



Balanço individual em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis	1, 5, 9	68 754 695	62 153 373	51 286 823	45 163 891
Propriedades de investimento	8	-	-	-	-
Ativos intangíveis	1, 3, 9	1 106 028	1 086 897	634 227	282 413
Ativos biológicos		-	-	-	-
Investimentos financeiros	22	180 500	180 500	180 500	19 500
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-	-	-
Acionistas / sócios / associados		-	-	-	-
Diferimentos		-	-	-	-
Outros ativos financeiros		-	-	-	238 170
Ativos por impostos diferidos		-	-	-	-
		70 041 222	63 420 770	52 101 550	45 703 974
Ativo corrente					
Inventários	1, 10	165 794	-	-	-
Ativos biológicos		-	-	-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-	-	545 176
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	18	50 155 192	49 008 426	28 626 688	24 360 691
Estado e outros entes públicos		-	-	-	-
Acionistas / sócios / associados		-	-	-	-
Outras contas a receber	1, 2, 18	42 875 319	57 461 654	49 397 307	39 185 484
Diferimentos	23	9 341 119	4 151 327	2 022 310	57 156
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-	-	-
Outros ativos financeiros	18	77 708 163	82 327 548	-	-
Ativos não correntes detidos para venda		-	-	-	-
Caixa e depósitos	1, 18	57 777 007	29 037 495	87 610 440	69 768 593
		238 022 593	221 986 450	167 656 745	133 917 100
Total do Ativo		308 063 816	285 407 220	219 758 295	179 621 074
PATRIMÓNIO LÍQUIDO					
Património / Capital	23	34 668 457	34 668 457	34 668 457	34 668 457
Ações (quotas) próprias		-	-	-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-	-	-
Prémios de emissão		-	-	-	-
Reservas		-	-	-	-
Resultados transitados	2, 23	87 559 243	41 252 048	33 031 158	14 667 450
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-	-	-
Excedentes de revalorização		-	-	-	-
Outras variações no património líquido	23	48 990 246	48 223 273	43 931 380	39 519 974
Resultado líquido do período	23	32 232 393	52 619 597	27 008 116	21 312 957
Dividendos antecipados		-	-	-	-
Interesses que não controlam		-	-	-	-
Total de Património Líquido		203 450 339	176 763 376	138 639 111	110 168 839
PASSIVO					
Passivo não corrente					
Provisões	15	40 985 494	38 295 169	33 358 655	28 163 232
Financiamentos obtidos		-	-	-	-
Fornecedores de investimentos		-	-	-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-	-	-
Diferimentos		-	-	-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-	-
		40 985 494	38 295 169	33 358 655	28 163 232
Passivo corrente					
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		-	61 877	97 575	-
Fornecedores	18	273 448	187 945	33 111	73 370
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18	5 780	5 780	5 780	5 780
Estado e outros entes públicos	23	(33 291)	(26 392)	(25 548)	(12 121)
Acionistas / sócios / associados		-	-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-	-
Fornecedores de investimentos	18	218 220	88 293	51 911	592 849
Outras contas a pagar	18	47 910 955	54 755 604	29 035 755	25 376 254
Diferimentos	23	15 252 871	15 275 569	18 561 946	15 252 871
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-	-
Outros passivos financeiros		-	-	-	-
		63 627 982	70 348 675	47 760 529	41 289 003
Total do Passivo		104 613 477	108 643 844	81 119 183	69 452 235
Total do Património Líquido e Passivo		308 063 816	285 407 220	219 758 295	179 621 074

