

CONTAS
3º TRIMESTRE
2025





Síntese

Neste trimestre regista-se a continuidade do contrato de desmilitarização de munições e explosivos dos ramos das forças armadas para os anos de 2024 e 2025.

O Projeto MEAP Moçambique foi concluído com o recebimento da última tranche.

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

O EBITDA é positivo em 3.729.369,88 €, permite anular o efeito das depreciações e amortizações, registando-se assim resultados operacionais positivos de 2.513.872,99 €.

1 – Balanço

Balanço individual		Unidade monetária: Euro			
RUBRICAS		DATAS			
		2024	30/09/2024	30/09/2025	PAO 30/09/2025
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		29.621.862,57	29.980.650,69	28.473.683,98	29.110.053,79
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis		46.955,79	63.381,63	5.607,79	90.428,63
Ativos biológicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Participações financeiras		85.900.727,12	90.146.437,86	85.563.646,29	90.497.712,75
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00	0,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	936.206,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros		5.296.382,99	296.382,99	5.296.382,99	5.296.382,99
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
		120.865.928,47	121.423.059,17	119.339.321,05	124.994.578,16
Ativo Corrente					
Inventários		9.657,27	17.750,92	17.649,61	9.657,27
Ativos biológicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		74.310,73	1.653,84	696.782,47	74.310,73
Estado e outros entes públicos		11.970,00	63.904,20	30.819,55	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a receber		136.164,31	380.261,62	429.654,32	0,00
Diferimentos		12.396,04	8.848,04	10.084,31	9.602,52
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa e depósitos		8.661.166,12	7.110.394,53	11.871.441,68	7.485.377,57
		8.905.664,47	7.582.813,15	13.056.431,94	7.578.948,09
Total do ativo		129.771.592,94	129.005.872,32	132.395.752,99	132.573.526,25
PATRIMÓNIO LÍQUIDO					
Património/Capital		104.500.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		15.304,03	15.304,03	15.304,03	15.304,03
Resultados transitados		-29.415.491,41	-29.415.491,41	-33.356.349,90	-29.360.913,40
Ajustamentos em ativos financeiros		43.440.886,09	45.150.773,52	43.440.886,09	43.312.739,88
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.940.858,49	-2.125.780,16	2.518.872,99	-1.555.732,67
Dividendos antecipados		0,00	0,00	0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do património líquido		116.590.840,22	120.115.805,98	119.109.713,21	118.902.397,83
PASSIVO					
Passivo não corrente					
Provisões		294.319,64	164.990,27	294.319,64	164.276,27
Financiamentos obtidos		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.294.319,64	164.990,27	5.294.319,64	5.164.276,27
Passivo corrente					
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores		45.999,45	49.772,58	31.257,03	45.999,45
Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		108.876,83	42.636,55	45.969,11	0,00
Acionistas / sócios / associados		3.599.997,96	3.599.997,96	3.599.997,96	3.599.997,96
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar		4.128.765,32	5.032.668,98	4.314.496,04	4.860.854,74
Diferimentos		2.793,52	0,00	0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.886.433,08	8.725.076,07	7.991.720,14	8.506.852,15
Total do passivo		13.180.752,72	8.890.066,34	13.286.039,78	13.671.128,42
Total do património líquido e passivo		129.771.592,94	129.005.872,32	132.395.752,99	132.573.526,25

