

BALANÇO

Entidade: 511035365
 Balanço em: 30.06.2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.06.2023	30.06.2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		202 910 258,47	200 601 462,22
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		3 495 243,15	3 150 227,03
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
		209 607 141,60	207 527 619,79
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		523 490,83	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		306 432,72	415 560,46
Clientes, contribuintes e utentes		1 167 241,72	1 313 044,87
Estado e outros entes públicos		0,00	8 524,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3 827 389,76	3 641 066,35
Diferimentos		30 575,62	42 641,04
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		18 757 609,22	18 797 604,53
		24 612 739,87	24 218 441,25
Total do Ativo		234 219 881,47	231 746 061,04
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		10 500 000,00	10 500 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		31 033 371,85	30 141 296,78
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		141 343 804,46	141 343 804,46
Resultados Transitados		-51 697 876,59	-47 896 995,69
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		51 159 649,50	61 484 147,44
Resultado líquido do período		-750 674,07	-1 509 656,13
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		181 588 275,15	194 062 596,86
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		7 685 132,39	9 483 459,51
		30 893 474,76	33 423 172,22
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		54 115,02	76 293,76
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		302 452,92	286 164,96
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		421 807,61	430 128,74
Fornecedores de investimentos		403 864,03	116 426,11
Outras contas a pagar		18 827 591,07	681 758,63
Diferimentos		1 728 300,91	2 669 519,76
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		21 738 131,56	4 260 291,96
Total do Passivo		52 631 606,32	37 683 464,18
Total do Património Líquido e Passivo		234 219 881,47	231 746 061,04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365
 Balanço em: 30.06.2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		30.06.2023	30.06.2022
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		2 182 876,24	2 279 678,08
Transferências e subsídios correntes obtidos		3 410 496,48	2 384 187,60
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		-1 334 528,41	-1 337 207,89
Gastos com pessoal		-2 338 023,33	-2 082 368,44
Transferências e subsídios concedidos		-356 743,73	-360 261,94
Prestações sociais		-94 709,59	-89 380,85
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-379 977,25	-478 967,94
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		1 258 564,81	1 264 084,69
Outros gastos		-255 184,94	-428 682,96
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		2 092 770,28	1 151 080,35
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-2 676 078,52	-2 629 091,83
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de resultados financeiros)		-583 308,24	-1 478 011,48
Juros e rendimentos similares obtidos		4 673,30	5 291,43
Juros e gastos similares suportados		-172 039,13	-36 936,08
Resultado antes de impostos		-750 674,07	-1 509 656,13
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-750 674,07	-1 509 656,13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidade: **511035365**
 Balanço em: **30.06.2023**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.06.2023	30.06.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 215 355,42	2 066 574,22
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		-1 583 343,91	-1 477 248,82
Pagamentos ao pessoal		-1 557 476,98	-1 176 780,23
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		-925 465,47	-587 454,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2 993 505,95	888 601,05
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 068 040,48	301 146,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 022 727,62	-1 359 318,89
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		34 396,12	65 521,12
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		3 157 823,21	18 172 825,87
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4 673,30	5 198,74
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-825 834,99	16 884 226,84
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		435 507,06	330 949,27
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		-436 235,95	-428 542,64
Juros e gastos similares		-92 341,27	-69 563,65
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)		-93 070,16	-167 157,02
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 149 135,33	17 018 216,04
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		18 757 609,22	18 797 604,53
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		18 757 609,22	18 797 604,53
- 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		18 757 609,22	18 797 604,53
De execução orçamental		2 154 501,70	18 797 589,53
De operações de tesouraria		16 603 107,52	15,00