

## BALANÇO

Entidade: 511035365  
 Balanço em: 31.03.2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.03.2024	31.03.2023
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		207 908 864,87	201 076 535,32
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		3 403 740,37	3 276 007,37
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		2 663 263,77	3 201 639,98
		213 975 869,01	207 554 182,67
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		1 464 496,34	545 267,60
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		613 953,25	465 509,84
Clientes, contribuintes e utentes		2 710 899,23	1 232 587,43
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		4 263 618,54	3 805 020,19
Diferimentos		18 160,48	34 036,43
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		17 405 046,26	18 941 350,15
		26 476 174,10	25 023 771,64
<b>Total do Ativo</b>		240 452 043,11	232 577 954,31
<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		31 439 932,79	30 597 864,79
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		141 343 804,46	141 343 804,46
Resultados Transitados		-55 850 354,30	-51 697 883,87
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		58 218 353,64	49 388 788,37
Resultado líquido do período		-2 172 332,56	-367 457,80
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
<b>Total do Património Líquido</b>		183 479 404,03	179 765 115,95
<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		12 307 180,41	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		8 813 036,81	7 379 954,68
		31 541 385,43	30 588 297,05
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		228 909,38	32 886,05
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		183 513,56	175 970,11
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		648 622,98	678 332,69
Fornecedores de investimentos		373 129,43	213 310,78
Outras contas a pagar		20 012 136,79	19 418 995,65
Diferimentos		3 984 941,51	1 705 046,03
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		25 431 253,65	22 224 541,31
<b>Total do Passivo</b>		56 972 639,08	52 812 838,36
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		240 452 043,11	232 577 954,31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365  
 Balanço em: 31.03.2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31.03.2024	31.03.2023
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		1 034 512,57	1 113 300,61
Transferências e subsídios correntes obtidos		222 292,84	1 823 683,40
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		-735 052,66	-638 199,93
Gastos com pessoal		-1 434 161,17	-1 313 315,74
Transferências e subsídios concedidos		-274 190,00	-191 284,48
Prestações sociais		-40 536,65	-47 340,87
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-233 951,46
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		555 533,82	664 816,14
Outros gastos		-70 244,09	-158 491,63
<b>Resultados antes de depreciações e resultados financeiros</b>		<b>-741 845,34</b>	<b>1 019 216,04</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1 338 039,28	-1 334 425,14
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
<b>Resultados operacional (antes de resultados financeiros)</b>		<b>-2 079 884,62</b>	<b>-315 209,10</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-92 447,94	-52 248,70
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2 172 332,56</b>	<b>-367 457,80</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2 172 332,56</b>	<b>-367 457,80</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidade: **511035365**  
 Balanço em: **31.03.2024**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.03.2024	31.03.2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		952 461,60	1 104 108,98
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		-498 774,49	-805 505,83
Pagamentos ao pessoal		-759 694,79	-685 544,67
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>-306 007,68</b>	<b>-386 941,52</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-141 315,85	1 434 179,13
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>-447 323,53</b>	<b>1 047 237,61</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-1 528 658,95	-924 159,04
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		28 246,27	9 441,30
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		1 209 874,74	1 406 339,86
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-290 537,94</b>	<b>491 622,12</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		291 514,01	0,00
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		-134 048,22	-179 409,87
Juros e gastos similares		-77 123,03	-26 573,60
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>80 342,76</b>	<b>-205 983,47</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-657 518,71</b>	<b>1 332 876,26</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>18 062 564,97</b>	<b>17 608 473,89</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>17 405 046,26</b>	<b>18 941 350,15</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		18 062 564,97	17 608 473,89
- 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
<b>= Saldo da gerência anterior</b>		<b>18 062 564,97</b>	<b>17 608 473,89</b>
De execução orçamental		2 421 179,51	942 484,16
De operações de tesouraria		15 641 385,46	16 665 989,73
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>17 405 046,26</b>	<b>18 941 350,15</b>
- 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
<b>= Saldo para a gerência seguinte</b>		<b>17 405 046,26</b>	<b>18 941 350,15</b>
De execução orçamental		1 258 817,90	2 562 247,84
De operações de tesouraria		16 146 228,36	16 379 102,31