

BLC - Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
ATIVO			
Ativo não corrente		88.071.593,29€	88.187.490,76€
Ativos fixos tangíveis		86.630.793,00€	87.086.084,87€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Ativos biológicos		0,00€	0,00€
Participações financeiras		0,00€	0,00€
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00€	0,00€
Clientes, contribuintes e utentes		0,00€	0,00€
Acionistas/sócios/associados		0,00€	0,00€
Diferimentos		0,00€	0,00€
Outros ativos financeiros		0,00€	0,00€
Ativos por impostos diferidos		1.440.800,29€	1.101.405,89€
Outras contas a receber		0,00€	0,00€
Ativo corrente		126.424.451,50€	121.737.178,71€
Inventários		6.253.356,68€	4.589.598,97€
Ativos biológicos		0,00€	0,00€
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		922.184,69€	0,00€
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00€	0,00€
Clientes, contribuintes e utentes		79.599.849,73€	81.511.010,43€
Estado e outros entes públicos		713.862,97€	713.862,97€
Acionistas/sócios/associados		0,00€	0,00€
Outras contas a receber		34.797.350,51€	32.775.351,88€
Diferimentos		88.286,22€	88.286,38€
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00€	0,00€
Outros ativos financeiros		0,00€	0,00€
Ativos não correntes detidos para venda		0,00€	0,00€
Caixa e depósitos		4.049.560,70€	2.059.068,08€
Total Ativo		214.496.044,79€	209.924.669,47€
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		125.600.760,69€	115.369.797,05€
Património/Capital		85.785.848,00€	69.860.000,00€
Ações (quotas) próprias		0,00€	0,00€
Outros instrumentos de capital próprio		0,00€	0,00€
Prémios de emissão		0,00€	0,00€
Reservas		0,00€	0,00€
Resultados transitados		-24.020.955,03€	-8.444.990,59€
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00€	0,00€
Excedentes de revalorização		74.717.607,79€	74.657.735,53€
Outras variações no Património Líquido		12.024.345,51€	12.217.668,55€
Resultado líquido do período		-22.906.085,58€	-32.920.616,44€
Dividendos antecipados		0,00€	0,00€
Interesses que não controlam		0,00€	0,00€
Total Património Líquido		125.600.760,69€	115.369.797,05€
PASSIVO			
Passivo não corrente		7.517.633,13€	7.175.356,51€
Provisões		3.596.287,02€	4.230.569,63€
Financiamentos obtidos		2.446.509,13€	887.948,34€

BLC - Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
Fornecedores de investimentos		0,00€	0,00€
Fornecedores		0,00€	0,00€
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00€	0,00€
Diferimentos		0,00€	0,00€
Passivos por impostos diferidos		1.474.836,98€	2.056.838,54€
Outras contas a pagar		0,00€	0,00€
Passivo corrente		81.377.650,97€	87.379.515,91€
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00€	0,00€
Fornecedores		19.873.111,94€	27.145.997,27€
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		19.854.832,84€	19.855.034,04€
Estado e outros entes públicos		4.454.689,93€	4.473.918,85€
Acionistas/sócios/associados		0,00€	0,00€
Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Fornecedores de investimentos		1.317.149,96€	2.129.240,68€
Outras contas a pagar		32.488.416,61€	33.774.225,07€
Diferimentos		3.389.449,69€	1.100,00€
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00€	0,00€
Outros passivos financeiros		0,00€	0,00€
Total Passivo		88.895.284,10€	94.554.872,42€
Total Património Líquido e Passivo		214.496.044,79€	209.924.669,47€

DR - Demonstração dos Resultados por Natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
Impostos, contribuições e taxas		703.265,74€	1.230.289,07€
Vendas		0,00€	450,00€
Prestações de serviços e concessões		195.846.169,88€	177.694.860,05€
Transferências e subsídios correntes obtidos		503.124,09€	470.558,09€
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00€	47.375,40€
Variações nos inventários da produção		57,80€	824,24€
Trabalhos para a própria entidade		0,00€	0,00€
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-30.228.585,36€	-29.496.459,42€
Fornecimentos e serviços externos		-64.850.863,69€	-59.892.161,23€
Gastos com pessoal		-121.392.011,58€	-115.800.098,81€
Transferências e subsídios concedidos		0,00€	0,00€
Prestações sociais		0,00€	0,00€
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-37.008,29€	-6.569,37€
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		158.980,57€	-239.683,63€
Provisões (aumentos/reduções)		634.282,61€	-1.187.284,98€
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00€	0,00€
Aumentos/reduções de justo valor		0,00€	0,00€
Outros rendimentos		2.159.195,28€	2.946.455,77€
Outros gastos		-711.915,53€	-3.696.086,23€
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		-17.215.308,48€	-27.927.531,05€
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-5.592.074,28€	-5.089.529,51€
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-216.182,60€	0,00€
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-23.023.565,36€	-33.017.060,56€
Juros e rendimentos similares obtidos		919,63€	4.927,76€
Juros e gastos similares suportados		-61.834,73€	-47.457,50€
Resultado antes de impostos		-23.084.480,46€	-33.059.590,30€
Imposto sobre o rendimento		178.394,88€	138.973,86€
Resultado líquido do período		-22.906.085,58€	-32.920.616,44€

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		194.698.531,61€	177.019.057,31€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		520.102,73€	427.101,15€
Recebimentos de utentes		1.086.729,00€	1.844.240,87€
Pagamentos a fornecedores		-106.911.793,91€	-100.482.017,21€
Pagamentos ao pessoal		-98.890.292,89€	-92.638.244,33€
Pagamentos a contribuintes / utentes		-76.109,41€	-160.495,81€
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		-22.551.146,10€	-20.848.221,64€
Caixa gerada pelas operações		-32.123.978,97€	-34.838.579,66€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		1.421,89€	-1.628,15€
Outros recebimentos/pagamentos		6.143.626,11€	2.148.643,60€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-25.978.930,97€	-32.691.564,21€
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.655.091,49€	-2.642.664,58€
Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		0,00€	-45.998,52€
Outros ativos		-2.305.372,47€	-1.718.676,12€
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		0,00€	412.224,36€
Outros ativos		0,00€	0,00€
Subsídios ao investimento		638.101,72€	1.089.696,00€
Transferências de capital		0,00€	0,00€
Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5.322.362,24€	-2.905.418,86€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		83.383,70€	429.244,32€
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		15.925.848,00€	0,00€

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
Cobertura de prejuízos		17.344.652,00€	35.464.405,00€
Doações		0,00€	0,00€
Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Juros e gastos similares		-62.097,87€	-47.312,96€
Dividendos		0,00€	0,00€
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		33.291.785,83€	35.846.336,36€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.990.492,62€	249.353,29€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.059.068,08€	1.809.714,79€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.049.560,70€	2.059.068,08€
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.059.068,08€	1.809.714,79€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.059.068,08€	1.809.714,79€
De execução orçamental		1.348.815,97€	1.285.056,94€
De operações de tesouraria		710.252,11€	524.657,85€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.049.560,70€	2.059.068,08€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.049.560,70€	2.059.068,08€
De execução orçamental		1.348.816,56€	1.348.815,97€
De operações de tesouraria		2.700.744,14€	710.252,11€