

Informação Financeira

Balanço

Data Início: 01/01/2018

Data Fim: 31/12/2018

BLC - BALANÇO			
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
ATIVO			
Ativo não corrente		44 342 377,02	44 711 164,23
Ativos fixos tangíveis	5	44 342 377,02	44 711 164,23
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		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
Ativo corrente		51 539 694,42	45 913 733,93
Inventários	10	2 371 428,27	2 216 404,53
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		13 140 093,89	13 472 867,53
Estado e outros entes públicos		341 162,50	351 181,38
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		23 546 901,65	8 862 559,00
Diferimentos		0,00	9 706 520,25
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	1	12 140 108,11	11 272 565,72
Total Ativo		95 882 071,44	90 624 898,16

Data Início: 01/01/2018

Data Fim: 31/12/2018

BLC - BALANÇO			
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		55 150 297,08	44 256 253,09
Património/Capital		35 920 000,00	35 920 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		27 940 081,88	28 052 779,36
Resultados transitados		-15 923 010,98	-19 585 835,95
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		10 413 065,44	0,00
Resultado líquido do período		-3 199 839,26	-130 690,32
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total Património Líquido		55 150 297,08	44 256 253,09
PASSIVO			
Passivo não corrente		654 658,38	1 343 840,18
Provisões	15	654 658,38	1 343 840,18
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Passivo corrente		40 077 115,98	45 024 804,89
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		4 985 733,56	10 411 850,18
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		15 354 111,58	6 625 095,71
Estado e outros entes públicos		1 785 606,85	1 772 588,49
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		145 315,93	0,00
Outras contas a pagar		17 670 135,86	4 843 475,98
Diferimentos		43 563,05	21 371 794,53
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		92 649,15	0,00
Total Passivo		40 731 774,36	46 368 645,07
Total Património Líquido e Passivo		95 882 071,44	90 624 898,16

Data Início: 01/01/2018

Data Fim: 31/12/2018

DR - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA			
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
Impostos, contribuições e taxas	14	2 023 970,87	1 815 850,87
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões	13	80 776 879,28	79 070 120,15
Transferências e subsídios correntes obtidos		11 406,64	8 246,69
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-11 225 038,21	-11 577 467,56
Fornecimentos e serviços externos	6; 15	-25 860 960,48	-23 482 490,31
Gastos com pessoal		-49 334 180,19	-47 488 751,85
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		3 297,67	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		317 241,15	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		689 181,80	-44 330,28
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		2 499 986,67	3 330 851,80
Outros gastos e perdas		-1 703 099,42	-402 228,26
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-1 801 314,22	1 229 801,25
Gastos/reversões de depreciação e amortização	5	-1 204 114,95	-1 281 724,96
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-3 005 429,17	-51 923,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	4 455,51
Juros e gastos similares suportados		-85 319,23	-2 143,31
Resultado antes de impostos		-3 090 748,40	-49 611,51
Imposto sobre o rendimento		-109 090,86	-81 078,81
Resultado líquido do período		-3 199 839,26	-130 690,32

Data Início: 01/01/2018

Data Fim: 31/12/2018

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMONIO LIQUIDO

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade-mãe					
		Capital/Património Realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas Legais	Reservas decorrentes da transferência de ativos	Outras reservas	Resultados transitados
Posição no início do período (1)		35 920 000,00 €	0,00 €	881 349,95 €	0,00 €	27 058 731,93 €	-19 585 835,95 €
Alterações no período							
Primeira adoção de novo referencial contabilístico		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alterações de políticas contabilísticas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Realização do excedente de revalorização		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferências e subsídios de capital		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 458,97 €
(2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 458,97 €
Resultado Líquido do Período (3)							
Resultado Integral (4) = (2)+(3)							
Operações com detentores de capital no período							
Realizações de capital/património		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entradas para cobertura de perdas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 512 366,00 €
Outras operações		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 512 366,00 €
Posição no fim do período (6) = (1)+(2)+(3)+(5)		35 920 000,00 €	0,00 €	881 349,95 €	0,00 €	27 058 731,93 €	-15 923 010,98 €