2 – Demonstração de Resultados

Demonstração dos resultados por naturezas individual

Unidade monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS			
		31/12/2024	30/09/2024	30/09/2025	PAO 30/09/2025
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas		21.457,50	16.482,50	22.071,00	37.500,00
Prestações de serviços e concessões		723.956,83	35.159,03	1.437.083,79	1.426.834,76
Transferências e subsídios correntes obtidos		1.142.444,44	881.418,44	3.582.753,20	1.366.822,86
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas		-1.667.436,58	0,00	368.654,89	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-22.140,74	-7.165,24	-16.137,73	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-742.056,36	-523.853,42	-485.655,32	-1.216.449,01
Gastos com o pessoal		-1.644.276,27	-1.303.571,69	-1.177.893,09	-1.847.463,31
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		-130.043,37	0,00	0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		137.354,58	16.943,80	16.264,36	99.314,86
Outros gastos e perdas		-143.036,20	-20.377,52	-17.771,22	-120.114,75
Resultado antes de depreciações e resultados financeiros		-2.323.776,17	-904.964,10	3.729.369,88	-253.554,59
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1.632.040,44	-1.224.619,30	-1.215.496,89	-1.289.390,59
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-3.955.816,61	-2.129.583,40	2.513.872,99	-1.542.945,17
Juros e rendimentos similares obtidos		63.913,04	3.820,94	51.684,16	95.884,38
Juros e gastos similares suportados		-40.439,91	-17,70	-46.684,16	-108.671,88
Resultado antes de impostos		-3.932.343,48	-2.125.780,16	2.518.872,99	-1.555.732,67
Imposto sobre o rendimento do período		-8.515,01	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.940.858,49	-2.125.780,16	2.518.872,99	-1.555.732,67
Resultado líquido do período atribuível a:					
Detentores do capital da entidade que controla		-3.940.858,49	-2.125.780,16	2.518.872,99	-1.555.732,67
Interesses que não controlam		0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.940.858,49	-2.125.780,16	2.518.872,99	-1.555.732,67

No final do 3º trimestre, o EBITDA é positivo em **3.729.369,88 €**, resultante do essencialmente pelo recebimento da última tranche referente ao projeto MEAP Moçambique, registando-se, no entanto, a performance positiva das restantes atividades (Economia de defesa e Desmilitarização).

O Resultado Líquido no período é positivo em **2.518.872,99 €**, após anular o impacto das depreciações e amortizações que ascenderam 1.215.496,89 €.

2.1 – Rendimentos

Unidade monetária: Euro

RENDIMENTOS	REAL	REAL	PAO	% Execução PAO
	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025
Contrato DGRDN - Desmilitarização	0,00	1.397.372,92	1.189.609,15	117,46%
Prestação serviços e Mercado Civil	35.159,03	39.710,87	237.225,61	16,74%
Vendas - Sucata	16.482,50	22.071,00	37.500,00	58,86%
Protocolo MDN: BTID	749.999,00	750.005,00	750.000,00	100,00%
Protocolo MDN: Start-Up Defesa	0,00	0,00	375.000,00	0,00%
MEAP	97.460,39	2.760.684,36	0,00	100,00%
Parque Aeronáutico de Alverca (Renda)	15.039,53	15.364,36	9.314,87	164,94%
Parque Aeronáutico de Alverca (IMI)	0,00	0,00	22.500,00	0,00%
Gestão Participadas - Management Fees	0,00	0,00	101.250,00	0,00%
PRR Aeronext	33.959,05	72.063,84	89.526,56	80,49%
PRR Portugal Space	0,00	0,00	96.046,30	0,00%
Juros	3.820,94	51.684,16	95.884,38	53,90%
Outras receitas	1.904,27	900,00	22.500,00	4,00%
Total dos Rendimentos	953.824,71	5.109.856,51	3.026.356,86	168,85%

No final do 3º trimestre de 2025, os rendimentos reconhecidos, sem considerar o ganho registado numa participada através do MEP, ascenderam a 5.109.856,51 €.

Conforme já referido o projeto MEAP Moçambique assume um papel de destaque, contribuindo por si só para 50% do total dos rendimentos, a atividade da desmilitarização representa 26%, e a economia da defesa com 14%.

Em termos de execução do contrato de desmilitarização, esta continua acima do previsto para o período em análise.

Face ao período **homólogo**, verifica-se uma **variação positiva** de 4.156.031,80 € (436%).

Em relação ao previsto para o 3º Trimestre do **PAO 2025**, a **variação foi positiva** em **2.083.499,65 €**.

A taxa de execução do PAO 2025 no **terceiro trimestre** foi de 169%, e se corrigida dos rendimentos potenciais (StartUp, Gestão de Participadas e revitalização de munições) eleva-se para **187%**.

