

BALANÇO

Entidade: 511035365
Balanço em: 31.12.2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2024	31.12.2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		254 666 077,12	208 423 763,21
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos Biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		4 204 465,63	3 307 123,82
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a receber		2 663 263,77	2 663 263,77
		261 533 806,52	214 394 150,80
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		1 459 610,28	1 464 496,34
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		87 918,39	654 489,90
Clientes, contribuintes e utentes		3 625 107,39	1 179 195,11
Estado e outros entes públicos		354,79	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3 594 382,28	4 567 723,75
Diferimentos		43 339,43	23 737,92
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		6 671 817,55	18 062 564,97
		15 482 530,11	25 952 207,99
Total do Ativo		277 016 336,63	240 346 358,79
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		10 500 000,00	10 500 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		32 171 230,46	31 148 418,78
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		141 343 804,46	141 343 804,46
Resultados Transitados		-55 850 354,30	-51 697 883,87
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentos de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		65 070 933,28	57 935 092,36
Resultado líquido do período		-1 089 132,30	-4 152 470,43
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		192 146 481,60	185 076 961,30
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9 958 080,90	10 003 209,73
Fornecedores de investimentos		12 307 180,41	12 307 180,41
Fornecedores		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		417 958,48	417 958,48
Outras contas a pagar		8 813 036,81	8 813 036,81
		31 496 256,60	31 541 385,43
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		210 666,26	250 561,13
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	10 180,45
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		41 232,61	807 552,12
Fornecedores de investimentos		671 945,90	935 924,95
Outras contas a pagar		47 217 010,28	18 740 364,99
Diferimentos		5 232 743,38	2 983 428,42
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		53 373 598,43	23 728 012,06
Total do Passivo		84 869 855,03	55 269 397,49
Total do Património Líquido e Passivo		277 016 336,63	240 346 358,79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365
Balço em: 31.12.2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2024	31.12.2023
Impostos, contribuiões e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		4 161 488,65	4 371 578,95
Transferências e subsídios correntes obtidos		7 765 144,10	6 316 483,78
Rendimentos/Gastos imputados de controladas, associadas e empreendimentos conj.		0,00	0,00
Variaões nos inventários de produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2 551 265,57	-3 546 877,71
Gastos com pessoal		-5 392 896,37	-5 391 057,71
Transferências e subsídios concedidos		-1 300 565,96	-983 854,62
Prestações sociais		-96 842,24	-188 941,66
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		23 568,88	-458 881,66
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2 261 312,69	2 437 990,21
Outros gastos		-427 110,45	-629 753,87
Resultados antes de depreciaões e resultados financeiros		4 442 833,73	1 926 685,71
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-5 352 157,04	-5 177 238,03
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de resultados financeiros)		-909 323,31	-3 250 552,32
Juros e rendimentos similares obtidos		8 271,02	4 673,30
Juros e gastos similares suportados		-188 080,01	-896 410,96
Resultado antes de impostos		-1 089 132,30	-4 142 289,98
Imposto sobre o rendimento		0,00	-10 180,45
Resultado líquido do período		-1 089 132,30	-4 152 470,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidade: **511035365**
 Balanço em: **31.12.2024**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2024	31.12.2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 161 488,65	4 448 218,99
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-2 551 265,57	-3 952 437,83
Pagamentos ao pessoal		-5 392 896,37	-3 228 132,30
Pagamentos a contribuintes/utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-3 782 673,29	-2 732 351,14
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		3 057 647,08	6 493 870,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-725 026,21	3 761 519,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-47 522 939,92	-12 190 313,68
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		51 668,64	36 134,88
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		36 811 016,61	9 386 190,27
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		8 271,02	4 673,30
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-10 651 983,65	-2 763 315,23
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		834 673,07	550 553,99
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-551 477,09	-846 512,56
Juros e gastos similares		-296 933,54	-248 154,68
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-13 737,56	-544 113,25
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-11 390 747,42	454 091,08
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		18 062 564,97	17 608 473,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		6 671 817,55	18 062 564,97
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		18 062 564,97	17 608 473,89
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		18 062 564,97	17 608 473,89
De execução orçamental		2 421 179,51	942 484,16
De operações de tesouraria		15 641 385,46	16 665 989,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 671 817,55	18 062 564,97
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		6 671 817,55	18 062 564,97
De execução orçamental		909 305,12	2 421 179,51
De operações de tesouraria		5 762 512,43	15 641 385,46