

CONTAS
1º TRIMESTRE
2024



Síntese

A 14 de janeiro através de Deliberação Social Unânime por escrito, foi eleito um novo Conselho de Administração.

Neste trimestre regista-se a conclusão do contrato de desmilitarização de munições e explosivos dos ramos das forças armadas para os anos de 2022 e 2023.

No final de janeiro, iniciaram-se as negociações com a DGRDN, relativas ao contrato de desmilitarização de munições e explosivos dos ramos das forças armadas para os anos de 2024 e 2025.

As restantes atividades da empresa, desenvolveram-se conforme previsto.

A redução da atividade industrial, por via da conclusão do contrato, contribuiu para que o EBITDA e os resultados operacionais quando comparado com período homólogo. apresentassem uma variação desfavorável de 742.318,42 € e 741.166,06 €, respetivamente.

1 – Balanço

UM: Euros

RUBRICAS	NOTAS	REAL	REAL	PAO
		31/12/2023	31/03/2024	31/03/2024
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		31.097.197,70	30.719.913,65	31.005.348,95
Ativos intangíveis		120.937,91	98.308,52	98.308,52
Participações financeiras		90.663.737,96	90.663.737,96	87.764.077,68
Outros ativos financeiros		296.382,99	296.382,99	296.382,99
Acionistas		0,00	0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00
		122.178.256,56	121.778.343,12	119.164.118,14
Ativo Corrente				
Inventários		5.384,40	14.653,84	5.384,40
Clientes, contribuintes e utentes		233.886,77	169.825,52	233.886,77
Estado e outros entes públicos		4.803,48	19.847,12	317.346,19
Outras contas a receber		154.731,64	366.329,26	0,00
Diferimentos		12.400,52	13.200,20	40.587,88
Caixa e depósitos bancários		8.494.773,00	7.825.491,30	8.364.238,75
		8.905.979,81	8.409.347,24	8.961.443,99
Total do ativo		131.084.236,37	130.187.690,36	128.125.562,13
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património/Capital		104.500.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00
Outros instrumentos de capital próprio		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Prémios de emissão				
Reservas legais		15.304,03	15.304,03	15.304,03
Ajustamentos em ativos financeiros		45.150.773,52	45.150.773,52	44.615.945,89
Outras variações no capital próprio				
Resultados transitados		-30.696.040,15	-29.415.491,41	-32.283.771,81
Resultado líquido do período		1.280.548,74	-794.111,14	-240.054,72
Interesses minoritários		0,00	0,00	0,00
Total do património líquido		122.241.586,14	121.447.475,00	118.598.423,38
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		165.278,68	164.990,27	42.540,75
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00
		165.278,68	164.990,27	42.540,75
Passivo corrente				
Fornecedores		81.671,09	67.030,69	81.562,23
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes		0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		252.344,35	74.456,17	542.719,80
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00
Acionistas		3.599.997,96	3.599.997,96	3.599.997,96
Outras contas a pagar		4.732.171,84	4.833.740,27	5.220.944,33
Diferimentos		11.186,31	0,00	39.373,67
		8.677.371,55	8.575.225,09	9.484.597,99
Total do passivo		8.842.650,23	8.740.215,36	9.527.138,74
Total do património líquido e do passivo		131.084.236,37	130.187.690,36	128.125.562,13