2.2 – Gastos

GASTOS	REAL	REAL	PAO	% Execução PAO
	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025
Custos das M. Vendidas e Mat. Consumidas	7.165,24	16.137,73	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	523.853,42	485.655,32	1.216.449,01	39,92%
Gastos com o pessoal	1.303.571,69	1.177.893,09	1.847.463,31	63,76%
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas	20.377,52	17.771,22	120.114,75	14,80%
Juros e gastos similares suportados	17,70	46.684,16	108.671,88	42,96%
	1.854.985,57	1.744.141,52	3.292.698,94	52,97%
Depreciações	1.224.619,30	1.215.496,89	1.289.390,59	94,27%
Total dos Gastos	3.079.604,87	2.959.638,41	4.582.089,53	64,59%
Rendimentos/Gastos imputados MEP	0,00	368.654,89	0,00	0,00%
Resultado líquido do período	-2.125.780,16	2.518.872,99	-1.555.732,67	-161,91%

No final do 3º trimestre de 2025, os gastos reconhecidos ascenderam a 2.959.638 €. Face ao período **homólogo**, verifica-se uma **variação favorável de 119.966. €**, por via da redução dos Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos em 7% (38.198 €) e com Pessoal em 10% (125.678 €), apesar do aumento significativo dos juros suportados (46.666 €) .

Em relação ao **PAO 2025**, a taxa de execução a nível dos gastos foi de 65%, resulta de uma previsão de 4.582.089 € que previam um maior crescimento em FSE e Gastos com o Pessoal, em linha com receitas por contratualizar (StartUp Defesa, Management “fees” e revitalização de munições).

Em termos de resultado líquido, este apresenta-se superior quer ao registado em período homólogo, quer em relação à previsão para o período no PAO 2025.

3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA: Euro				% Execução PAO
		31/12/2024	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2025	
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto						
Recebimentos de clientes		1.195.158,93	376.758,01	1.179.192,68	2.309.781,64	51%
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1.142.444,44	631.419,44	3.332.748,20	1.366.822,86	244%
Pagamentos a fornecedores		-1.012.707,56	-788.130,03	-804.354,82	-1.526.347,03	53%
Pagamentos ao pessoal		-1.527.852,97	-1.145.360,05	-1.035.354,91	-1.847.463,31	56%
Caixa gerada pelas operações		-202.957,16	-925.312,63	2.672.231,15	302.794,16	882,52%
Outros recebimentos/pagamentos (imposto sobre o rendimento)		-128.093,29	-88.436,54	-160.762,93	-90.000,00	178,63%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-331.050,45	-1.013.749,17	2.511.468,22	212.794,16	1180,23%
Fluxos de caixa das atividades de investimento						
Pagamentos respeitantes a :						
Ativos fixos tangíveis		-107.455,15	-20.445,39	-19.206,27	-891.079,21	2,16%
Ativos fixos intangíveis		0,00	0,00	0,00	-118.818,00	0,00%
Investimentos em Participações		0,00	0,00	0,00	-1.097.148,00	0,00%
Outras operações de investimento - Financiamentos concedidos		-6.101.113,07	-1.101.113,07	0,00	-453.672,00	0,00%
Recebimentos provenientes de :						
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Financiamentos concedidos		1.122.212,57	185.896,57	22.872,68	345.000,00	6,63%
Juros		23.151,63	3.820,94	49.983,75	95.884,50	52,13%
Dividendos		561.211,65	561.211,65	705.735,72	731.250,00	96,51%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4.501.992,37	-370.629,30	759.385,88	-1.388.582,71	-54,69%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento						
Recebimentos provenientes de:						
Financiamentos obtidos		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:						
Juros e gastos similares		-611,50	0,00	-60.578,54	0,00	-100,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		4.999.388,50	0,00	-60.578,54	0,00	-100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)						
		166.345,68	-1.384.378,47	3.210.275,56	-1.175.788,55	-273,03%
Efeito das diferenças de câmbio		47,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início do período		8.494.773,00	8.494.773,00	8.661.166,12	8.661.166,12	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8.661.166,12	7.110.394,53	11.871.441,68	7.485.377,57	158,60%

Os **fluxos de caixa operacionais**, são positivos, por via do aumento da atividade da desmilitarização e das transferências recebidas (MEAP Mz)

Em relação ao PAO, os **fluxos de caixa operacionais** foram superiores aos previstos em 2.298.674 €, por via do aumento da receita acima do previsto e pela execução da despesa abaixo do previsto.

Ao nível dos recebimentos, verificam-se os recebimentos referentes à execução do contrato de desmilitarização, à 1ª tranche do protocolo da BTID e do tranche final do MEAP MZ.

