$00, referente ao remanescente do empréstimo bancário, contraído no âmbito da aquisição da viatura (leasing financeiro). O empréstimo vence juros a taxa de 7% e deverá ficar totalmente amortizado em 14 de julho de 2025.

### NOTA 8 – Fornecimentos e serviços externos

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos é detalhada conforme segue:

	ecv
	<u>2021</u>
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	
Deslocações e estadas (i)	1 348 729
Trabalhos especializados (ii)	920 000
Material de escritorio	143 986
Combustiveis	83 838
Seguros	77 082
Publicidade e propaganda	72 349
Equipamentos de baixo valor	50 252
Despesas de representação	49 350
Rendas e alugueres	47 500
Outros < a 30 000	110 769
	<u><b>2 903 855</b></u>

- (i) Inclui os gastos suportados com Deslocações do CA a Portugal para a participação nas feiras;
- (ii) Diz respeito a serviços de assessoria contabilística e elaboração do plano de atividade;

*J. Martins*  


### NOTA 9 – Gastos com pessoal

Os gastos com o pessoal tiveram a composição e evolução retratada no quadro seguinte:

		ecv
		2021
<b>Gastos com o pessoal</b>		
Remunerações dos órgãos sociais	(i)	4 224 000
Salario pessoal	(ii)	210 000
Subsidio de transporte		45 000
Subsidio combustivel		35 500
Subsidio de comunicação		110 000
Encargos sobre remunerações	(iii)	479 281
Subsidio de ferias	(iv)	246 667
		<b>5 350 448</b>
Numero medio de trabalhadores		4

- (i) Remunerações do Conselho de Administração com início de funções em fevereiro;
- (ii) Contratação de uma secretaria com inicio de funções Outubro;
- (iii) Encargos com a providencia social 16% (INPS);
- (iv) Provisão para acréscimos de ferias;

### NOTA 10 – Gastos/Reversões e Depreciações e de amortizações

As depreciações sobre os ativos fixos tangíveis, foram calculadas por duodécimo pela aplicação das taxas previstas na portaria nº 42/2015, republicada no Boletim Oficial nº 52 – I Serie de 28 de agosto, e refletem razoavelmente a vida útil estimada dos respetivos bens. (ver nota 3).

O Conselho Administração  
*Carla Nogueira Afonso*  
 Presidente  
 NIF: 285580906

Nair Silva  
 4C Consultores Lda  
 NIF: 250 316 510  
 Tel. 2612554 / 9912554  
 Av. Cidade Lisboa

Contabilista Certificado nº 229