2 – Demonstração de Resultados

		UM: Euros			
RENDIMENTOS E GASTOS		REAL	REAL	PAO	% Execução PAO
		31/03/2023	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024
Vendas	70+71	1.728,75	5.875,00	12.500,00	47,0%
Prestações de serviços	72	539.191,87	105,30	578.450,93	0,0%
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	75	434.765,00	249.999,00	543.062,75	46,0%
MEP - Método Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,0%
Variação nos inventários da produção	73	0,00	0,00	0,00	0,0%
Trabalhos para a própria entidade	74	0,00	0,00	0,00	0,0%
Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	61	0,00	-7.165,24	0,00	0,0%
Fornecimentos e serviços externos	62	-188.218,24	-134.312,52	-331.328,22	40,5%
Gastos com o pessoal	63	-431.531,95	-499.098,82	-605.374,81	82,4%
Provisões	67	0,00	0,00	0,00	0,0%
Imparidades	65	0,00	0,00	0,00	0,0%
Perdas por reduções de justos valor	66	0,00	0,00	0,00	0,0%
Reversões	76	0,00	0,00	0,00	0,0%
Outros rendimentos e ganhos	78	4.121,32	7.400,42	33.044,07	22,4%
Outros gastos e perdas	68	-2.320,05	-7.384,86	-50.000,00	14,8%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		357.736,70	-384.581,72	180.354,73	-213,2%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	64	-413.292,78	-412.140,42	-413.159,45	99,8%
Imparidades		0,00	0,00	0,00	0,0%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-55.556,08	-796.722,14	-232.804,72	342,2%
Juros e rendimentos similares obtidos	79	608,33	2.612,94	250,00	1045,2%
Juros e gastos similares suportados	69	-0,15	-1,94	-7.500,00	0,0%
Resultado antes de impostos		-54.947,90	-794.111,14	-240.054,72	330,8%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,0%
Resultado líquido do período		-54.947,90	-794.111,14	-240.054,72	330,8%
Resultado por ação básico		-0,00	-0,04	-0,01	0,0%

No final do 1º trimestre, o **EBITDA apresenta-se negativo em 384.581,72 €**, fruto essencialmente pela redução da atividade de desmilitarização.

O Resultado Líquido no período é negativo em 794.111,14 €, mantendo o registo do forte impacto que as depreciações e amortizações têm nos resultados da empresa, i.e 52%.(412.140,02 €).

2.1 – Rendimentos

RENDIMENTOS	REAL	REAL	PAO	% Execução PAO
	mar/23	mar/24	mar/24	mar/24
Contrato DGRDN - Desmilitarização	516.600,00	0,00	381.500,73	0%
Prestação serviços e Mercado Civil	22.591,87	105,30	20.325,20	1%
Vendas - Sucata	1.728,75	5.875,00	12.500,00	47%
Protocolo MDN: BTID	250.000,00	249.999,00	250.000,00	100%
Protocolo MDN: Start-Up Defesa	0,00	0,00	125.000,00	0%
MEAP	137.036,94	0,00	105.000,00	0%
Parque Aeronáutico de Alverca (Renda)	3.835,50	6.836,15	3.044,07	225%
Parque Aeronáutico de Alverca (IMI)	0,00	0,00	30.000,00	0%
Gestão Participadas - Management Fees	0,00	0,00	176.625,00	0%
PRR Aeronext	47.728,06	0,00	31.812,75	0%
PRR Portugal Space	0,00	0,00	12.500,00	0%
Valorização do Conhecimento	0,00	0,00	0,00	0%
Outras receitas	894,15	3.177,21	19.000,00	17%
Total dos Rendimentos	980.415,27	265.992,66	1.167.307,76	23%

No final do 1º trimestre de 2024, os rendimentos reconhecidos ascenderam a 265.993 €. Face ao período **homólogo**, verifica-se uma **variação negativa de 714.423 €**.

Em relação ao previsto para o 1º Trimestre do **PAO 2024**, a **variação é negativa em 901.315 €**, dos quais **301.625 €** são relativos a rendimentos potenciais não verificados no período. Ou seja, a receita realizada no período é inferior em **599.690 €**, desvio de 44 %, em relação ao projetado / contratado.

2.2 – Gastos

GASTOS	REAL	REAL	PAO	% Execução PAO
	mar/23	mar/24	mar/24	mar/24
Custos das M. Vendidas e Mat. Consumidas	0,00	7.165,24	0,00	100%
Fornecimentos e serviços externos	188.218,24	134.312,52	331.328,22	41%
Gastos com o pessoal	431.531,95	499.098,82	605.374,81	82%
Outros gastos e perdas	2.320,05	7.384,86	50.000,00	15%
Juros e gastos similares suportados	0,15	1,94	7.500,00	0%
	622.070,39	647.963,38	994.203,03	65%
Depreciações	413.292,78	412.140,42	413.159,45	100%
Total dos Gastos	1.035.363,17	1.060.103,80	1.407.362,48	75%
Resultado Líquido do Período	-54.947,90	-794.111,14	-240.054,72	331%

No final do 1º trimestre de 2024, os gastos reconhecidos ascenderam a 1.060.103,80 €. Face ao período **homólogo**, verifica-se uma **variação desfavorável de 24.740,63 €**, por via do aumento com Gastos com Pessoal em 16% (67.566,87€).

