

Balanço

Rubricas	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		129.234,41	146.728,39
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		9.161,59	13.681,13
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols.		0,00	0,00
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		0,00	0,00
		138.396,00	160.409,52
Ativo corrente			
Inventários		186.456.679,85	82.505.678,64
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transfer. e sub. não reembols.		0,00	0,00
Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols.		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		287.546,21	255.339,86
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		17.354.073,78	57.821.407,49
Diferimentos		931.328,42	218.724,37
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		584.274,84	883.606,64
		205.613.903,10	141.684.757,00
Total do Ativo		205.752.299,10	141.845.166,52
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		593.424,79	593.424,79
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		85.700.320,78	70.687.216,48
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido		15.131,50	21.536,74
Resultado líquido do período		102.512.625,01	15.000.674,30
		188.821.502,08	86.302.852,31

Balanço

Rubricas	Notas	2022	2021
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		1.948.753,90	1.716.345,53
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Fornecedores		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
		1.948.753,90	1.716.345,53
Passivo corrente			
Credores transfer. e sub. não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		13.840.623,41	51.925.181,46
Adiant. de clientes, contribuintes utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		82.966,99	167.398,37
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		1.058.452,72	1.733.388,85
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		14.982.043,12	53.825.968,68
Total do Passivo		16.930.797,02	55.542.314,21
Total do Património Líquido e Passivo		205.752.299,10	141.845.166,52

O Responsável:

**Graça
Freitas**Assinado de forma
digital por Graça
Freitas
Dados: 2023.05.15
13:35:22 +01'00'**Rui
Portugal**Assinado de forma
digital por Rui
Portugal
Dados: 2023.05.15
15:09:06 +01'00'

Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Impostos, contribuições e taxas		242.591,96	145.479,38
Vendas		39.724.086,96	4.465.870,00
Prestações de serviços e concessões		250.295,00	232.620,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		387.365.894,49	360.588.170,69
Rend/Gast. imput.ent.cont.,assoc. e emp.conj.		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo mat. vend., mat. consum. e inv. transf.		-213.544.843,83	-289.200.680,41
Fornecimentos e serviços externos		-7.518.563,39	-12.488.793,64
Gastos com pessoal		-4.466.283,54	-4.743.526,85
Transferências e subsídios concedidos		-4.364.711,30	-4.747.977,79
Prestações sociais		0,00	0,00
Imp.de invent.e ativos biol. (perdas/revers.)		0,00	0,00
Imparid. de dívidas a receber(perdas/revers.)		4.864,90	-240.949,64
Provisões (aumentos/reduções)		-232.408,37	384.722,92
Imp. invest. não dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		505.758,90	3.242.959,75
Outros gastos		-95.383.576,97	-42.531.943,96
Res. antes deprec. e gastos de financiamento		102.583.104,81	15.105.950,45
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-69.374,59	-86.718,81
Imparid. invest. dep./amortiz(perdas/revers.)		5,94	0,00
Result. operac(antes de gastos financiamento)		102.513.736,16	15.019.231,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.111,15	-18.557,34
Resultado antes de impostos		102.512.625,01	15.000.674,30
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		102.512.625,01	15.000.674,30

O Responsável:

Graça
FreitasAssinado de forma
digital por Graça Freitas
Dados: 2023.05.15
13:38:43 +01'00'Rui
PortugalAssinado de forma
digital por Rui
Portugal
Dados: 2023.05.15
15:11:56 +01'00'

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		39.955.466,96	4.626.250,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		387.365.894,49	360.588.170,69
Recebimentos de utentes		237.454,90	149.628,36
Pagamentos a fornecedores		-434.823.664,88	-367.722.110,28
Pagamentos ao pessoal		-4.557.604,04	-4.704.523,06
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-4.414.758,43	-4.748.405,69
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		-16.237.211,00	-11.810.989,98
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		15.968.271,52	12.646.945,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-268.939,48	835.955,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-32.982,78	-46.614,78
Ativos intangíveis		-2.023,35	-3.345,60
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos proveniente de:			
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		4.613,81	6.675,65
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-30.392,32	-43.284,73

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos proveniente de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamento respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-299.331,80	792.670,68
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		883.606,64	90.935,96
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		584.274,84	883.606,64
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		883.606,64	90.935,96
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior (SGA)		883.606,64	90.935,96
SGA De execução orçamental		29.083.638,58	41.002.973,55
SGA De operações de tesouraria		-28.200.031,94	-40.912.037,59
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		584.274,84	883.606,64
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		584.274,84	883.606,64
SGS De execução orçamental		12.733.416,48	29.083.638,58
SGS De operações de tesouraria		-12.149.141,64	-28.200.031,94

O Responsável:

Graça
FreitasAssinado de forma
digital por Graça Freitas
Dados: 2023.05.15
13:38:00 +01'00'Rui
PortugalAssinado de forma
digital por Rui Portugal
Dados: 2023.05.15
15:11:15 +01'00'