

## BALANÇO

Entidade: 511035365  
 Balanço em: 31.12.2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2023	31.12.2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		208 424 216,46	201 491 631,55
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		3 454 460,48	3 184 179,53
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		3 178 217,61	3 201 639,98
		215 056 894,55	207 877 451,06
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		449 764,51	566 557,58
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		507 153,24	614 107,58
Clientes, contribuintes e utentes		1 179 195,11	1 302 929,33
Estado e outros entes públicos		0,00	8 524,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3 805 557,98	3 805 002,75
Diferimentos		23 737,92	39 842,43
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		18 062 564,97	17 608 473,89
		24 027 973,73	23 945 437,56
<b>Total do Ativo</b>		<b>239 084 868,28</b>	<b>231 822 888,62</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
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	30 597 864,79
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		56 870 490,76	49 332 897,99
Resultado líquido do período		-2 316 115,94	-3 800 888,18
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>185 848 721,47</b>	<b>180 076 683,37</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		10 003 209,73	10 799 531,85
Fornecedores de investimentos		11 947 636,61	11 947 636,61
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	461 173,91
Outras contas a pagar		8 663 871,23	7 370 322,93
		31 032 676,05	30 578 665,30
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		250 561,13	220 923,42
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	7 995,66
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		807 552,12	857 118,59
Fornecedores de investimentos		935 924,95	55 947,01
Outras contas a pagar		18 725 465,16	18 372 532,31
Diferimentos		1 483 967,40	1 653 022,96
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		22 203 470,76	21 167 539,95
<b>Total do Passivo</b>		<b>53 236 146,81</b>	<b>51 746 205,25</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>239 084 868,28</b>	<b>231 822 888,62</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA**

Entidade: **511035365**  
 Balanço em: **31.12.2023**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2023	31.12.2022
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		4 371 578,95	4 538 800,34
Transferências e subsídios correntes obtidos		7 767 768,22	5 651 416,44
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		-3 531 977,88	-3 555 488,20
Gastos com pessoal		-5 391 057,71	-4 943 876,38
Transferências e subsídios concedidos		-983 854,62	-814 575,47
Prestações sociais		-188 941,66	-185 661,99
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-458 881,66	-817 119,22
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		2 438 436,18	2 515 161,82
Outros gastos		-629 753,87	-614 630,71
<b>Resultados antes de depreciações e resultados financeiros</b>		<b>3 393 315,95</b>	<b>1 774 026,63</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-5 364 657,03	-5 090 555,93
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
<b>Resultados operacional (antes de resultados financeiros)</b>		<b>-1 971 341,08</b>	<b>-3 316 529,30</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4 673,30	5 388,69
Juros e gastos similares suportados		-349 448,16	-483 051,76
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2 316 115,94</b>	<b>-3 794 192,37</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	-6 695,81
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2 316 115,94</b>	<b>-3 800 888,18</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidade: **511035365**  
 Balanço em: **31.12.2023**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2023	31.12.2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		4 448 218,99	4 219 617,20
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		-3 952 437,83	-3 465 975,40
Pagamentos ao pessoal		-3 228 132,30	-2 666 368,62
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
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-2 732 351,14</b>	<b>-1 912 726,82</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		6 493 870,70	3 021 195,83
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>3 761 519,56</b>	<b>1 108 469,01</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-12 190 313,68	-5 639 405,54
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		36 134,88	160 710,62
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		9 386 190,27	20 413 990,78
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4 673,30	5 198,74
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-2 763 315,23</b>	<b>14 940 494,60</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		550 553,99	787 517,28
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-846 512,56	-885 132,73
Juros e gastos similares		-248 154,68	-122 262,76
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
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-544 113,25</b>	<b>-219 878,21</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>454 091,08</b>	<b>15 829 085,40</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>17 608 473,89</b>	<b>1 779 388,49</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>18 062 564,97</b>	<b>17 608 473,89</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
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		18 062 564,97	17 608 473,89
- 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		18 062 564,97	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