Este aumento inclui custos não recorrentes no montante total de 47.169,33 € relacionados com:

- Encerramento de contas dos membros do anterior Conselho de Administração, no montante de 27.774,71 € ;
- Encerramento de contas de um colaborador, no montante de 3.270,32 €;
- O Regresso de colaborador que estava cedido ao MDN, originou uma variação nos gastos co pessoal neste trimestre de 16.124,30 €.

Retirando estes custos, para efeitos de comparação o aumento dos gastos com pessoal, foi no 1º trimestre de 20.397,54 €, a que corresponde um aumento de 4,73 %

Em relação à Massa Salarial foi cumprido o limite definido para 2024.

O Aumento verificado nos gastos com pessoal foi amortecido pela diminuição dos FSE's em 29% (53.905,72€).

Em relação ao **PAO 2024**, a **variação de 346.239€**, resulta de uma previsão de 994.203 € que previam um maior crescimento em FSE e Gastos com o Pessoal, em linha com receitas potenciais as quais não se verificaram.

3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

UNIDADE MONETÁRIA: Euro						
RUBRICAS	NOTAS	REAL	REAL	REAL	PAO	% Execução PAO
		31/12/2023	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2024	
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>						
Recebimentos de clientes		3.221.589,11	19.476,87	73.688,40	723.454,88	10,19%
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1.250.381,24	184.765,00	0,00	543.062,75	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-1.491.376,11	-205.438,65	-401.757,44	-421.466,65	95,32%
Pagamentos ao pessoal		-1.641.350,30	-345.452,92	-382.259,09	-605.374,81	63,14%
Caixa gerada pelas operações		1.339.243,94	-346.649,70	-710.328,13	239.676,17	-296,37%
Outros recebimentos/pagamentos (imposto sobre o rendimento)		-116.412,80	0,00	-653,24	0,00	100,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1.222.831,14	-346.649,70	-710.981,37	239.676,17	-296,64%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>						
Pagamentos respeitantes a :						
Ativos fixos tangíveis		-38.274,12	0,00	0,00	-205.210,43	-100,00%
Ativos fixos intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investimentos em Participações		-10.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
Outras operações de investimento - Financiamentos concedidos		-30.955,67	-5.762,50	-4.824,82	-115.000,00	4,20%
Recebimentos provenientes de :						
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		2.870.366,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
Financiamentos concedidos		86.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Juros		456,25	456,25	2.612,94	0,00	100,00%
Dividendos		391.963,43	0,00	43.911,55	0,00	100,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3.269.681,67	-5.306,25	41.699,67	-370.210,43	-11,26%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>						
Recebimentos provenientes de:						
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aumento capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:						
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)						
Efeito das diferenças de câmbio		-142,43				
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.002.402,62	0,00	8.494.773,00	8.494.773,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8.494.773,00	-351.955,95	7.825.491,30	8.364.238,75	93,56%

Em período homologado, os **fluxos de caixa operacionais** são negativos :

Ao **nível da receita**, com a conclusão do contrato de desmilitarização e sem o recebimento de qualquer verba ao nível dos protocolos e programas celebrados (BTID, MEAP e PRR), o aumento da prestação de serviços no mercado civil foi insuficiente para acompanhar a variação ocorrida nas despesas operacionais.

Na **despesa**, a variação mais expressiva verifica-se em fornecedores e resulta do pagamento de 176.458 € de IVA referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023.

