

BALANÇO

Entidade: 511035365
 Balanço em: 31.03.2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.03.2023	31.03.2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		201 098 558,61	201 313 116,65
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		3 251 408,52	3 038 397,90
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		3 201 639,98	3 775 930,54
		207 551 607,11	208 127 445,09
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		545 267,60	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		389 844,94	556 342,68
Clientes, contribuintes e utentes		1 232 588,23	1 325 400,21
Estado e outros entes públicos		0,00	8 524,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3 805 020,19	3 421 421,21
Diferimentos		34 056,26	35 153,91
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		18 941 350,15	764 422,68
		24 948 127,37	6 111 264,69
Total do Ativo		232 499 734,48	214 238 709,78
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		10 500 000,00	10 500 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		30 597 864,79	29 810 347,51
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		141 343 804,46	141 343 804,46
Resultados Transitados		-51 697 883,87	-47 896 995,69
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		49 827 838,79	46 529 154,50
Resultado líquido do período		-207 042,01	-1 686 013,97
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		180 364 582,16	178 600 296,81
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		10 799 531,85	11 682 992,86
Fornecedores de investimentos		11 947 636,61	11 752 330,51
Fornecedores		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		461 173,91	504 389,34
Outras contas a pagar		7 455 617,53	6 907 301,15
		30 663 959,90	30 847 013,86
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		32 886,05	17 071,87
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		175 970,11	166 113,58
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		678 332,69	761 062,99
Fornecedores de investimentos		213 310,78	17 045,78
Outras contas a pagar		18 650 401,21	1 160 327,44
Diferimentos		1 720 291,58	2 669 777,45
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		21 471 192,42	4 791 399,11
Total do Passivo		52 135 152,32	35 638 412,97
Total do Património Líquido e Passivo		232 499 734,48	214 238 709,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365
 Balanço em: 31.03.2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31.03.2023	31.03.2022
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		1 113 300,61	1 144 905,85
Transferências e subsídios correntes obtidos		2 019 715,40	550 049,94
Rendimentos/Gastos imputados de controladas, associadas e empreendimentos conj.		0,00	0,00
Variações 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		-620 677,83	-676 402,71
Gastos com pessoal		-1 294 021,22	-1 146 145,85
Transferências e subsídios concedidos		-179 941,00	-209 369,94
Prestações sociais		-47 340,87	-42 728,88
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-334 214,41	-304 454,27
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		664 971,40	567 874,64
Outros gastos		-142 255,13	-238 307,88
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		1 179 536,95	-354 579,10
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1 334 330,26	-1 312 741,67
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de resultados financeiros)		-154 793,31	-1 667 320,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	71,31
Juros e gastos similares suportados		-52 248,70	-18 764,51
Resultado antes de impostos		-207 042,01	-1 686 013,97
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-207 042,01	-1 686 013,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidade: **511035365**
 Balanço em: **31.03.2023**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.03.2023	31.03.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 104 108,98	1 008 078,29
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		-805 505,83	-698 443,47
Pagamentos ao pessoal		-685 544,67	-598 891,32
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		-386 941,52	-289 256,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 645 456,68	-176 914,43
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 258 515,16	-466 170,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-924 159,04	-640 044,82
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		9 441,30	42 285,95
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		1 195 062,31	187 121,16
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		280 344,57	-410 637,71
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		0,00	0,00
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		-179 409,87	-97 614,77
Juros e gastos similares		-26 573,60	-40 542,40
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)		-205 983,47	-138 157,17
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 332 876,26	-1 014 965,81
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		17 608 473,89	1 779 388,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18 941 350,15	764 422,68
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		17 608 473,89	1 779 388,49
- 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		17 608 473,89	1 779 388,49
De execução orçamental		942 484,16	1 779 279,21
De operações de tesouraria		16 665 989,73	109,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18 941 350,15	764 422,68
- 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		18 941 350,15	764 422,68
De execução orçamental		2 562 247,84	764 422,68
De operações de tesouraria		16 379 102,31	0,00