

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2022 a 2029

28 de outubro de 2021



GIATUL – ACTIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M., S.A.

NEM – Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 2640-486 Mafra

Capital Social 900.000,00 euros

Matrícula nº 3 da C.R.C. Mafra

Contribuinte 506 874 915

Índice

1. Introdução	4
2. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro	5
2.1 Plano de Atividades.....	5
2.2 Plano de Investimento.....	9
2.3 Plano Financeiro	9
3. Orçamento de Exploração Plurianual	10
4. Orçamento de Tesouraria Plurianual.....	10
5. Balanço Previsional Plurianual	11
6. Demonstrações Financeiras Plurianuais Previsionais	12
Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Infraestruturas e rodovias	13
Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Parque de campismos	14
Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Consolidada	15
Orçamento de Tesouraria Plurianual	16
Balanço Plurianual	17



1. Introdução

Dando cumprimento ao artigo 42º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, a GIATUL – Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A. (GIATUL), vem apresentar os Instrumentos de Gestão Previsional, os quais devem disciplinar a gestão económica e financeira da empresa, para o período de 2022 a 2029.

Os Instrumentos de Gestão Previsional são compostos pela seguinte informação:

1. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro;
2. Orçamento de Exploração Plurianual;
3. Orçamento de Tesouraria Plurianual; e
4. Balanço Previsional Plurianual.

Os valores apresentados nas demonstrações financeiras previsionais, foram calculados com base no conhecimento dos valores históricos dos últimos exercícios, recolhidos da atividade de exploração do parque de campismo e da atividade de infraestruturas e rodovias.

Foi também tido em consideração a atual situação económica e social derivada da pandemia. O surto do Covid-19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020 e alastrou também ao nosso País. Este surto apresentou um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades.

A elaboração destes documentos previsionais, para além de respeitar a experiência dos últimos anos, teve em conta os princípios da prudência e do rigor contabilístico.

2. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro

2.1 Plano de Atividades

O plano de atividades é subdividido e analisado tendo por base as duas atividades desenvolvidas pela GIATUL:

- Parque de campismo; e
- Infraestruturas e rodovias.

Parque de campismo

As previsões das vendas do parque de campismo para o ano de 2022 e seguintes foram estimadas com um crescimento de 2% ao ano. Uma estimativa que teve por base o crescimento verificado em anos anteriores à pandemia.

A administração da empresa, confiante na projeção nacional associado aos muitos eventos que o Concelho de Mafra tem promovido, nomeadamente o Sumol Summer Festival, o Festival do Pão, e os vários eventos no âmbito dos desportos de mar, acredita estarem construídas as bases, para garantir um bom número de turistas, que certamente, permitirão sustentar, e até ultrapassar a estimativa de vendas.

Infraestruturas e rodovias

As prestações de serviços relacionadas com infraestruturas e rodovias, foram estimadas em função das necessidades do Município para o ano de 2022, com uma taxa de crescimento anual de 1%. Trata-se de uma estimativa prudente, tendo em consideração a taxa de inflação estimada para os próximos anos.

Estas prestações de serviço serão efetuadas nas seguintes áreas:

Áreas de intervenção	Descrição
Serviços de fornecimento de manutenção e de conservação da sinalética e dos equipamentos de apoio ao transporte público coletivo rodoviário de passageiros	• Manutenção, substituição e melhoria da sinalização horizontal e vertical dos arruamentos e vias existentes, uma vez que esta sinalização rodoviária sofre uma degradação contínua, promovendo-se assim a segurança rodoviária do Concelho.
Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	• Manutenção, recuperação e beneficiação de diversos edifícios públicos, nomeadamente em escolas, piscinas e outros equipamentos municipais.
Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal	• Melhoria do estado das infraestruturas rodoviárias e aumento da sua durabilidade, através da manutenção e beneficiação dos sistemas de drenagem, da melhoria das condições de visibilidade e da recuperação da estrutura do pavimento dos arruamentos existentes. • Construção de raiz ou reparação e beneficiação de estradas e caminhos, através da execução de terraplenagens, drenagens, pavimentações e execução de passeios. • Manutenção e beneficiação dos diversos arruamentos do Concelho, centrando-se nas intervenções ao nível da estrutura dos pavimentos, nas repavimentações, na selagem de pavimentos e nos sistemas de drenagem superficial. • Limpeza urbana.
Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos e de prédios rústicos e urbanos não edificados, propriedade do Município	• Construção, manutenção, recuperação e beneficiação de diversos espaços verdes, nomeadamente em escolas e zonas de lazer. • Construção e manutenção de diversos equipamentos sociais, equipamentos infantis, equipamentos desportivos e beneficiação de espaços.
Serviços vários a executar nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais do Município de Mafra	• Construção e ampliação, de sistemas de saneamento básico em diversas freguesias do Concelho, com o objetivo de criar uma rede de saneamento o mais abrangente possível. • Construção, remodelação, beneficiação das redes de águas do Concelho e construção de reservatórios necessários para alimentar as diversas redes de distribuição.
Atividades Turísticas	• Suporte a um conjunto de iniciativas e eventos emblemáticos para promoção do Concelho de Mafra.
Trabalhos para Terceiros	• Desenvolve-se nas diversas vertentes das tarefas da empresa e visa dar cumprimento a infraestruturas em loteamentos ou ruas que poderão ser entregues ao domínio público municipal.
Massas Asfálticas	• Produção para as obras própria e para terceiros.