Em relação ao previsto no **PAO 2024** para este trimestre, verifica-se um desvio negativo de 950.657 €, pelo não recebimento de verbas estimadas, das quais se destacam, o protocolo da BTID, “Start UP Defesa”, MEAP, Contrato de desmilitarização 2024/2025, “fees” de gestão das empresas participadas.

Os **Fluxos de caixa de investimento** são positivos, por via do recebimento de dividendos da EDISOFT, 43.911,55 € e de juros de aplicações financeiras (CEDICS), 2.612,94 €.

4 – Plano de Redução de Custos

PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS	2024 PAO	2024 Jan - Mar PAO	2024 Jan - Mar Exec.	2023 Jan - Mar Exec.	2024 1º Trimestre % Execução	2024 PAO % Execução
(1) CMVMC	0,00	0,00	7.165,24	0,00	100%	100%
(2) Fornecimentos e Serviços Externos	1.325.312,88	331.328,22	134.312,52	188.218,24	41%	10%
(3) Gastos com Pessoal	2.421.499,22	605.374,81	499.098,82	431.531,95	82%	21%
(4) Impactos decorrentes de fatores excecionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
(5) Gastos operacionais para efeitos de comparabilidade da eficiencia operacional= (1)+(2)+(3)-(4)	3.746.812,10	936.703,03	640.576,58	619.750,19	68%	17%
(6) Volume de negócios (VN)	4.536.054,73	1.134.013,68	255.979,30	975.685,62	23%	6%
(7) Indemnizações Compensatórias (conforme contrato Serv. Público)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
(8) Impacto na receita decorrente de fatores excecionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
(9) Volume de negócios para efeitos de comparabilidade (6+7-8)	4.536.054,73	1.134.013,68	255.979,30	975.685,62	23%	6%
(10) Peso dos Gastos / VN = (5) / (9)	83%	83%	250%	64%	303%	303%
i. Gastos com Deslocações e Alojamento	160.745,49	40.186,37	21.272,78	29.712,70	0%	13%
ii. Gastos com Ajudas de custo	35.508,68	8.877,17	3.627,95	3.948,76	0%	10%
iii. Gastos associados à frota automóvel	73.517,23	18.379,31	9.497,87	13.023,00	0%	13%
iv. Encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
(11) Total = (i) + (ii) + (iii) + (iv)	269.771,39	67.442,85	34.398,60	46.684,46	51%	13%

Detalhe da informação na ótica orçamental

Receitas	Previsões Corrigidas	Por Cobrar Per. Ant.	Receitas Liquidadas	Receita cobrada Bruta	Receita Cobrada líquida			Por Cobrar Fim Período	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total		Per. Ant	Corrente
Receitas Correntes										
Receitas Correntes - Contratuais	4.316.088,21	233.749,64	61.721,46	120.212,89	64.172,87	56.040,02	120.212,89	175.258,21	1,49%	1,30%
Receitas Correntes - Potenciais	1.368.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	5.685.083,21	233.749,64	61.721,46	120.212,89	64.172,87	56.040,02	120.212,89	175.258,21	1,13%	0,99%
Receitas Capital										
Saldo de Gerencia	2.081.874,99	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	96,07%
União Europeia - MEAP	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aplicações Financeiras	1.497.871,00	0,00	1.497.871,00	1.497.871,00	0,00	1.497.871,00	1.497.871,00	0,00	0,00%	100,00%
Financiamentos	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	4.459.745,99	0,00	3.497.871,00	3.497.871,00	0,00	3.497.871,00	3.497.871,00	0,00	0,00%	78,43%
Total Geral	10.144.829,20	233.749,64	3.559.592,46	3.618.083,89	64.172,87	3.553.911,02	3.618.083,89	175.258,21	0,63%	35,03%
Total Despesas	Previsões Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Por Liquidar Fim Período	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total		Per. Ant	Corrente
Despesa Corrente										
Despesas com Pessoal	3.553.255,00	0,00	510.227,13	486.041,54	49.799,01	375.504,61	425.303,62	60.737,92	1,40%	10,57%
Aquisição de Bens e Serviços	2.319.370,67	731.344,00	239.114,16	229.178,64	72.006,16	105.910,51	177.916,67	51.261,97	3,10%	4,57%
Impostos	351.874,32	0,00	185.603,32	185.603,32	0,00	185.603,32	185.603,32	0,00	0,00%	52,75%
Reserva	124.620,00	124.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	6.349.119,99	855.964,00	934.944,61	900.823,50	121.805,17	667.018,44	788.823,61	111.999,89	1,92%	10,51%
Despesa Capital										
Investimentos	1.604.790,00	0,00	25.442,25	18.559,98	0,00	1.796,10	1.796,10	16.763,88	0,00%	0,11%
Financiamentos	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ações e outras participações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	2.264.790,00	0,00	25.442,25	18.559,98	0,00	1.796,10	1.796,10	16.763,88	0,00%	0,08%
Total Geral	8.613.909,99	855.964,00	960.386,86	919.383,48	121.805,17	668.814,54	790.619,71	128.763,77	1,41%	7,76%

