



## Balanço individual em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31/12/2023	31/12/2022 Reexpresso	31/12/2022
ATIVO				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	1, 5, 9	71 018 644,79	68 754 694,61	68 754 694,61
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Ativos intangíveis	1, 3, 9	80 304,15	97 456,98	1 106 027,87
Ativos biológicos		-	-	-
Investimentos financeiros	22	180 500,00	180 500,00	180 500,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-	-
Acionistas / sócios / associados		-	-	-
Diferimentos		-	-	-
Outros ativos financeiros		-	-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-	-
		<b>71 279 448,94</b>	<b>69 032 651,59</b>	<b>70 041 222,48</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários	1, 10	255 016,95	202 034,51	165 793,63
Ativos biológicos		-	-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	18, 9	54 842 802,45	50 155 191,62	50 155 191,62
Estado e outros entes públicos		-	-	-
Acionistas / sócios / associados		-	-	-
Outras contas a receber	1, 2, 18	49 656 694,06	48 368 898,55	42 875 319,07
Diferimentos	23	6 767 383,94	9 516 137,65	9 341 118,89
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-	-
Outros ativos financeiros	18	175 355 682,21	77 708 163,00	77 708 163,00
Ativos não correntes detidos para venda		-	-	-
Caixa e depósitos	1, 18	10 910 084,20	57 829 711,51	57 777 007,08
		<b>297 787 663,81</b>	<b>243 780 136,84</b>	<b>238 022 593,29</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>369 067 112,75</b>	<b>312 812 788,43</b>	<b>308 063 815,77</b>
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	23	34 668 457,21	34 668 457,21	34 668 457,21
Ações (quotas) próprias		-	-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-	-
Prémios de emissão		-	-	-
Reservas		-	-	-
Resultados transitados	2, 23	123 502 103,25	87 368 114,09	87 559 242,66
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-	-
Excedentes de revalorização		-	-	-
Outras variações no património líquido	2, 23	43 645 029,30	48 190 570,47	48 990 245,84
Resultado líquido do período	23	51 028 696,62	37 730 115,09	32 232 393,44
Dividendos antecipados		-	-	-
Interesses que não controlam		-	-	-
<b>Total de Património Líquido</b>		<b>252 844 286,38</b>	<b>207 957 256,86</b>	<b>203 450 339,15</b>
PASSIVO				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões	15	42 469 252,11	40 985 494,26	40 985 494,26
Financiamentos obtidos		-	-	-
Fornecedores de investimentos		-	-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-	-
Diferimentos		-	-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
		<b>42 469 252,11</b>	<b>40 985 494,26</b>	<b>40 985 494,26</b>
<b>Passivo corrente</b>				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		-	-	-
Fornecedores	18	438 635,47	273 447,70	273 447,70
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18	-	-	5 779,50
Estado e outros entes públicos	23	719 069,97	182 931,61	(33 290,69)
Acionistas / sócios / associados		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Fornecedores de investimentos	18	301 040,56	218 220,17	218 220,17
Outras contas a pagar	18	56 988 324,87	47 785 326,74	47 910 954,66
Diferimentos	23	15 306 503,39	15 410 111,09	15 252 871,02
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-
Outros passivos financeiros		-	-	-
		<b>73 753 574,26</b>	<b>63 870 037,31</b>	<b>63 627 982,36</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>116 222 826,37</b>	<b>104 855 531,57</b>	<b>104 613 476,62</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>369 067 112,75</b>	<b>312 812 788,43</b>	<b>308 063 815,77</b>



Demonstração dos resultados por naturezas individual do período findo em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2023	2022 Reexpresso	2022
Impostos, contribuições e taxas	1, 2, 13	55 260 205	52 867 727	47 370 005
Vendas	13	-	360	360
Prestações de serviços e concessões	13	561 967	476 570	476 570
Transferências e subsídios correntes obtidos	14, 23	48 299 395	42 032 695	42 032 695
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	10	(218 925)	-	-
Fornecimentos e serviços externos	23	(10 696 789)	(7 980 425)	(7 980 425)
Gastos com pessoal	19	(27 813 649)	(24 514 424)	(24 514 424)
Transferências e subsídios concedidos	2, 23	(19 931 781)	(30 490 053)	(30 490 053)
Prestações sociais		-	-	-
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	9	1 582	56 663	56 663
Provisões (aumentos / reduções)	15	(1 645 745)	(2 806 879)	(2 806 879)
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)		-	-	-
Aumentos / reduções de justo valor		-	-	-
Outros rendimentos	23	19 304 268	18 265 001	18 265 001
Outros gastos	23	(4 644 387)	(1 652 249)	(1 652 249)
<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>		<b>58 476 140</b>	<b>46 254 987</b>	<b>40 757 266</b>
Gastos / reversões de depreciação e amortização	1, 3, 5	(7 715 940)	(15 619 334)	(15 619 334)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	1, 3, 5, 9	-	7 274 540	7 274 540
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>		<b>50 760 200</b>	<b>37 910 193</b>	<b>32 412 471</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		285 649	6 907	6 907
Juros e gastos similares suportados		(17 152)	(186 985)	(186 985)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>51 028 697</b>	<b>37 730 115</b>	<b>32 232 393</b>
Imposto sobre o rendimento		-	-	-
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>51 028 696,62</b>	<b>37 730 115</b>	<b>32 232 393</b>



**Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2023**

(Valores expressos em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		540 459,29	679 681,93
Recebimentos de contribuintes		-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		39 505 455,20	38 531 320,29
Recebimentos de utentes		56 105 505,29	61 862 968,58
Pagamentos a fornecedores		(10 518 005,56)	(7 531 743,95)
Pagamentos ao pessoal		(27 060 118,15)	(24 863 175,69)
Pagamentos a contribuintes/utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		(13 647 715,81)	(44 471 564,34)
Caixa gerada pelas operações		44 925 580,26	24 207 486,82
Outros recebimentos/pagamentos		(3 863 026,04)	527 888,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		<b>41 062 554,22</b>	<b>24 735 375,80</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		(1 515 317,88)	(733 586,25)
Ativos intangíveis		(828 006,35)	(418 183,46)
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		(8 276 859,50)	(13 600 601,56)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		16 830 455,02	14 137 197,31
Transferências de capital		-	-
Juros e rendimentos similares		7 770,82	548,85
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		<b>6 218 042,11</b>	<b>(614 625,11)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			(623,42)
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-	<b>(623,42)</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>47 280 596,33</b>	<b>24 120 127,27</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		-	-
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>135 485 170,08</b>	<b>111 365 042,81</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>186 265 766,41</b>	<b>135 485 170,08</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>135 485 170,08</b>	<b>111 365 042,81</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		77 708 163,00	82 327 548,17
+Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo da gerência anterior		<b>57 777 007,08</b>	<b>29 037 494,64</b>
De execução orçamental		50 963 889,74	23 168 145,89
De operações de tesouraria		6 813 117,34	5 869 348,75
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>186 265 766,41</b>	<b>135 485 170,08</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		175 355 682,21	77 708 163,00
+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	<b>10 910 084,20</b>	<b>57 777 007,08</b>
De execução orçamental		6 778 881,51	50 963 889,74
De operações de tesouraria		4 131 202,69	6 813 117,34