

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anexo às
Demonstrações
Financeiras

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balanço

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente		52.301.056,57	50.322.210,56
Ativos fixos tangíveis	zdfhsdh	50.087.254,68	47.784.564,09
Ativos intangíveis		380.600,51	516.645,48
Participações financeiras		552.727,00	552.727,00
Clientes, contribuintes e utentes		9.488,80	
Diferimentos		1.270.985,58	1.468.273,99
Ativo corrente		8.511.133,13	7.017.072,54
Inventários		122.801,18	121.030,72
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		660.615,96	1.020.420,40
Clientes, contribuintes e utentes		326.565,41	205.961,76
Outras contas a receber		1.992.119,52	2.261.299,20
Diferimentos		148.695,36	66.214,45
Caixa e depósitos		5.260.335,70	3.342.146,01
Total Ativo		60.812.189,70	57.339.283,10
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		52.527.934,47	48.256.684,18
Património/Capital		99.506.607,49	99.506.607,49
Reservas		2.816.109,48	2.816.109,48
Resultados transitados		-63.511.095,80	-63.752.062,40
Outras variações no património líquido		13.526.191,60	9.445.063,01
Resultado líquido do período		190.121,70	240.966,60
Total Património Líquido		52.527.934,47	48.256.684,18
PASSIVO			
Passivo não corrente		1.257.273,63	1.057.572,83
Provisões		642.415,72	660.000,00
Financiamentos obtidos		614.857,91	397.572,83
Passivo corrente		7.026.981,60	8.025.026,09
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1.485.726,72	1.608.422,51
Fornecedores		244.839,28	320.177,41
Estado e outros entes públicos		94.390,51	92.766,15
Financiamentos obtidos		61.499,32	164.838,86
Fornecedores de investimentos		1.029.122,18	503.680,36
Outras contas a pagar		1.665.782,93	1.765.242,60
Diferimentos		2.445.620,66	3.569.898,20
Total Passivo		8.284.255,23	9.082.598,92
Total Património Líquido e Passivo		60.812.189,70	57.339.283,10

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS
POR NATUREZA

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas		3.174.218,79	3.097.839,50
Vendas		986.590,02	817.996,86
Prestações de serviços e concessões		2.414.203,13	2.275.261,94
Transferências e subsídios correntes obtidos		11.897.805,77	10.731.862,14
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-48.688,12	-49.977,33
Fornecimentos e serviços externos		-5.565.107,75	-4.940.991,87
Gastos com pessoal		-7.214.094,42	-7.272.358,55
Transferências e subsídios concedidos		-3.250.946,62	-2.278.805,56
Prestações sociais		-6.960,19	-9.096,55
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		9.230,48	-172,69
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		8.212,40	196,40
Outros rendimentos		1.063.287,83	835.570,68
Outros gastos		-499.852,97	-217.497,14
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2.967.898,35	2.989.827,83
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-2.761.325,41	-2.758.908,56
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		206.572,94	230.919,27
Juros e rendimentos similares obtidos			15.353,52
Juros e gastos similares suportados		-16.451,24	-5.306,19
Resultado antes de impostos		190.121,70	240.966,60
Resultado líquido do período		190.121,70	240.966,60

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstração
das Alterações
no Património
Líquido

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Descrição	Notas	Património líquido atribuído aos detentores do Património líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido	
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		99.506.607,49				2.816.109,48	-63.752.062,40				9.445.063,01	240.966,60	48.256.684,18		48.256.684,18
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)	TESTE NOTAS DAPL02						240.966,60				4.081.128,59	-240.966,60	4.081.128,59		4.081.128,59
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	DAPL03 TESTE														
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
Realização do excedente de revalorização															
Excedentes de revalorização e respetivas variações															
Transferências e subsídios de capital											2.292.924,00		2.292.924,00		2.292.924,00
Outras alterações reconhecidas no Património líquido							240.966,60				1.788.204,59	-240.966,60	1.788.204,59		1.788.204,59
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												190.121,70	190.121,70		190.121,70
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)												-50.844,90	4.271.250,29		4.271.250,29
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)															
Subscrições de capital/património															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações															
Subscrições de prémios de emissão															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		99.506.607,49				2.816.109,48	-63.511.095,80				13.526.191,60	190.121,70	52.527.934,47		52.527.934,47

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstração
dos Fluxos de
Caixa

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.025.883,56	2.932.975,94
Recebimentos de contribuintes		3.245.691,11	2.878.930,13
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11.283.621,15	10.705.822,67
Recebimentos de utentes		145.346,02	208.275,16
Pagamentos a fornecedores		-5.141.032,86	-4.788.858,63
Pagamentos ao pessoal		-7.229.752,80	-7.135.377,93
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.998.981,24	-2.498.612,19
Pagamentos de prestações sociais		-135.119,26	-174.657,98
Caixa gerada pelas operações		2.195.655,68	2.128.497,17
Outros recebimentos/pagamentos		-400.747,38	-179.310,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.794.908,30	1.949.186,85
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.370.754,48	-5.140.864,63
Pagamentos - Ativos intangíveis		-112.717,20	-223.727,30
Pagamentos - Investimentos financeiros			-30.707,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		84.594,15	28.055,51
Recebimentos - Subsídios ao investimento		990.122,38	1.731.754,22
Recebimentos - Transferências de capital		3.432.517,75	2.682.464,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		23.762,60	-953.024,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		278.784,40	90.076,16
Recebimentos - Outras operações de financiamento		1.012,40	16.980,70
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-164.838,86	-234.820,69
Pagamentos - Juros e gastos similares		-15.439,15	-4.810,25
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		99.518,79	-132.574,08
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.918.189,69	863.587,88
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3.342.146,01	2.478.558,13
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		5.260.335,70	3.342.146,01
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.342.146,01	2.478.558,13
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.342.146,01	2.478.558,13
SGA De execução orçamental		3.077.271,49	2.104.230,56
SGA De operações de tesouraria		264.874,52	374.327,57
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.260.335,70	3.342.146,01
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5.260.335,70	3.342.146,01
SGS De execução orçamental		5.022.829,10	3.077.271,49
SGS De operações de tesouraria		237.506,60	264.874,52