

Período : 2023/01/01 2023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3	24.533.670,63	23.948.461,63
Ativos intangíveis	1	23.781.031,31	23.137.528,89
Participações financeiras	12	9.006,30	22.073,93
Clientes, contribuintes e utentes	12	225.607,50	225.607,50
Diferimentos	12	723,99	1.431,02
Outras contas a receber	12	399.118,14	444.511,01
		118.183,39	117.309,28
Ativo corrente			
Inventários	12	5.566.613,32	5.388.680,66
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	12	181.050,99	176.764,88
Clientes, contribuintes e utentes	12	374.673,76	340.411,81
Estado e outros entes públicos	12	89.757,18	140.482,21
Outras contas a receber	12	16.046,30	356.482,16
Diferimentos	12	639.686,81	556.653,78
Caixa e depósitos	20	120.806,28	186.700,61
		4.144.592,00	3.631.185,21
Total Ativo		30.100.283,95	29.337.142,29
PATRIMÓNIO Líquido			
Património Líquido			
Património/Capital	21	26.589.633,29	26.580.388,97
Resultados transitados	21	30.305.672,53	30.305.672,53
Outras variações no património líquido	21	-12.096.240,30	-11.248.850,43
Resultado líquido do período	21	9.360.558,91	7.847.751,74
		-980.357,85	-324.184,87
Total Património Líquido		26.589.633,29	26.580.388,97
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	5	1.089.747,54	557.228,09
Diferimentos		368.292,30	557.228,09
		721.455,24	
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	12	2.420.903,12	2.199.525,23
Fornecedores	12	444.511,01	486.675,07
Estado e outros entes públicos	12	364.867,98	303.321,63
Financiamentos obtidos	4, 5	59.291,48	44.701,27
Fornecedores de investimentos	12	189.385,65	200.773,82
Outras contas a pagar	12	204.918,34	23.311,43
Diferimentos	12	766.715,32	669.490,55
	20	391.213,34	471.251,46
Total Passivo		3.510.650,66	2.756.753,32
Total Património Líquido e Passivo		30.100.283,95	29.337.142,29

UB AF

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas			
Vendas	10,14	1.312.990,51	722.267,28
Prestações de serviços e concessões	9,14	326.733,19	280.722,39
Transferências e subsídios correntes obtidos	9,14	1.056.847,85	795.133,95
Trabalhos para a própria entidade	9, 14	5.687.798,85	5.778.547,64
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	8	381.798,50	295.359,18
Fornecimentos e serviços externos	19	-377.599,39	-369.368,65
Gastos com pessoal	16	-3.059.793,80	-2.553.662,67
Transferências e subsídios concedidos	17	-3.995.128,26	-3.609.722,28
Prestações sociais	17	-610.270,75	-413.797,29
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	8	-57.438,21	-1.000,00
Outros rendimentos	14	690.691,62	13.969,84
Outros gastos	15	-340.483,59	620.525,56
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		1.016.146,52	1.304.559,85
Gastos/reversões de depreciação e amortização	15, 8	-1.979.427,60	-1.634.030,82
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-963.281,08	-329.470,97
Juros e rendimentos similares obtidos	14	2.742,09	5.600,11
Juros e gastos similares suportados	15	-19.818,86	-314,01
Resultado antes de impostos		-980.357,85	-324.184,87
Resultado líquido do período		-980.357,85	-324.184,87

R W A F

Período : 2023/01/01 a 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. 2 5 Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Antes do Apuramento dos Resultados)

Descrição	Notas	Patrimônio Líquido atribuído aos devedores do Patrimônio Líquido da entidade que controla										Total do patrimônio líquido		
		Capital / Patrimônio Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Premios de emissão	Reservas	Resultados transferidos	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no patrimônio líquido	Resultado Líquido do período		TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		30.305.672,53				-11.248.850,43					7.847.751,74	-324.184,87	26.580.388,97	26.580.388,97
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2) Ajustamentos de transição de referencial contábilístico Alterações de políticas contábilísticas Diferenças de conversão de demonstrações financeiras Realização do excedente de revalorização Excedentes de revalorização e repetitivas variações Transferências e subsídios de capital Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido Correção de erros materiais						-847.389,87						324.184,87	989.602,17	989.602,17
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)						9.548,92					999.356,99	324.184,87	1.008.905,91	1.008.905,91
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)						-502.912,72					513.450,18		334.722,33	334.722,33
OPERAÇÕES COM DEVEDORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5) Subscrições de capital/patrimônio Entradas para cobertura de perdas Outras operações Subscrições de prêmios de emissão						-354.026,07						-980.357,85	-354.026,07	-354.026,07
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)		30.305.672,53				-12.086.240,30					9.360.558,91	-656.172,98	26.589.633,29	26.589.633,29

RUBAF



Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		778.648,17	826.451,85
Recebimentos de contribuintes		1.169.880,74	644.659,79
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.538.605,73	5.377.281,48
Recebimentos de utentes		45.669,41	27.613,86
Pagamentos a fornecedores		-3.327.479,04	-2.916.789,96
Pagamentos ao pessoal		-3.977.017,91	-3.551.049,58
Pagamentos de transferências e subsídios		-595.040,40	-394.857,45
Pagamentos de prestações sociais		-1.000,00	-1.000,00
Outros recebimentos/pagamentos		-367.733,30	12.309,99
Pagamentos de caixa gerada pelas operações		3.076,67	33.107,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-364.656,63	45.417,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.017.003,90	-1.149.575,74
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		34.026,79	15.312,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		397.685,20	307.102,47
Recebimentos - Outros ativos		596.157,81	
Recebimentos - Subsídios ao investimento		1.078.926,00	878.383,75
Recebimentos - Transferências de capital			5.600,11
Recebimentos - Dividendos			56.822,59
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.089.791,90	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		2.742,09	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-194.651,71	-201.832,18
Pagamentos - Juros e gastos similares		-19.818,86	-261,73
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-211.728,48	-202.093,91
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		513.406,79	-99.853,41
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.631.185,21	3.731.038,62
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.144.592,00	3.631.185,21
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.631.185,21	3.731.038,62
Saldo da gerência anterior (SCA)		3.571.158,41	3.695.718,11
SGA De execução orçamental		60.026,80	35.320,51
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.144.592,00	3.631.185,21
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.144.592,00	3.631.185,21
SGS De execução orçamental		4.082.982,71	3.571.158,41
SGS De operações de tesouraria		61.599,29	60.026,80

P UB A 