Data Início: 01/01/2018

Data Fim: 31/12/2018

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMONIO LIQUIDO

Descrição	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade-mãe						
	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no Patr. Líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do património líquido
Posição no início do período (1)	0,00 €	0,00 €	10 459 745,91 €	-130 690,32 €	54 603 301,52 €	0,00 €	54 603 301,52 €
Alterações no período							
Primeira adoção de novo referencial contabilístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alterações de políticas contabilísticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Realização do excedente de revalorização	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excedentes de revalorização e respetivas variações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferências e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	-445 619,33 €	0,00 €	-445 619,33 €	0,00 €	-445 619,33 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	0,00 €	0,00 €	398 938,86 €	130 690,32 €	680 088,15 €	0,00 €	680 088,15 €
(2)	0,00 €	0,00 €	-46 680,47 €	130 690,32 €	234 468,82 €	0,00 €	234 468,82 €
Resultado Líquido do Período (3)				-3 199 839,26 €	-3 199 839,26 €	0,00 €	-3 199 839,26 €
Resultado Integral (4) = (2)+(3)					-2 965 370,44 €	0,00 €	-2 965 370,44 €
Operações com detentores de capital no período							
Realizações de capital/património	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entradas para cobertura de perdas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 512 366,00 €	0,00 €	3 512 366,00 €
Outras operações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 512 366,00 €	0,00 €	3 512 366,00 €
Posição no fim do período (6) = (1)+(2)+(3)+(5)	0,00 €	0,00 €	10 413 065,44 €	-3 199 839,26 €	55 150 297,08 €	0,00 €	55 150 297,08 €

Data Início: 01/01/2018

Data Fim: 31/12/2018

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Datas	
		N	N-1
Fluxos de caixa das actividades operacionais		0,00 €	0,00 €
Recebimentos de clientes		79 672 525,63 €	152 399 434,09 €
Recebimentos de contribuintes		0,00 €	0,00 €
Recebimentos de utentes		1 554 031,12 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores		-41 172 813,02 €	-32 190 453,37 €
Pagamentos ao pessoal		-43 430 000,66 €	-47 242 611,17 €
Caixa gerada pelas operações		-3 376 256,93 €	72 966 369,55 €
Outros recebimentos/pagamentos		-5 210 781,51 €	-73 299 467,22 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-8 587 038,44 €	-333 097,67 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		0,00 €	0,00 €
Ativos fixos tangíveis		-784 003,76 €	-294 797,97 €
Ativos intangíveis		0,00 €	0,00 €
Propriedades de investimento		0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €
Outros ativos		-106 707,65 €	-134 443,91 €
Recebimentos provenientes de:		0,00 €	0,00 €
Ativos fixos tangíveis		0,00 €	0,00 €
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		0,00 €	0,00 €
Transferências de capital		0,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares		0,00 €	0,00 €
Dividendos		0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-890 711,41 €	-429 241,88 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		0,00 €	0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €	0,00 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		10 032 459,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos		0,00 €	0,00 €
Doações		0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento		398 938,86 €	397 912,01 €
Pagamentos respeitantes a:		0,00 €	0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €	0,00 €

Data Início: 01/01/2018
Data Fim: 31/12/2018

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Datas	
		N	N-1
Juros e gastos similares		-86 105,62 €	-1 867,42 €
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 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		10 345 292,24 €	396 044,59 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		867 542,39 €	-366 294,96 €
Efeito das diferenças de câmbio		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 272 565,72 €	11 638 860,68 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12 140 108,11 €	11 272 565,72 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		11 272 565,72 €	11 638 860,68 €
Equivalentes a caixa no início do período		0,00 €	0,00 €
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00 €	0,00 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		11 272 565,72 €	11 638 860,68 €
De execução orçamental		0,00 €	0,00 €
De operações de tesouraria		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		12 140 108,11 €	11 272 565,72 €
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00 €	0,00 €
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00 €	0,00 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		12 140 108,11 €	11 272 565,72 €
De execução orçamental		12 140 108,11 €	11 272 565,72 €
De operações de tesouraria		0,00 €	0,00 €