

## BALANÇO

Entidade: 511035365  
 Balanço em: 30.09.2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2024	30.09.2023
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		212 434 111,52	205 506 012,35
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		3 881 878,38	3 774 959,61
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
		218 979 253,67	212 482 611,94
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis		1 459 800,28	1 419 021,86
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		118 716,06	192 877,69
Clientes, contribuintes e utentes		1 480 666,31	1 179 651,97
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		4 267 891,71	3 963 152,21
Diferimentos		40 793,65	23 007,10
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		13 054 890,32	18 590 416,87
		20 422 758,33	25 368 127,70
<b>Total do Ativo</b>		<b>239 402 012,00</b>	<b>237 850 739,64</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		31 983 091,85	31 148 418,78
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		57 594 608,42	53 956 309,00
Resultado líquido do período		-839 573,09	-639 184,70
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>184 731 577,34</b>	<b>184 611 470,95</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9 958 080,90	10 799 524,45
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	8 170 357,67
		31 496 256,60	31 378 692,64
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		226 594,64	241 979,62
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		243 671,32	179 302,98
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		289 639,44	277 065,23
Fornecedores de investimentos		203 079,98	421 311,85
Outras contas a pagar		18 963 022,88	19 264 691,50
Diferimentos		3 248 169,80	1 476 224,87
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		23 174 178,06	21 860 576,05
<b>Total do Passivo</b>		<b>54 670 434,66</b>	<b>53 239 268,69</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>239 402 012,00</b>	<b>237 850 739,64</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Entidade: 511035365  
 Balanço em: 30.09.2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2024	30.09.2023
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		3 104 246,28	3 263 305,68
Transferências e subsídios correntes obtidos		5 497 955,17	6 337 974,34
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		-1 969 019,74	-2 429 646,80
Gastos com pessoal		-3 797 098,71	-3 714 398,25
Transferências e subsídios concedidos		-771 016,97	-607 218,35
Prestações sociais		-96 842,24	-142 698,67
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		10 551,46	-365 684,23
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		1 707 648,42	1 846 481,60
Outros gastos		-332 451,88	-550 516,42
<b>Resultados antes de depreciações e resultados financeiros</b>		<b>3 353 971,79</b>	<b>3 637 598,90</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-4 014 117,78	-4 022 703,05
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
<b>Resultados operacional (antes de resultados financeiros)</b>		<b>-660 145,99</b>	<b>-385 104,15</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		8 271,02	4 673,30
Juros e gastos similares suportados		-187 698,12	-258 753,85
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-839 573,09</b>	<b>-639 184,70</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-839 573,09</b>	<b>-639 184,70</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidade: **511035365**  
 Balanço em: **30.09.2024**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2024	30.09.2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		3 373 380,17	3 331 122,36
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		-2 302 093,68	-2 690 528,96
Pagamentos ao pessoal		-4 030 647,90	-2 313 849,02
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>-2 959 361,41</b>	<b>-1 673 255,62</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		917 407,97	4 820 027,27
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>-2 041 953,44</b>	<b>3 146 771,65</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-11 822 939,92	-8 231 433,22
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	35 534,88
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		8 811 016,61	6 195 894,72
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		8 271,02	4 673,30
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-2 951 983,65</b>	<b>-1 995 330,32</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		834 673,07	550 553,99
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		-551 477,09	-581 208,68
Juros e gastos similares		-296 933,54	-138 843,66
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>-13 737,56</b>	<b>-169 498,35</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-5 007 674,65</b>	<b>981 942,98</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>13 054 890,32</b>	<b>18 590 416,87</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		13 054 890,32	18 590 416,87
- 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		13 054 890,32	18 590 416,87
De execução orçamental		1 520 848,42	1 924 458,43
De operações de tesouraria		11 534 041,90	16 665 958,44