

BALANÇO PREVISIONAL

ATIVO	ATIVO LÍQUIDO REAL 2020	ATIVO LÍQUIDO REAL 2021	ATIVO LÍQUIDO PREVISÃO 2022	ATIVO LÍQUIDO PREVISÃO 2023	ATIVO LÍQUIDO PREVISÃO 2024
Ativo não corrente					
Ativo fixo tangíveis	19.457.905 €	20.942.409 €	26.499.100 €	31.794.098 €	33.503.422 €
Ativo intangíveis	215.793 €	161.889 €	414.582 €	440.573 €	504.546 €
Outros ativos financeiros	323.319 €	419.746 €	0 €	0 €	0 €
Ativo corrente					
Inventários	3.860.369 €	3.027.772 €	3.073.189 €	3.119.287 €	3.166.076 €
Devedores por transf. e subsídios não reemb.	10.134 €	13.711 €	12.341 €	12.341 €	12.341 €
Clientes, contribuintes e utentes	35.485.543 €	39.767.164 €	39.966.000 €	40.165.830 €	40.366.659 €
Estado e outros entes públicos	350.597 €	329.514 €	329.514 €	329.514 €	329.514 €
Outras contas a receber	19.495.341 €	19.266.527 €	19.362.860 €	19.459.674 €	19.556.972 €
Diferimentos	227 €	475 €	475 €	475 €	475 €
Caixa e depósitos	1.971.832 €	1.964.144 €	1.123.383 €	1.646.521 €	1.555.140 €
TOTAL DO ATIVO	81.171.059 €	85.893.350 €	90.781.443 €	96.968.311 €	98.995.145 €

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	REAL 2020	REAL 2021	PREVISÃO 2022	PREVISÃO 2023	PREVISÃO 2024
Património/ Capital	36.220.000 €	36.349.150 €	36.349.150 €	36.349.150 €	36.349.150 €
Reservas	19.272.067 €				
Resultados transitados	-23.998.675 €	-13.775.927 €	-19.380.300 €	-36.736.816 €	-41.348.641 €
Outras variações no património líquido	2.787.792 €	3.626.255 €	3.626.255 €	3.626.255 €	4.626.255 €
Resultado líquido do período	-11.733.139 €	-18.604.374 €	-22.356.515 €	-9.611.825 €	-9.557.206 €
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS	22.548.046 €	26.867.173 €	17.510.657 €	12.898.832 €	9.341.626 €
Passivo Não Corrente					
Provisões	3.294.304 €	3.088.207 €	3.088.207 €	3.088.207 €	3.088.207 €
Passivo corrente					
Fornecedores	17.691.231 €	16.464.557 €	21.060.944 €	21.506.714 €	21.507.708 €
Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes	6.619.384 €	7.040.650 €	6.530.827 €	6.530.827 €	6.530.827 €
Estado e outros entes públicos	2.487.631 €	2.511.023 €	2.519.439 €	2.083.415 €	2.141.481 €
Fornecedores de investimento	1.569.179 €	1.804.749 €	6.718.097 €	6.925.577 €	5.194.477 €
Outras contas a pagar	26.939.069 €	28.101.763 €	33.338.044 €	43.919.511 €	51.175.590 €
Diferimentos	22.216 €	15.229 €	15.229 €	15.229 €	15.229 €
Outros passivos financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL PASSIVO	58.623.013 €	59.026.177 €	73.270.786 €	84.069.479 €	89.653.518 €
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	81.171.059 €	85.893.350 €	90.781.443 €	96.968.311 €	98.995.145 €

Pressuposto. Foi considerada uma taxa de concretização de 70% do plano de investimento na elaboração das peças financeiras previsionais, nomeadamente do balanço previsional.