Nos pagamentos, verifica-se uma variação positiva no que respeita a fornecedores.

Os Fluxos de caixa de investimento são positivos, essencialmente por via do recebimento dividendos, 705.735 €, que foram superiores face a período homologado e face ao previsto no PAO, de juros de aplicações financeiras (CEDICS), e de juros de financiamento concedidos, no total de 49.938 €.

4 – Plano de Redução de Custos

PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS	2025 PAO Ajustado	2025 Jan - Set PAO Ajustado	2025 Jan - Set Exec.	2024 Jan - Set Exec.	2025 3º Trimestre % Execução	2025 PAO Ajustado % Execução
(1) CMVMC	0,00	0,00	16 137,73	7 165,24	0%	0%
(2) Fornecimentos e Serviços Externos	1 621 932,01	1 216 449,01	485 655,32	523 853,42	40%	30%
(3) Gastos com Pessoal	2 463 284,41	1 847 463,31	1 177 893,09	1 303 571,69	64%	48%
(4) Impactos decorrentes de fatores excecionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
(5) Gastos operacionais para efeitos de comparabilidade da eficiência operacional=(1)+(2)+(3)-(4)	4 085 216,42	3 063 912,32	1 679 686,14	1 834 590,35	55%	41%
(6) Volume de negócios (VN)	3 787 297,00	2 840 472,25	5 041 907,99	933 059,97	178%	133%
(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)	3 787 297,00	2 840 472,25	5 041 907,99	933 059,97	178%	133%
(10) Peso dos Gastos / VN = (5) / (9)	107,87%	107,87%	33%	197%	31%	31%
i. Gastos com Deslocações e Alojamento	86 000,00	64 500,00	26 184,06	55 501,64	41%	30%
ii. Gastos com Ajudas de custo	10 000,00	7 500,00	4 580,02	7 976,26	61%	46%
iii. Gastos associados à frota automóvel	41 090,30	30 817,73	17 630,23	36 686,05	57%	43%
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)	137 090,30	102 817,73	48 394,31	100 163,95	47%	35%

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	3.362.171,05	79.332,87	2.529.383,00	1.817.367,36	74.291,94	1.743.075,42	1.817.367,36	791.348,51	2,21%	51,84%
Receitas Correntes - Potenciais	1.967.111,00	0,00	705.735,72	705.735,72	0,00	705.735,72	705.735,72	0,00	0,00%	35,88%
Total	5.329.282,05	79.332,87	3.235.118,72	2.523.103,08	74.291,94	2.448.811,14	2.523.103,08	791.348,51	1,39%	45,95%
Receitas Capital										
Saldo de Gerencia	2.779.505,09	0,00	2.779.505,09	2.779.505,09	0,00	2.779.505,09	2.779.505,09	0,00	0,00%	100,00%
União Europeia - MEAP	2.760.684,36	0,00	2.760.684,36	2.760.684,36	0,00	2.760.684,36	2.760.684,36	0,00	0,00%	100,00%
Aplicações Financeiras	2.266.007,43	21.023,68	2.244.983,75	2.266.007,43	21.023,68	2.244.983,75	2.266.007,43	0,00	0,93%	99,07%
Financiamentos	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	8.266.196,88	21.023,68	7.785.173,20	7.806.196,88	21.023,68	7.785.173,20	7.806.196,88	0,00	0,25%	94,18%
Total Geral	13.595.478,93	100.356,55	11.020.291,92	10.329.299,96	95.315,62	10.233.984,34	10.329.299,96	791.348,51	0,70%	75,27%

