

Demonstração dos Resultados por Natureza

Com movimentação interna no ano de 2022

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		2022	2021
70 Impostos, contribuições e taxas		8 345 582,80	7 179 526,62
71 Vendas		84,60	1 985,85
72 Prestações de serviços e concessões		1 068 380,42	270 566,28
75 Transferências e subsídios correntes obtidos		38 047 094,21	38 683 881,08
785 + 7921 + 685 Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		239 219,47	391 056,59
73 Variações nos inventários da produção		-	-
74 Trabalhos para a própria entidade		-	-
61 Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-	-
62 Fornecimentos e serviços externos		(5 411 661,92)	(4 247 321,67)
63 Gastos com pessoal		(38 913 104,82)	(37 385 212,09)
60 (exceto 603) Transferências e subsídios concedidos		(3 263 767,57)	(2 564 008,72)
603 Prestações sociais		(24 646,58)	(27 921,10)
652 + 6592 - 7622 - 76292 Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-	-
651 - 7621 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(51 217,98)	(1 071 917,42)
67 - 763 Provisões (aumentos/reduções)		-	-
6532 + 657 + 658 - 7623 - 7627 - 7628 Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
77 - 66 Aumentos/reduções de justo valor		-	-
78 (exceto 782 e 785) Outros rendimentos		2 202 224,13	2 017 189,07
68 (exceto 682 e 685) + 6591 + 6599 - 76291 - 76299 Outros gastos		(124 835,89)	(177 867,16)
Resultados antes das depreciações e gastos de financiamento		2 113 350,87	3 069 957,33
64 - 761 Gastos/reversões de depreciação e amortização		(1 516 880,17)	(1 534 142,81)
6531 + 654 + 655 + 656 - 7624 - 7625 - 7626 Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		596 470,70	1 535 814,52
782 + 790 + 791 + 7922 + 793 + 799 Juros e rendimentos similares obtidos		54 059,44	-
682 + 6910 + 6911 + 6912 + 6913 + 6918 + 692 + 698 Juros e gastos similares suportados		(2 281,49)	(4 008,85)
Resultado antes de impostos		648 248,65	1 531 805,67
812 Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		648 248,65	1 531 805,67

Assinado por: **JOSÉ PAULO MOREIRA DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 06928127
Data: 2023.03.29 22:28:53 +0100

Assinado por: **JOSÉ JÚLIO ALVES ALFERES**
Num. de Identificação: 07377477
Data: 2023.03.29 18:30:28 +0100

Assinado por: **EURICO JOSÉ DA SILVA CABRITA**
Num. de Identificação: 09670065
Data: 2023.03.30 09:44:55 +0100

Assinado por: **MARIA CESALTINA CHARRÉU FRADE**
Num. de Identificação: 09007358
Data: 2023.03.29 11:39:05+01'00'

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Com movimentação interna no ano de 2022

Rubricas	Notas	Períodos	
		N	N-1
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		2 588 732,86	2 572 032,50
Recebimentos de contribuintes		-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		39 199 549,06	38 452 659,02
Recebimentos de utentes		8 055 320,66	6 795 995,14
Pagamentos a fornecedores		(5 690 355,38)	(4 236 070,18)
Pagamentos ao pessoal		(38 482 033,29)	(37 250 243,21)
Pagamentos a contribuintes / utentes		(626,67)	(161,15)
Pagamentos de transferências e subsídios		(3 013 647,31)	(3 158 270,05)
Pagamentos de prestações sociais		-	-
Caixa Gerada pelas Operações		2 656 939,93	3 175 942,07
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-	-
Outros Recebimentos/Pagamentos		405 654,43	(498 965,67)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (a)		3 062 594,36	2 676 976,40
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		(623 088,41)	(787 464,77)
Ativos Intangíveis		(33 404,62)	(10 684,76)
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Recebimentos Provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		-	-
Ativos Intangíveis		-	-
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Transferências de Capital		-	-
Juros e Rendimentos Similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (b)		(656 493,03)	(798 149,53)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos Provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		-	-
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Cobertura de Prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras Operações de financiamento		-	-
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Gastos Similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Outras Operações de Financiamento		-	-
Fluxos da Caixa das Atividades de Financiamento (c)		-	-
Variação de Caixa e Seus Equivalentes (a+b+c)		2 406 101,33	1 878 826,87
Efeito das Diferenças de Câmbio		-	-
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período		6 192 521,40	4 313 694,53
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período		8 598 622,73	6 192 521,40

