

## ADITAMENTO AO PLANO DE ATIVIDADE DE 2021

### ANEXOS

- Anexo v) Balanço previsional
- Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional
- Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional

**Anexo v) Balanço previsional**

	2019	2020	Estimativa 2021	Previsão 2022	Previsão 2023
un: €					
<b>BALANÇO SNC-AP</b>					
<b>ATIVO</b>					
<b>Ativo não corrente</b>					
Ativos fixos tangíveis	131.857.746	131.561.016	130.783.419	130.331.973	133.880.527
Propriedades de investimento	0	0	0	0	0
Ativos intangíveis	111.122.410	111.174.796	110.876.242	110.577.688	110.279.135
Ativos biológicos	0	0	0	0	0
Participações financeiras	38.437	6.169	6.169	6.169	6.169
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0	0	0	0	0
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	0	0
Acionistas / Sócios / Associados	0	0	0	0	0
Diferimentos	0	0	0	0	0
Outros ativos financeiros	46.975	80.553	115.405	115.405	115.405
Ativos por impostos diferidos	2.021.266	1.834.508	1.651.508	1.651.508	1.101.508
Outras contas a receber	0	0	0	0	0
<b>Total do ativo não corrente</b>	<b>245.086.834</b>	<b>244.657.042</b>	<b>243.432.743</b>	<b>242.682.743</b>	<b>245.382.743</b>
<b>Ativo corrente</b>					
Inventários	26.360.732	30.073.496	30.000.000	26.000.000	28.000.000
Ativos biológicos	0	0	0	0	0
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	0	0	0	0	0
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0	0	0	0	0
Clientes, contribuintes e utentes	13.708.194	12.952.505	13.300.000	13.300.000	13.300.000
Estado e outros entes públicos	2.026.042	841.520	2.000.000	1.800.000	1.800.000
Acionistas / Sócios / Associados	0	0	0	0	0
Outras contas a receber	30.504.658	28.033.229	28.200.065	27.600.000	27.600.000
Diferimentos	673.328	860.908	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0
Outros ativos financeiros	0	0	0	0	0
Ativos não correntes detidos para venda	0	0	0	0	0
Caixa e depósitos	1.347.062	4.893.990	4.893.990	4.893.990	4.893.990
<b>Total do ativo corrente</b>	<b>74.620.016</b>	<b>77.655.648</b>	<b>79.394.055</b>	<b>74.593.990</b>	<b>76.593.990</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>319.706.850</b>	<b>322.312.690</b>	<b>322.826.798</b>	<b>317.276.733</b>	<b>321.976.733</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>					
<b>Património líquido</b>					
Património / Capital	1.432.773.340	1.432.773.340	1.432.773.340	1.436.773.340	1.449.063.340
Ações (quotas) próprias	0	0	0	0	0
Outros instrumentos de património líquido	123.679.446	123.679.446	123.679.446	123.679.446	123.679.446
Prémios de emissão	0	0	0	0	0
Reservas	18.216.432	18.306.696	18.306.696	18.404.676	18.404.676
Resultados transitados	-1.589.982.595	-1.590.664.335	-1.587.581.163	-1.586.699.344	-1.590.435.198
Ajustamentos em ativos financeiros	-29.456	-29.456	-29.456	-29.456	-29.456
Excedentes de revalorização	0	0	0	0	0
Outras variações no património líquido	525.755	375.844	296.383	296.383	296.383
Resultado líquido do período	902.634	3.083.172	979.798	-3.735.853	7.692.340
Dividendos antecipados	0	0	0	0	0
<b>Total do património líquido</b>	<b>-13.914.443</b>	<b>-12.475.292</b>	<b>-11.574.955</b>	<b>-11.310.809</b>	<b>8.671.531</b>
<b>Passivo</b>					
<b>Passivo não corrente</b>					
Provisões	5.394.174	7.792.130	7.955.439	5.570.668	5.185.897
Financiamentos obtidos	83.511.182	76.130.576	68.877.114	61.363.321	53.948.930
Fornecedores de investimentos	0	0	0	0	0
Fornecedores	0	0	0	0	0
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	23.867.615	22.045.776	19.386.830	16.940.066	14.494.303
Diferimentos	0	0	0	0	0
Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0	0
Outras contas a pagar	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo não corrente</b>	<b>112.772.972</b>	<b>105.968.482</b>	<b>96.219.382</b>	<b>83.874.055</b>	<b>73.629.130</b>
<b>Passivo corrente</b>					
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	0	0	0	0	0
Fornecedores	25.181.262	24.504.667	26.815.039	21.638.067	20.870.377
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	150.373.165	150.239.636	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Estado e outros entes públicos	3.243.782	3.606.459	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Acionistas / Sócios / Associados	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos	11.324.021	17.376.517	23.917.333	35.625.420	31.355.696
Fornecedores de investimentos	0	0	0	0	0
Outras contas a pagar	30.341.144	32.012.393	32.950.000	32.950.000	32.950.000
Diferimentos	384.947	1.079.829	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Passivos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0
Outros passivos financeiros	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo corrente</b>	<b>220.848.321</b>	<b>228.819.501</b>	<b>238.182.371</b>	<b>244.713.487</b>	<b>239.676.073</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>333.621.293</b>	<b>334.787.983</b>	<b>334.401.753</b>	<b>328.587.542</b>	<b>313.305.202</b>
<b>Total do património líquido e passivo</b>	<b>319.706.850</b>	<b>322.312.690</b>	<b>322.826.798</b>	<b>317.276.733</b>	<b>321.976.733</b>

**Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional**

	2019	2020	Estimativa 2021	Previsão 2022	Previsão 2023	Previsão 2024
un: €						
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA SNC-AP</b>						
Impostos, contribuições e taxas	0	0	0	0	0	0
Vendas	0	0	0	0	0	0
Prestações de serviços e concessões	218.899.056	219.067.795	219.622.053	224.101.532	234.262.400	245.737.000
Transferências e subsídios correntes obtidos	120.557	163.788	115.000	115.000	115.000	115.000
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimento	0	0	0	0	0	0
Variação nos inventários da produção	0	0	0	0	0	0
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	75.437.477	73.715.012	78.704.232	86.728.580	82.113.580	90.863.580
Fornecimentos e serviços externos	39.109.323	37.426.204	36.675.470	37.091.339	38.966.339	40.866.339
Gastos com o pessoal	87.156.525	87.598.851	90.235.088	91.738.392	92.421.513	92.694.254
Transferências e subsídios concedidos	0	0	0	0	0	0
Prestações sociais	0	0	0	0	0	0
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas / reversões) (*)	0	0	0	0	0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) (*)	-286.690	-276.520	38.684	0	0	0
Provisões (aumentos / reduções) (*)	-2.793.940	-4.291.222	-871.517	0	0	0
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) (*)	-42.958	-32.268	0	0	0	0
Aumentos / reduções de justo valor (*)	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos	907.468	690.497	863.498	685.000	685.000	685.000
Outros gastos	2.748.970	2.889.662	2.805.128	2.805.000	2.805.000	2.805.000
<b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>12.351.199</b>	<b>13.692.340</b>	<b>11.347.800</b>	<b>6.538.222</b>	<b>18.755.968</b>	<b>19.307.827</b>
Gastos / reversões de depreciação e amortização (*)	-6.945.925	-7.304.660	-7.780.417	-7.750.000	-7.750.000	-7.750.000
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) (*)	0	0	0	0	0	0
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>5.405.273</b>	<b>6.387.680</b>	<b>3.567.383</b>	<b>-1.211.778</b>	<b>11.005.968</b>	<b>11.557.827</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0	2.916	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados	2.360.502	2.220.666	2.105.936	2.124.075	1.952.520	1.780.750
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>3.044.772</b>	<b>4.169.930</b>	<b>1.461.447</b>	<b>-3.335.853</b>	<b>9.053.448</b>	<b>9.777.077</b>
Imposto sobre o rendimento (*)	-2.142.138	-1.086.758	-481.649	-400.000	-1.361.108	-1.409.953
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>902.634</b>	<b>3.083.172</b>	<b>979.798</b>	<b>-3.735.853</b>	<b>7.692.340</b>	<b>8.367.124</b>

**Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional**

	2019	2020	Estimativa 2021	Previsão 2022	Previsão 2023
<b>un: €</b>					
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC-AP</b>					
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>					
Recebimentos de clientes	234.794.294	239.213.659	240.878.607	245.379.734	254.816.604
Recebimentos de contribuintes	-	-	-	-	-
Recebimentos de utentes	-	-	-	-	-
Pagamentos a fornecedores	122.349.412	127.424.200	130.830.021	141.606.999	138.919.424
Pagamentos ao pessoal	81.145.100	81.766.152	84.619.936	88.027.955	86.854.436
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>31.299.782</b>	<b>30.023.307</b>	<b>25.428.651</b>	<b>15.744.781</b>	<b>29.042.744</b>
Outros recebimentos/pagamentos	-16.009.915	-14.463.538	-13.506.907	-13.205.000	-14.166.108
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (A)</b>	<b>15.289.867</b>	<b>15.559.769</b>	<b>11.921.744</b>	<b>2.539.781</b>	<b>14.876.636</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>					
Pagamentos respeitantes a:	<b>5.468.886</b>	<b>8.481.588</b>	<b>9.323.292</b>	<b>8.610.000</b>	<b>13.530.000</b>
Activos fixos tangíveis	5.190.541	7.155.752	9.051.755	8.610.000	13.530.000
Activos intangíveis	278.344	1.325.835	271.537	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-	-
Investimentos financeiros	-	-	-	-	-
Outros activos	-	-	-	-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	<b>194.561</b>	<b>26.099</b>	<b>220.131</b>	-	-
Activos fixos tangíveis	961	25.092	57.777	-	-
Activos intangíveis	-	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-	-
Investimentos financeiros	193.233	-	-	-	-
Outros activos	-	-	-	-	-
Subsídios ao investimento	-	-	162.354	-	-
Transferências de capital	-	-	-	-	-
Juros e rendimentos similares	367	1.007	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (B)</b>	<b>-5.274.325</b>	<b>-8.455.489</b>	<b>-9.103.162</b>	<b>-8.610.000</b>	<b>-13.530.000</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>					
Recebimentos provenientes de:	-	<b>6.000.000</b>	<b>6.602.343</b>	<b>15.608.686</b>	<b>12.290.000</b>
Financiamentos obtidos	-	6.000.000	6.602.343	11.608.686	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	-	-	-	4.000.000	12.290.000
Cobertura de prejuízos	-	-	-	-	-
Doações	-	-	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	-	-	-	-
Pagamentos respeitantes a:	<b>13.623.569</b>	<b>9.557.351</b>	<b>9.420.925</b>	<b>9.538.466</b>	<b>13.636.636</b>
Financiamentos obtidos	11.276.275	7.377.694	7.314.989	7.414.391	11.684.116
Juros e gastos similares	2.347.294	2.179.657	2.105.936	2.124.075	1.952.520
Dividendos	-	-	-	-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	-	-	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	-	-	-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C)</b>	<b>-13.623.569</b>	<b>-3.557.351</b>	<b>-2.818.582</b>	<b>6.070.219</b>	<b>-1.346.636</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (A) + (B) + (C)</b>	<b>-3.608.027</b>	<b>3.546.929</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>4.955.089</b>	<b>1.347.062</b>	<b>4.893.990</b>	<b>4.893.990</b>	<b>4.893.990</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>1.347.062</b>	<b>4.893.990</b>	<b>4.893.990</b>	<b>4.893.990</b>	<b>4.893.990</b>