Total Despesas	Previsões Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Por Liquidar Fim Período	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total		Per. Ant	Corrente
Despesa Corrente										
Despesas com Pessoal	2.546.395,75	650.861,00	1.234.896,50	1.155.498,12	43.756,35	1.076.454,49	1.120.210,84	79.398,38	1,72%	42,27%
Aquisição de Bens e Serviços	1.708.265,66	713.417,00	678.422,67	490.938,67	44.881,63	415.908,63	460.790,26	187.484,00	2,63%	24,35%
Impostos	92.028,33	0,00	59.978,33	59.978,33	0,00	59.978,33	59.978,33	0,00	0,00%	65,17%
Outras despesas	413.273,49	0,00	413.273,49	413.273,49	0,00	413.273,49	413.273,49	0,00	0,00%	100,00%
Reserva	108.829,00	108.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	4.868.792,23	1.473.107,00	2.386.570,99	2.119.688,61	88.637,98	1.965.614,94	2.054.252,92	266.882,38	1,82%	40,37%
Despesa Capital										
Investimentos	1.346.530,00	0,00	32.415,65	28.658,28	819,00	27.839,28	28.658,28	3.757,37	0,06%	2,07%
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	1.462.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	3.269.394,00	0,00	32.415,65	28.658,28	819,00	27.839,28	28.658,28	3.757,37	0,03%	0,85%
Total Geral	8.138.186,23	1.473.107,00	2.418.986,64	2.148.346,89	89.456,98	1.993.454,22	2.082.911,20	270.639,75	1,10%	24,50%

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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Dividendos										
OGMA	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NAVALROCHA	450.000,00	0,00	678.656,04	678.656,04	0,00	678.656,04	678.656,04	0,00	0,00%	150,81%
EDISOFT	87.500,00	0,00	27.079,68	27.079,68	0,00	27.079,68	27.079,68	0,00	0,00%	30,95%
EID	0,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	50,00%
PRR AeroNext	118.978,26	0,00	128.671,95	128.671,95	0,00	128.671,95	128.671,95	0,00	0,00%	108,15%
PRR NewSpace	0,00	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	1.950.959,00	0,00	1.718.768,69	1.032.149,42	0,00	1.032.149,42	1.032.149,42	686.619,27	0,00%	52,90%
Prestação serviços - Mercado Civil	100.000,00	79.332,87	73.208,28	47.811,91	74.114,54	63.145,03	137.259,57	15.281,58	74,11%	63,15%
Venda de Sucata	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Management Fees: EID	166.050,00	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	128.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rendas										
Rendas - OGMA	12.420,00	0,00	98.920,29	98.920,29	177,40	9.295,23	9.472,63	89.447,66	1,43%	74,84%
Rendas - Nova Renda OGMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas Correntes	4.813,79	0,00	4.813,79	4.813,79	0,00	4.813,79	4.813,79	0,00	0,00%	100,00%
Total Receitas Correntes	5.329.282,05	79.332,87	3.235.118,72	2.523.103,08	74.291,94	2.448.811,14	2.523.103,08	791.348,51	1,39%	45,95%

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	2.779.505,09	0,00	2.779.505,09	2.779.505,09	0,00	2.779.505,09	2.779.505,09	0,00	0,00%	100,00%
Aplicações Financeiras - 522	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	100,00%
União Europeia - MEAP	2.760.684,36	0,00	2.760.684,36	2.760.684,36	0,00	2.760.684,36	2.760.684,36	0,00	0,00%	100,00%
Financiamentos	66.007,43	21.023,68	44.983,75	66.007,43	21.023,68	44.983,75	66.007,43	0,00	100,00%	100,00%
ETI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Extra	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Receitas Capital	8.266.196,88	21.023,68	7.785.173,20	7.806.196,88	21.023,68	7.785.173,20	7.806.196,88	0,00	0,25%	94,18%

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	3.362.171,05	79.332,87	2.529.383,00	1.817.367,36	74.291,94	1.743.075,42	1.817.367,36	791.348,51	2,21%	51,84%
Receitas Correntes - Potenciais	1.967.111,00	0,00	705.735,72	705.735,72	0,00	705.735,72	705.735,72	0,00	0,00%	35,88%
Total Receitas Correntes	5.329.282,05	79.332,87	3.235.118,72	2.523.103,08	74.291,94	2.448.811,14	2.523.103,08	791.348,51	1,39%	45,95%
Total Receitas Capital	8.266.196,88	21.023,68	7.785.173,20	7.806.196,88	21.023,68	7.785.173,20	7.806.196,88	0,00	0,25%	94,18%
Total Receitas Correntes + Capital	13.595.478,93	100.356,55	11.020.291,92	10.329.299,96	95.315,62	10.233.984,34	10.329.299,96	791.348,51	0,70%	75,27%
Total	13.595.478,93	100.356,55	11.020.291,92	10.329.299,96	95.315,62	10.233.984,34	10.329.299,96	791.348,51	0,70%	75,27%

