

BALANÇO

Entidade: 511035365
 Balanço em: 31.12.2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2022	31.12.2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		201 522 431,31	202 279 605,40
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		3 184 179,53	2 931 345,71
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		3 753 045,96	3 775 930,54
		208 459 656,80	208 986 881,65
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		614 107,58	752 322,67
Clientes, contribuintes e utentes		1 269 496,73	1 376 720,74
Estado e outros entes públicos		17 037,54	17 302,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3 288 746,79	3 292 777,97
Diferimentos		39 842,43	32 528,80
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		17 608 473,89	1 779 388,49
		22 837 704,96	7 251 040,67
Total do Ativo		231 297 361,76	216 237 922,32
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		-47 896 995,69	-45 056 713,70
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		62 008 363,68	46 796 060,39
Resultado líquido do período		-2 583 005,74	-2 840 281,99
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		193 970 031,50	180 553 216,67
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		10 781 222,52	11 682 992,86
Fornecedores de investimentos		11 752 330,51	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		679 812,17	504 389,34
Outras contas a pagar		9 607 269,12	6 952 218,24
		32 820 634,32	30 891 930,95
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		219 798,81	182 210,16
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9 813,39	9 479,31
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		875 427,92	887 637,10
Fornecedores de investimentos		55 947,01	127 825,23
Outras contas a pagar		1 016 217,21	874 954,82
Diferimentos		2 329 491,60	2 710 668,08
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		4 506 695,94	4 792 774,70
Total do Passivo		37 327 330,26	35 684 705,65
Total do Património Líquido e Passivo		231 297 361,76	216 237 922,32

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365
 Balanço em: 31.12.2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2022	31.12.2021
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		4 538 800,34	2 244 601,71
Transferências e subsídios correntes obtidos		6 644 073,14	7 526 745,72
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		-3 553 420,87	-3 479 604,69
Gastos com pessoal		-4 947 468,71	-4 359 458,08
Transferências e subsídios concedidos		-814 575,47	-1 002 339,58
Prestações sociais		-185 661,99	-207 543,73
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-821 244,72	169 705,89
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		2 533 738,61	2 440 317,58
Outros gastos		-607 313,71	-1 026 693,69
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		2 786 926,62	2 305 731,13
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-5 269 519,10	-4 975 756,65
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de resultados financeiros)		-2 482 592,48	-2 670 025,52
Juros e rendimentos similares obtidos		5 388,69	12 037,17
Juros e gastos similares suportados		-105 801,95	-172 814,33
Resultado antes de impostos		-2 583 005,74	-2 830 802,68
Imposto sobre o rendimento		0,00	-9 479,31
Resultado líquido do período		-2 583 005,74	-2 840 281,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidade: **511035365**
 Balanço em: **31.12.2022**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2022	31.12.2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 219 617,20	1 760 162,02
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		-3 466 268,28	-3 263 732,35
Pagamentos ao pessoal		-2 666 368,62	-2 526 848,14
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		-1 913 019,70	-4 030 418,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		3 021 488,71	4 853 757,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 108 469,01	823 338,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5 639 405,54	-4 923 951,67
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		160 710,62	19 808,09
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		20 413 990,78	3 592 769,43
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5 198,74	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		14 940 494,60	-1 311 374,15
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		787 517,28	3 725 677,93
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		-885 132,73	-4 130 652,45
Juros e gastos similares		-122 262,76	-106 706,86
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)		-219 878,21	-511 681,38
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 779 388,49	2 779 105,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 608 473,89	1 779 388,49
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 779 388,49	2 779 105,21
- 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		1 779 388,49	2 779 105,21
De execução orçamental		1 779 279,21	2 779 090,21
De operações de tesouraria		109,28	15,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 608 473,89	1 779 388,49
- 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		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