Demonstração dos resultados por naturezas individual do período findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS			
		2022	2021	2020	2019
Impostos, contribuições e taxas	1, 2, 13	47 370 005	60 072 711	57 967 954	54 094 819
Vendas	13	360	-	-	-
Prestações de serviços e concessões	13	476 570	132 142	124 718	166 470
Transferências e subsídios correntes obtidos	14, 23	42 032 695	26 407 329	19 762 836	14 134 677
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-	-	-
Variações nos inventários da produção		-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-	-	-	-
Fornecimentos e serviços externos	23	(7 980 425)	(9 695 730)	(10 598 754)	(9 273 725)
Gastos com pessoal	19	(24 514 424)	(22 818 150)	(23 598 453)	(22 315 968)
Transferências e subsídios concedidos	2, 23	(30 490 053)	(22 604 798)	(11 095 669)	(11 324 004)
Prestações sociais		-	-	-	-
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		-	-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		56 663	(14 876)	-	-
Provisões (aumentos / reduções)	15	(2 806 879)	(4 892 796)	(5 174 477)	(2 813 125)
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)		-	-	(77 170)	-
Aumentos / reduções de justo valor		-	-	-	-
Outros rendimentos	23	18 265 001	35 883 239	10 458 401	12 896 462
Outros gastos	23	(1 652 249)	(1 957 158)	(2 430 915)	(6 840 509)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		40 757 266	60 511 913	35 338 471	28 725 096
Gastos / reversões de depreciação e amortização	1, 3, 5	(15 619 334)	(7 888 714)	(8 329 135)	(7 411 364)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	1, 3, 5, 9	7 274 540	-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		32 412 471	52 623 199	27 009 335	21 313 732
Juros e rendimentos similares obtidos		6 907	-	-	-
Juros e gastos similares suportados		(186 985)	(3 602)	(1 219)	(775)
Resultado antes de impostos		32 232 393	52 619 597	27 008 116	21 312 957
Imposto sobre o rendimento		-	-	-	-
Resultado líquido do período		32 232 393	52 619 597	27 008 116	21 312 957

Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS			
		2022	2021	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes		679 682	575 803	614 363	774 149
Recebimentos de contribuintes		-	-	-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		38 531 320	21 961 219	24 796 632	15 746 650
Recebimentos de utentes		61 862 969	52 598 126	45 323 265	44 896 604
Pagamentos a fornecedores		(7 531 744)	(9 720 723)	(10 851 497)	(9 059 564)
Pagamentos ao pessoal		(24 863 176)	(23 322 418)	(22 500 490)	(22 160 230)
Pagamentos a contribuintes/utentes		-	-	-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		(44 471 564)	(24 096 884)	(13 007 751)	(11 217 859)
	Caixa gerada pelas operações	24 207 487	17 995 122	24 374 523	18 979 750
Outros recebimentos/pagamentos		527 889	523 087	131 064	(280 547)
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	24 735 376	18 518 209	24 505 587	18 699 203
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis		(733 586)	(1 357 001)	(2 240 535)	(973 547)
Ativos intangíveis		(418 183)	(552 541)	(467 085)	(136 344)
Propriedades de investimento		-	-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-	-
Outros ativos		(13 600 602)	(17 290 006)	(12 653 673)	(9 590 894)
Recebimentos provenientes de:					
Ativos fixos tangíveis		-	-	-	-
Ativos intangíveis		-	-	-	-
Propriedades de investimento		-	-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-	-
Outros ativos		-	-	-	-
Subsídios ao investimento		14 137 197	24 435 942	8 702 743	8 188 060
Transferências de capital		-	-	-	-
Juros e rendimentos similares		549	-	-	-
Dividendos		-	-	-	-
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	(614 625)	5 236 394	(6 658 550)	(2 512 724)
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				(5 191)	
Juros e gastos similares		(623)			
Dividendos					
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital					
Outras operações de financiamento					
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	(623)	-	(5 191)	-
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		24 120 127	23 754 603	17 841 847	16 186 478
Efeitos das diferenças de câmbio		-	-	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		111 365 043	87 610 440	69 768 593	53 582 115
Caixa e seus equivalentes no fim do período		135 485 170	111 365 043	87 610 440	69 768 593
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes no início do período		111 365 043	87 610 440	69 768 593	53 582 115
- Equivalentes a caixa no início do período		82 327 548	-	-	-
+Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-	-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-	-	-
= Saldo da gerência anterior		29 037 495	87 610 440	69 768 593	53 582 115
De execução orçamental		23 168 146	82 412 929	64 856 379	48 264 314
De operações de tesouraria		5 869 349	5 197 511	4 912 214	5 317 801
Caixa e seus equivalentes no fim do período		135 485 170	111 365 043	87 610 440	69 768 593
- Equivalentes a caixa no fim do período		77 708 163	82 327 548	-	-
+Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-	-	-
- Variações cambiais de caixa no fim do período		-	-	-	-
= Saldo para a gerência seguinte	1	57 777 007	29 037 495	87 610 440	69 768 593
De execução orçamental		50 963 890	23 168 146	82 412 929	64 856 379
De operações de tesouraria		6 813 117	5 869 349	5 197 511	4 912 214