Execução da Receita

Receitas Correntes	Previsão Corrigida	Por Cobrar Per. Ant.	Receitas Liquidadas	Receita cobrada Bruta	Receita Cobrada líquida			Por Cobrar Fim Período	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total		Per. Ant	Corrente
Juros	2.612,94	0,00	2.612,94	2.612,94	0,00	2.612,94	2.612,94	0,00	0,00%	100,00%
Dividendos										
OGMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NAVALROCHA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDISOFT	120.000,00	0,00	43.911,55	43.911,55	0,00	43.911,55	43.911,55	0,00	0,00%	36,59%
EID	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Transferencias Correntes										
Protocolo BTID	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRR	127.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Venda de Bens e Serviços										
Contrato DGRDN	1.876.983,59	169.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.576,77	0,00%	0,00%
Prestação serviços - Mercado Civil	100.000,00	64.172,87	11.556,44	70.047,87	64.172,87	5.875,00	70.047,87	5.681,44	64,17%	5,88%
Venda de Sucata	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Management Fees: EID	868.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Protocolo Start-Up Defesa \ Diana	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Parque Aeronáutico Alverca - IMI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fundo Ambiental	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestão de Programas	70.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas	79.807,98	0,00	564,27	564,27	0,00	564,27	564,27	0,00	0,00%	0,71%
Rendas										
Rendas - OGMA	12.176,29	0,00	3.076,26	3.076,26	0,00	3.076,26	3.076,26	0,00	0,00%	25,26%
Rendas - Nova Renda OGMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Receitas Correntes	5.685.083,21	233.749,64	61.721,46	120.212,89	64.172,87	56.040,02	120.212,89	175.258,21	1,13%	0,99%

Receitas Capital	Previsão Corrigida	Por Cobrar Per. Ant.	Receitas Liquidadas	Receita cobrada Bruta	Receita Cobrada líquida			Por Cobrar Fim Período	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total		Per. Ant	Corrente
Saldo de Gerencia	2.081.874,99	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	96,07%
União Europeia - MEAP	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aplicações Financeiras	1.497.871,00	0,00	1.497.871,00	1.497.871,00	0,00	1.497.871,00	1.497.871,00	0,00	0,00%	100,00%
Financiamentos										
ETI	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Extra	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Receitas Capital	4.459.745,99	0,00	3.497.871,00	3.497.871,00	0,00	3.497.871,00	3.497.871,00	0,00	0,00%	78,43%

Total Receitas	Previsão Corrigida	Por Cobrar Per. Ant.	Receitas Liquidadas	Receita cobrada Bruta	Receita Cobrada líquida			Por Cobrar Fim Período	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total		Per. Ant	Corrente
Receitas Correntes - Contratuais	4.316.088,21	233.749,64	61.721,46	120.212,89	64.172,87	56.040,02	120.212,89	175.258,21	1,49%	1,30%
Receitas Correntes - Potenciais	1.368.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Receitas Correntes	5.685.083,21	233.749,64	61.721,46	120.212,89	64.172,87	56.040,02	120.212,89	175.258,21	1,13%	0,99%
Total Receitas Capital	4.459.745,99	0,00	3.497.871,00	3.497.871,00	0,00	3.497.871,00	3.497.871,00	0,00	0,00%	78,43%
Total Geral	10.144.829,20	233.749,64	3.559.592,46	3.618.083,89	64.172,87	3.553.911,02	3.618.083,89	175.258,21	0,63%	35,03%

