

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	
	2024	2023
Vendas e serviços prestados	2.182.756,89	1.211.697,90
Subsídios, doações e legados à exploração	41.888,88	887.671,07
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-7.485,77	-2.118,95
Fornecimentos e serviços externos	-711.853,38	-642.369,17
Gastos com o pessoal	-1.574.261,87	-1.378.639,76
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.006,13
Outros rendimentos	29.952,73	31.692,82
Outros gastos	-3.729,55	-6.536,65
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>-42.732,07</b>	<b>100.391,13</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-101.742,31	-96.377,26
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-144.474,38</b>	<b>4.013,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	6,05	
Juros e gastos similares suportados	-87.029,95	-72.179,68
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-231.498,28</b>	<b>-68.165,81</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-231.498,28</b>	<b>-68.165,81</b>

RUBRICAS	DATAS	
	2024	2023
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos fixos tangíveis	4.255.624,60	3.605.269,61
Ativos intangíveis	3.253,97	
Outros créditos e ativos não correntes		13.515,61
	<b>4.258.878,57</b>	<b>3.618.785,22</b>
<b>Ativo corrente</b>		
Inventários	66.105,28	59.560,20
Créditos a receber	31.238,33	767.521,03
Estado e outros entes públicos	46.643,62	23.962,84
Diferimentos	3.387,07	9.855,26
Caixa e depósitos bancários	100.739,72	87.252,93
	<b>248.114,02</b>	<b>948.152,26</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>4.506.992,59</b>	<b>4.566.937,48</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		
<b>Fundos patrimoniais</b>		
Fundos	175.000,00	175.000,00
Resultados transitados	259.396,47	327.562,28
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	1.504.778,89	1.478.818,94
Resultado líquido do período	-231.498,28	-68.165,81
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	<b>1.707.677,08</b>	<b>1.913.215,41</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Financiamentos obtidos	1.665.992,14	1.551.555,54
	<b>1.665.992,14</b>	<b>1.551.555,54</b>
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	298.876,93	220.527,56
Estado e outros entes públicos	62.117,29	43.773,65
Financiamentos obtidos	405.698,82	441.663,67
Diferimentos	5.519,21	8.797,76
Outros passivos correntes	361.111,12	387.403,89
	<b>1.133.323,37</b>	<b>1.102.166,53</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>2.799.315,51</b>	<b>2.653.722,07</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>	<b>4.506.992,59</b>	<b>4.566.937,48</b>

RUBRICAS	PERÍODO	
	2024	2023
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	1.985.718,18	2.038.826,95
Pagamentos a fornecedores	692.895,36	611.932,65
Pagamentos ao pessoal	1.160.731,65	962.394,31
<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<u>132.091,17</u>	<u>464.499,99</u>
Outros recebimentos/pagamentos	-162.796,34	-241.954,22
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b><u>-30.705,17</u></b>	<b><u>222.545,77</u></b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	749.957,09	135.953,90
<i>Investimentos financeiros</i>		1.521,88
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	13.154,00	422,68
<i>Subsídios ao investimento</i>	787.923,89	
<i>Juros e rendimentos similares</i>	6,05	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b><u>51.126,85</u></b>	<b><u>-137.053,10</u></b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	797.872,84	1.035.000,00
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	726.067,75	1.085.681,95
<i>Juros e gastos similares</i>	78.739,98	73.795,90
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b><u>-6.934,89</u></b>	<b><u>-124.477,85</u></b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b><u>13.486,79</u></b>	<b><u>-38.985,18</u></b>
Caixa e seus equivalentes no início do período	87.252,93	126.238,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<u>100.739,72</u>	<u>87.252,93</u>