

BALANÇO

Entidade: 511035365
 Balanço em: 30.09.2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2023	30.09.2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		205 506 012,35	201 037 005,65
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		3 774 959,61	3 316 695,12
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
		212 482 611,94	208 129 631,31
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		519 021,86	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		192 877,69	295 030,92
Clientes, contribuintes e utentes		1 146 650,62	1 271 901,17
Estado e outros entes públicos		0,00	8 524,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3 961 132,01	3 221 955,29
Diferimentos		23 007,10	40 563,98
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		18 590 416,87	18 687 621,46
		24 433 106,15	23 525 596,82
Total do Ativo		236 915 718,09	231 655 228,13
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		10 500 000,00	10 500 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		31 148 418,78	30 403 122,10
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		53 956 309,00	61 706 392,96
Resultado líquido do período		-562 989,46	-2 194 342,12
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		184 687 666,19	193 861 981,71
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		10 799 524,45	11 654 447,13
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		8 168 337,47	9 524 998,49
		31 376 672,44	33 436 165,47
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		241 979,62	20 584,28
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		179 302,98	170 881,80
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		277 065,23	276 317,11
Fornecedores de investimentos		421 311,85	135 572,57
Outras contas a pagar		19 155 494,91	962 631,36
Diferimentos		576 224,87	2 791 093,83
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		20 851 379,46	4 357 080,95
Total do Passivo		52 228 051,90	37 793 246,42
Total do Património Líquido e Passivo		236 915 718,09	231 655 228,13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365
 Balanço em: 30.09.2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2023	30.09.2022
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		3 263 305,68	3 412 424,05
Transferências e subsídios correntes obtidos		6 337 974,34	3 825 085,70
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		-2 429 646,80	-2 147 878,65
Gastos com pessoal		-3 714 398,25	-3 329 320,01
Transferências e subsídios concedidos		-607 218,35	-563 447,34
Prestações sociais		-142 698,67	-137 737,63
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-398 685,58	-715 108,65
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		1 846 481,60	1 955 576,77
Outros gastos		-444 901,09	-499 119,16
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		3 710 212,88	1 800 475,08
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-4 022 703,05	-3 946 594,17
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de resultados financeiros)		-312 490,17	-2 146 119,09
Juros e rendimentos similares obtidos		4 673,30	5 388,69
Juros e gastos similares suportados		-255 172,59	-53 611,72
Resultado antes de impostos		-562 989,46	-2 194 342,12
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-562 989,46	-2 194 342,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidade: **511035365**
 Balanço em: **30.09.2023**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2023	30.09.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3 331 122,36	3 140 924,32
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		-2 690 528,96	-2 340 657,97
Pagamentos ao pessoal		-2 313 849,02	-1 821 482,21
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		-1 673 255,62	-1 021 215,86
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		4 832 384,66	1 832 978,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 159 129,04	811 762,64
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8 231 433,22	-3 228 548,12
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
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		35 534,88	158 371,15
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		6 195 894,72	19 239 079,00
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)		-1 995 330,32	16 174 100,77
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		550 553,99	592 774,59
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		-592 156,18	-587 615,05
Juros e gastos similares		-140 253,55	-82 789,98
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)		-181 855,74	-77 630,44
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		981 942,98	16 908 232,97
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		18 590 416,87	18 687 621,46
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		18 590 416,87	18 687 621,46
- 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		18 590 416,87	18 687 621,46
De execução orçamental		1 924 458,43	18 686 590,27
De operações de tesouraria		16 665 958,44	1 031,19