Execução da Despesa

Despesas Correntes	Dotação Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Comprom. a transitar	Obrigações Por Pagar	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total			Per. Ant	Corrente
Despesas com Pessoal	3.553.255,00	0,00	510.227,13	486.041,54	49.799,01	375.504,61	425.303,62	24.185,59	60.737,92	1,40%	10,57%
Aquisição de Bens e Serviços	2.319.370,67	731.344,00	239.114,16	229.178,64	72.006,16	105.910,51	177.916,67	9.935,52	51.261,97	3,10%	4,57%
Impostos	351.874,32	0,00	185.603,32	185.603,32	0,00	185.603,32	185.603,32	0,00	0,00	0,00%	52,75%
Reserva	124.620,00	124.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Despesas Correntes	6.349.119,99	855.964,00	934.944,61	900.823,50	121.805,17	667.018,44	788.823,61	34.121,11	111.999,89	1,92%	10,51%

Despesas Capital	Dotação Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Comprom. a transitar	Obrigações Por Pagar	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total			Per. Ant	Corrente
Investimentos	1.604.790,00	0,00	25.442,25	18.559,98	0,00	1.796,10	1.796,10	6.882,27	16.763,88	0,00%	0,11%
Financiamentos	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ações e outras participações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Despesas Correntes	2.264.790,00	0,00	25.442,25	18.559,98	0,00	1.796,10	1.796,10	6.882,27	16.763,88	0,00%	0,08%

Total Despesas	Dotações Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Comprom. a transitar	Obrigações Por Pagar	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total			Per. Ant	Corrente
Total Despesas Correntes	6.349.119,99	855.964,00	934.944,61	900.823,50	121.805,17	667.018,44	788.823,61	34.121,11	111.999,89	1,92%	10,51%
Total Despesas Capital	2.264.790,00	0,00	25.442,25	18.559,98	0,00	1.796,10	1.796,10	6.882,27	16.763,88	0,00%	0,08%
Total Geral	8.613.909,99	855.964,00	960.386,86	919.383,48	121.805,17	668.814,54	790.619,71	41.003,38	128.763,77	1,41%	7,76%

Fundos Disponíveis

FUNDOS DISPONÍVEIS	TL. ANT	FEV	MAR	ABR	MAI	TOTAL
Receita Efetiva Própria cobrada ou recebida como adiantamento	11.209	502.226				513.435
Previsão da receita efetiva própria cobrada			819.514	1.025	1.025	821.564
Saldos Transitados do ano anterior (utilização autorizada)		2.000.000				2.000.000
Subtotal	11.209	2.502.226	819.514	1.025	1.025	3.334.999
Compromissos assumidos (a abater)	518.951	218.121	0	0	0	737.072
Pagamentos	242.155	240.896	0	0	0	483.051
Compromissos assumidos por pagar	276.796	0	0	0	0	254.021
Fundos Disponíveis	0	0	2.597.927	0	0	0

Saldo de Gerência 2024

Saldo Gerencia Transitados	Saldo 01/01	Transferencia Saldo Para Receita	Receita Cobrada Liquida 2024	Despesa Paga Liquida 2024	Saldo 31/3
Na posse do Serviço	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Execução Orçamental	0,00	0,00	120.212,89	790.619,71	-670.406,82
Ativos / Passivos Financeiros	1.497.871,00	1.497.871,00	0,00	0,00	1.497.871,00
Total	3.497.871,00	3.497.871,00	120.212,89	790.619,71	2.827.464,18

Aprovado em reunião do Conselho de Administração a 19 de setembro de 2025.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração



PORTUGAL

MAKING THE DIFFERENCE