

## BALANÇO

Entidade: 511035365  
 Balanço em: 30.06.2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.06.2024	30.06.2023
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		208 394 459,93	202 910 258,47
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		3 749 682,96	3 495 243,15
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
		214 807 406,66	209 607 141,60
<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	523 490,83
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		354 580,23	306 432,72
Clientes, contribuintes e utentes		1 350 867,49	1 167 241,72
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		4 541 283,30	3 827 389,76
Diferimentos		29 858,87	30 575,62
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		15 480 667,26	18 757 609,22
		23 221 753,49	24 612 739,87
<b>Total do Ativo</b>		<b>238 029 160,15</b>	<b>234 219 881,47</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		31 578 414,08	31 033 371,85
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		141 343 804,46	141 343 804,46
Resultados Transitados		-55 850 354,30	-51 697 876,59
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		57 894 249,08	51 159 649,50
Resultado líquido do período		-2 608 455,19	-758 959,89
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>182 857 658,13</b>	<b>181 579 989,33</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9 958 080,90	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	7 685 132,39
		31 496 256,60	30 893 474,76
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		320 423,62	54 115,02
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		293 500,44	302 452,92
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		451 458,85	421 807,61
Fornecedores de investimentos		522 640,79	403 864,03
Outras contas a pagar		19 101 061,87	18 835 876,89
Diferimentos		2 986 159,85	1 728 300,91
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		23 675 245,42	21 746 417,38
<b>Total do Passivo</b>		<b>55 171 502,02</b>	<b>52 639 892,14</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>238 029 160,15</b>	<b>234 219 881,47</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365  
 Balanço em: 30.06.2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		30.06.2024	30.06.2023
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		2 069 025,12	2 182 876,24
Transferências e subsídios correntes obtidos		1 639 221,24	3 410 496,48
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		-1 320 537,70	-1 341 880,23
Gastos com pessoal		-2 525 870,19	-2 338 023,33
Transferências e subsídios concedidos		-462 213,00	-357 677,73
Prestações sociais		-82 507,60	-94 709,59
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-379 977,25
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		1 131 542,36	1 258 564,81
Outros gastos		-198 612,19	-255 184,94
<b>Resultados antes de depreciações e resultados financeiros</b>		<b>250 048,04</b>	<b>2 084 484,46</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-2 676 078,52	-2 676 078,52
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
<b>Resultados operacional (antes de resultados financeiros)</b>		<b>-2 426 030,48</b>	<b>-591 594,06</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4 135,51	4 673,30
Juros e gastos similares suportados		-186 560,22	-172 039,13
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2 608 455,19</b>	<b>-758 959,89</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2 608 455,19</b>	<b>-758 959,89</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidade: **511035365**  
 Balanço em: **30.06.2024**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.06.2024	30.06.2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		2 178 398,33	2 215 355,42
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		-1 124 538,03	-1 583 343,91
Pagamentos ao pessoal		-1 705 350,87	-1 557 476,98
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>-651 490,57</b>	<b>-925 465,47</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		645 821,35	2 993 505,95
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>-5 669,22</b>	<b>2 068 040,48</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3 270 167,48	-4 022 727,62
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		51 668,64	34 396,12
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		770 033,58	3 157 823,21
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4 135,51	4 673,30
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-2 444 329,75</b>	<b>-825 834,99</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		429 995,30	435 507,06
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		-364 776,76	-436 235,95
Juros e gastos similares		-197 117,28	-92 341,27
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>-131 898,74</b>	<b>-93 070,16</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-2 581 897,71</b>	<b>1 149 135,33</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<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>15 480 667,26</b>	<b>18 757 609,22</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
= Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 480 667,26	18 757 609,22
- 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		15 480 667,26	18 757 609,22
De execução orçamental		399 396,80	2 154 501,70
De operações de tesouraria		15 081 270,46	16 603 107,52