

Informação Financeira

Balanço

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(montantes expressos em euros)

Rubricas	31 dezembro 2022	31 dezembro 2021
ATIVO		
ATIVO NÃO CORRENTE:		
Ativos fixos tangíveis	1 196 043	1 326 480
Propriedades de investimento	38 609	39 790
Ativos intangíveis	4 149 753	2 970 169
Participações financeiras	37 207 404	36 123 711
Outros ativos financeiros	22 437 992	27 834 084
Outras contas a receber	4 143	4 143
	65 033 943	68 298 376
ATIVO CORRENTE:		
Cientes, contribuintes e utentes	704 638	1 515 140
Estado e outros entes públicos	171 524	92 761
Outras contas a receber	10 077 412	5 740 951
Diferimentos	894 694	1 367 970
Caixa e depósitos	177 211 047	190 102 770
	189 059 315	198 819 593
Total do Ativo	254 093 259	267 117 969
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	114 927 980	114 927 980
Prémios de emissão	57 950 052	57 950 052
Reservas	92 986	(36 170)
Resultados transitados	(39 988 780)	(53 801 035)
Ajustamentos em ativos financeiros	1 992 286	1 849 014
Excedentes de revalorização	199 093	206 476
Outras variações no Património Líquido	1 992 162	1 166 914
Resultado líquido do período	(28 985 342)	2 583 105
Total do Património Líquido	108 180 436	124 846 336
PASSIVO		
PASSIVO NÃO CORRENTE:		
Provisões	4 226 184	4 767 761
Passivos por impostos diferidos	17 918	18 583
Outras contas a pagar	132 187 105	131 489 355
Diferimentos	400 000	400 000
	136 831 208	136 675 699
PASSIVO CORRENTE:		
Fornecedores	208 626	100 375
Estado e outros entes públicos	1 078 614	1 073 118
Fornecedores de investimentos	96 024	-
Outras contas a pagar	2 846 313	3 232 364
Diferimentos	4 852 038	1 190 077
	9 081 615	5 595 934
Total do Passivo	145 912 822	142 271 633
Total do Património Líquido e Passivo	254 093 259	267 117 969

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	2022	2021
Vendas	84 270	49 707
Prestação de serviços	11 025 748	22 253 348
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	3 921 985	2 981 564
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(71 694)	(16 297)
Fornecimentos e serviços externos	(16 540 521)	(10 905 861)
Gastos com o pessoal	(28 126 427)	(26 826 062)
Transferências e subsídios concedidos	(15 000 000)	(10 000)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	42 610	42 610
Provisões (aumentos/reduções)	(445 442)	(667 769)
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	(524 587)	303 067
Outros rendimentos	20 897 326	16 241 996
Outros gastos	(3 788 630)	(344 014)
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	(28 525 362)	3 102 289
Gastos/reversões de depreciação e amortização	(538 813)	(395 623)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(29 064 175)	2 706 666
Juros e rendimentos similares obtidos	337 873	1 130
Juros e gastos similares suportados	(115 138)	(46 706)
Resultado antes de impostos	(28 841 439)	2 661 090
Imposto sobre o rendimento	(143 903)	(77 985)
Resultado líquido do período	(28 985 342)	2 583 105

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

Património líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade-mãe													
		Capital / Património Realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	[1]	114 927 980	-	57 950 052	(36 170)	(53 801 035)	1 849 014	206 476	1 166 914	2 583 105	124 846 336	-	124 846 336
ALTERAÇÕES NO PERÍODO:													
Primeira adoção do novo referencial contabilístico											-		-
Alterações de políticas contabilísticas											-		-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											-		-
Realização de excedentes de revalorização											-		-
Excedentes de revalorização e respetivas variações						(141 695)	149 078	(7 383)			-		-
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido					129 155	11 500 000			825 248	(2 583 105)	9 871 299		9 871 299
Resultado Líquido						2 453 949	(5 806)				2 448 144		2 448 144
	[2]	-	-	-	129 155	13 812 254	143 273	(7 383)	825 248	(2 583 105)	12 319 443	-	12 319 443
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	[3]									(28 985 342)	(28 985 342)		(28 985 342)
RESULTADO INTEGRAL	[4] = [2]+[3]									(31 568 447)	(16 665 899)	-	(16 665 899)
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
Realizações de capital/património											-		-
Entradas para cobertura de perdas											-		-
Outras operações											-		-
	[5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	[6] = [1]+[2]+[3]+[5]	114 927 980	-	57 950 052	92 986	(39 988 780)	1 992 286	199 093	1 992 162	(28 985 342)	108 180 436	-	108 180 436

Mapa de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes	201 042	124 378
Recebimentos de contribuintes		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	18 031 069	34 035 514
Recebimentos de utentes		
Pagamentos a fornecedores	(15 469 899)	(12 274 977)
Pagamentos ao pessoal	(28 869 855)	(25 911 128)
Pagamentos a contribuintes/utentes		
Pagamentos de transferências e subsídios	(4 890 306)	(139 420)
Pagamentos de prestações sociais		
Caixa gerada pelas operações	(30 997 951)	(4 165 632)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(73 323)	(31 887)
Outros recebimentos / pagamentos	14 356 703	(1 192 853)
Fluxos das atividades operacionais [a]	(16 714 570)	(5 390 371)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(238 646)	(441 285)
Ativos intangíveis	(1 282 254)	(547 808)
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	4 771 509	4 693 293
Propriedades de investimento		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Transferências de capital	1 000 000	6 260 000
Juros e rendimentos similares	2 163	3 542
Dividendos	3 070 075	2 585 997
Fluxos das atividades de investimento [b]	7 322 847	12 553 738
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos	11 500 000	
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	(15 000 000)	
Fluxos das atividades de financiamento [c]	(3 500 000)	-
Variação de caixa e seus equivalentes [a]+[b]+[c]	(12 891 723)	7 163 367
Efeito das diferenças de câmbio	(1 251)	(126 591)
Caixa e seus equivalentes no início do período	190 102 770	182 939 403
Caixa e seus equivalentes no fim do período	177 211 047	190 102 770
Rubricas	2022	2021
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período	190 102 770	182 939 403
- Equivalentes a caixa no início do período	(118 000 000)	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período	-	-
= Saldo de Gerência anterior	72 102 770	182 939 403
De execução orçamental	64 365 271	67 041 783
De operações de tesouraria	7 737 499	115 897 620
Caixa e seus equivalentes no fim do período	177 211 047	190 102 770
- Equivalentes a caixa no fim do período	(151 200 000)	(118 000 000)
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo de Gerência anterior	26 011 047	72 102 770
De execução orçamental	21 077 421	64 365 271
De operações de tesouraria	4 933 626	7 737 499