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Com movimentação interna no ano de 2022

Conciliação Entre a Caixa e Seus Equivalentes e Saldo de Gerência

Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período			
- Equivalentes a Caixa no Início do Período		-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Início do Período		-	-
= Saldo de Gerência Anterior		6 192 521,40	4 313 694,53
De Execução Orçamental		6 700 961,68	4 298 512,58
De Operações de Tesouraria		(508 440,28)	15 181,95
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período			
- Equivalentes a Caixa no Fim do Período		-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Fim do Período		-	-
= Saldo para a Gerência Seguinte		8 598 622,73	6 192 521,40
De Execução Orçamental		8 448 162,63	6 700 961,68
De Operações de Tesouraria		150 460,10	(508 440,28)

Assinado por: **JOSÉ PAULO MOREIRA DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 06928127
Data: 2023.03.29 22:28:15 +0100

Assinado por: **JOSÉ JÚLIO ALVES ALFERES**
Num. de Identificação: 07377477
Data: 2023.03.29 18:29:36 +0100

Assinado por: **EURICO JOSÉ DA SILVA CABRITA**
Num. de Identificação: 09670065
Data: 2023.03.30 09:39:45 +0100

Assinado por: **MARIA CESALTINA CHARRÉU FRADE**
Num. de Identificação: 09007358
Data: 2023.03.29 10:12:19+01'00'



Balanco

Com movimentação interna no ano de 2022

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Ativo			
Ativo não corrente			
43 + 453 + 4553 - 4593 - 45952Ativos fixos tangíveis		49 309 358,01	50 188 097,22
42 + 452 + 4552 - 4592 - 45952Propriedades de Investimento		0,00	0,00
44 + 454 + 4554 - 4594 - 45954Ativos intangíveis		673 755,01	649 329,09
372 - 378 - 3792 + 3922 - 39922Ativos biológicos		0,00	0,00
4111 + 4112 + 4121 + 4122 + 4131 + 4132 + 4141 + 4511 + 45511 - 418 - 4191 - 45911 - 459511Participações financeiras		3 600 324,38	3 286 772,97
20522 - 20922Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
2112 + 21312 + 21322 + 21332 + 21342 + 21392 + 21412 + 21422 + 21492 + 21612 + 21622 + 21632 - 21912 - 21922 - 21932Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
26622 + 268122 - 269422 - 269522Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
28112 + 28192Diferimentos		0,00	0,00
278622 - 27953 + 4113 + 4123 + 4133 + 4142 + 415 - 4192 - 4193 + 45512 - 45912 - 459512Outros ativos financeiros		0,00	0,00
2747Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
27012 + 27812 + 27822 + 2789112 + 2789192 - 27912 - 27932 - 27942 - 27952Outras contas a receber		0,00	0,00
		53 583 437,40	54 124 199,28
Ativo Corrente			
30 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 391 - 3991Inventários		0,00	0,00
371 - 3791 + 3921 - 39921Ativos biológicos		0,00	0,00
201 + 203Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		41 579 214,98	15 965 727,04
2031 + 20321 - 2091 - 20921Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
2111 + 212 + 21311 + 21321 + 21331 + 21341 + 21391 + 21411 + 21421 + 21491 + 215 + 21611 + 21621 + 21631 - 21911 - 21921 - 21931Clientes, contribuintes e utentes		5 551 946,67	4 569 882,18
2411 + 2412 + 2413 + 2418 + 24192 + 2432 + 24341 + 243491 + 2437 + 2438 + 24391Estado e Outros Entes Públicos		-0,00	0,00
261 + 262 + 263 + 2642 + 2661 + 26621 + 26811 + 268121 - 2691 - 2692 - 2693 - 26941 - 269421 - 26951 - 269521 - 2695Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
2081 + 228 + 232 + 23802 + 23812 + 23822 + 27011 + 2713 + 2720 + 2721 + 2772 + 27811 + 27821 + 2789191 - 229 - 239 - 27911Outras contas a receber		1 738 940,39	535 195,55
2792 - 27931 - 27941 - 27991 - 27992Diferimentos		146 596,07	73 220,68
1411 + 1421 + 1422 + 1423 + 14291Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
1431 - 149 + 27861 + 278621 - 27951 - 27952Outros ativos financeiros		0,00	0,00
461 + 468 - 4691 - 4698Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
11 + 12 + 12Caixa e depósitos		8 598 622,73	6 192 521,40
		57 615 320,84	27 336 546,85
Total do ativo		111 198 758,24	81 460 746,13
Património Líquido			
51 Património/Capital		71 346 330,86	71 346 330,86
52 Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
53 Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
54 Prémios de emissão		0,00	0,00
55 Reservas		0,00	0,00
56 Resultados transitados		-24 007 037,46	-25 400 202,95
57 Ajustamentos em ativos financeiros		567 297,64	492 965,70
58 Excedentes de revalorização		831 172,12	831 172,12
59 Outras variações no património líquido		5 941 228,81	5 920 211,19
818 Resultado líquido do período		648 248,65	1 531 805,67
89 Dividendos antecipados		0,00	0,00
Só nas demonstrações financeiras consolidadasInteresses que não controlam		0,00	0,00
		55 327 240,62	54 722 282,59
Passivo			
Passivo não corrente			
29 Provisões		144 311,05	144 311,05