Execução da Despesa

Despesas Correntes	Dotação Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Comprom. a transitar	Obrigações Por Pagar	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total			Per. Ant	Corrente
Despesas com Pessoal	2.546.395,75	650.861,00	1.234.896,50	1.155.498,12	43.756,35	1.076.454,49	1.120.210,84	79.398,38	35.592,42	1,72%	42,27%
Aquisição de Bens e Serviços	1.708.265,66	713.417,00	678.422,67	490.938,67	44.881,63	415.908,63	460.790,26	187.484,00	30.148,41	2,63%	24,35%
Juros	92.028,33	0,00	59.978,33	59.978,33	0,00	59.978,33	59.978,33	0,00	0,00	0,00%	65,17%
Outras despesas	413.273,49	0,00	413.273,49	413.273,49	0,00	413.273,49	413.273,49	0,00	0,00	0,00%	100,00%
Reserva	108.829,00	108.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Despesas Correntes	4.868.792,23	1.473.107,00	2.386.570,99	2.119.688,61	88.637,98	1.965.614,94	2.054.252,92	266.882,38	65.740,83	1,82%	40,37%

Despesas Capital	Dotação Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Comprom. a transitar	Obrigações Por Pagar	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total			Per. Ant	Corrente
Investimentos	1.346.530,00	0,00	32.415,65	28.658,28	819,00	27.839,28	28.658,28	3.757,37	0,00	0,06%	2,07%
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	1.462.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Despesas Capital	3.269.394,00	0,00	32.415,65	28.658,28	819,00	27.839,28	28.658,28	3.757,37	0,00	0,03%	0,85%

Total Despesas	Dotações Corrigidas	Cativos Descativos	Comprom.	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Comprom. a transitar	Obrigações Por Pagar	Grau Execução	
					Per. Ant	Corrente	Total			Per. Ant	Corrente
Total Despesas Correntes	4.868.792,23	1.473.107,00	2.386.570,99	2.119.688,61	88.637,98	1.965.614,94	2.054.252,92	266.882,38	65.740,83	1,82%	40,37%
Total Despesas Capital	3.269.394,00	0,00	32.415,65	28.658,28	819,00	27.839,28	28.658,28	3.757,37	0,00	0,03%	0,85%
Total Despesas Correntes + Capital	8.138.186,23	1.473.107,00	2.418.986,64	2.148.346,89	89.456,98	1.993.454,22	2.082.911,20	270.639,75	65.740,83	1,10%	24,50%

Fundos Disponíveis

FUNDOS DISPONÍVEIS	TL. ANT	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
Receita Efetiva Própria cobrada ou recebida como adiantamento	8.724.880	3.731				8.728.611
Previsão da receita efetiva própria cobrada			236.574	1.622	15.185	253.381
Saldos Transitados do ano anterior (utilização autorizada)						0
Subtotal	0	3.731	236.574	1.622	15.185	7.885.302
Compromissos assumidos (a abater)	2.044.587	114.815				2.159.402
Pagamentos	1.573.352	199.537				1.772.889
Compromissos assumidos por pagar	471.235	-84.723				386.513
Subtotal		114.815	0	0	0	1.025.488
Fundos Disponíveis			6.823.591			

Saldo de Gerência 3º trimestre 2025

Saldo Gerencia Transitados	Saldo 01/01	Transferencia Saldo Para Receita	Receita Cobrada Liquida 3T 2025	Despesa Paga Liquida 3T 2025	Saldo 30/09
Na posse do Serviço	2.779.505,09				2.779.505,09
Execução Orçamental	0,00		5.349.794,87	2.082.606,06	3.267.188,81
Receitas BTID (FF319)*	725.806,46				725.806,46
Extra Orçamental	2.955.854,57	56.608,11			2.899.246,46
Ativos / Passivos Financeiros	2.200.000,00				2.200.000,00
Total	8.661.166,12	56.608,11	5.349.794,87	2.082.606,06	11.871.746,82

Nota*: Ainda não está autorizada a transição do saldo da FF 319, porquanto dispõe o n.º8 do artigo 19º do DLEO para 2024.

Aprovado em reunião do Conselho de Administração a 30/10/2025.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração



PORTUGAL
MAKING THE DIFFERENCE