Balanco

Com movimentação interna no ano de 2022

20402 + 251102 + 2513122 + 2513222 + 2513322 + 2513422 + 2513522 + 2513622 + 2513722 + 2513822 + 2513922 + 25222 + 253122 + 253222 + 25422 + 255122 + 255922 + 25622 + 25922 + 27022	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
27112 + 27162	Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
2212 + 2262	Fornecedores		0,00	0,00
271	Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
28222 + 282292 + 2824012 + 2824022 + 2824032 + 2824042 + 2824052 + 2824062 + 2824072 + 2824082 + 2824092 + 28252	Diferimentos		172 613,75	0,00
2742	Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
237 + 27832 + 2789212 + 2789292 + 27712	Outras contas a pagar		0,00	0,00
			316 924,80	144 311,05
	Passivo corrente			
202 + 206	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
2211 + 222 + 225 + 2262	Fornecedores		165 912,14	247 217,93
218 + 276	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
2414 + 2417 + 24191 + 242 + 243 + 24342 + 243492 + 2436 + 24392 + 244 + 245 + 246 + 249	Estado e Outros Entes Públicos		1 566 950,81	1 502 341,38
2641 + 265 + 2682	Accionistas/sócios/associados		0,00	0,00
2041 + 20421 + 25111 + 25121 + 251311 + 2513121 + 251321 + 2513221 + 251331 + 2513321 + 251341 + 2513421 + 251351 + 2513521 + 251361 + 2513621 + 251371 + 2513721 + 251381 + 2513821 + 251391 + 2513921 + 2521 + 25221 + 25311 + 253121 + 25321 + 253221 + 2541 + 25421 + 25511 + 255121 + 25591 + 255921 + 2561 + 25621 + 2591 + 25921 + 27021	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
27111 + 2712 + 27162	Fornecedores de investimentos		11 653,50	16 224,65
2082 + 231 + 23801 + 23811 + 23821 + 2722 + 275 + 27631 + 2784 + 2785 + 2789211 + 2789291 + 27711	Outras contas a pagar		6 769 084,07	5 651 098,32
2821 + 28221 + 28231 + 28232 + 282391 + 2824011 + 2824021 + 2824031 + 2824041 + 2824051 + 2824061 + 2824071 + 2824081 + 2824091 + 2824991 + 28291	Diferimentos		47 040 992,30	19 177 270,21
1412 + 14292	Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
1432	Outros passivos financeiros		0,00	0,00
			55 554 592,82	26 594 152,49
	Total do Passivo		55 571 517,62	26 738 463,54
	Total do Património Líquido e Passivo		111 198 758,24	81 460 746,13

Assinado por: **JOSÉ PAULO MOREIRA DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 06928127
Data: 2023.03.29 22:27:23 +0100

Assinado por: **JOSÉ JÚLIO ALVES ALFERES**
Num. de Identificação: 07377477
Data: 2023.03.29 18:30:32 +0100

Assinado por: **EURICO JOSÉ DA SILVA CABRITA**
Num. de Identificação: 09670065
Data: 2023.03.30 09:59:33 +0100

Assinado por: **MARIA CESALTINA CHARRÉU FRADE**
Num. de Identificação: 09007358
Data: 2023.03.29 11:39:21+01'00'