Em seguida, apresenta-se a previsão da atividade para o parque de campismo e para as infraestruturas e rodovias, para 2022 e para o período de 2022 a 2029.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2022
Parque Campismo													
Bungalows	11 807	10 785	12 558	13 714	16 055	18 897	36 880	42 596	23 043	15 137	12 507	14 634	228 613
Mobile Homes	5 275	4 818	5 610	6 127	7 173	8 443	16 477	19 031	10 295	6 763	5 588	6 538	102 139
Teepees	1 248	1 140	1 327	1 449	1 697	1 997	3 898	4 502	2 435	1 600	1 322	1 547	24 162
Campismo (tendas /caravanas)	29 779	27 200	31 672	34 588	40 492	47 661	93 017	107 431	58 118	38 178	31 545	36 909	576 590
Campismo eventual	13 046	11 916	13 875	15 153	17 739	20 880	40 750	47 065	25 461	16 725	13 820	16 170	252 601
Concessões	1 305	1 192	1 388	1 515	1 774	2 088	4 075	4 707	2 546	1 673	1 382	1 617	25 260
Serviços	1 248	1 140	1 327	1 449	1 697	1 997	3 898	4 502	2 435	1 600	1 322	1 547	24 162
Diversos	851	777	905	988	1 157	1 362	2 658	3 069	1 661	1 091	901	1 055	16 474
Total	64 559	58 967	68 662	74 984	87 783	103 325	201 653	232 903	125 996	82 766	68 388	80 015	1 250 000
Infraestruturas e Rodovias													
Serviços de fornecimento de manutenção e de conservação da sinalética e dos equipamentos de apoio ao transporte público coletivo rodoviário de passageiros	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal													
Adm direta	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
Empreitadas	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos e de prédios rústicos e urbanos não edificadas, propriedade do Município	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Serviços vários a executar nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais do Município de Mafra	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Atividades Turísticas	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100 000
Trabalhos para terceiros	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Massas Asfálticas	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
Total	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	5 730 000
Total Vendas e Prestações de Serviços	546 225	540 634	550 329	556 651	569 449	584 992	683 319	714 570	607 662	564 433	550 054	561 682	6 980 000

Tabela 1 – Vendas e prestações de serviço para o ano de 2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Parque Campismo								
Bungalows	228 613	233 185	237 849	242 606	247 458	252 407	257 455	262 604
Mobile Homes	102 139	104 182	106 265	108 390	110 558	112 769	115 025	117 325
Teepees	24 162	24 645	25 138	25 641	26 154	26 677	27 210	27 754
Campismo (tendas /caravanas)	576 590	588 121	599 884	611 881	624 119	636 602	649 334	662 320
Campismo eventual	252 601	257 653	262 806	268 062	273 424	278 892	284 470	290 159
Concessões	25 260	25 765	26 281	26 806	27 342	27 889	28 447	29 016
Serviços	24 162	24 645	25 138	25 641	26 154	26 677	27 210	27 754
Diversos	16 474	16 803	17 140	17 482	17 832	18 189	18 552	18 923
Total	1 250 000	1 275 000	1 300 500	1 326 510	1 353 040	1 380 101	1 407 703	1 435 857
Infraestruturas e Rodovias								
Serviços de fornecimento de manutenção e de conservação da sinalética e dos equipamentos de apoio ao transporte público coletivo rodoviário de passageiros	400 000	404 000	408 040	412 120	416 242	420 404	424 608	428 854
Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	250 000	252 500	255 025	257 575	260 151	262 753	265 380	268 034
Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 682 718	4 729 545	4 776 841	4 824 609
Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos e de prédios rústicos e urbanos não edificadas, propriedade do Município	300 000	303 000	306 030	309 090	312 181	315 303	318 456	321 641
Serviços vários a executar nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais do Município de Mafra	150 000	151 500	153 015	154 545	156 091	157 652	159 228	160 820
Atividades Turísticas	100 000	101 000	102 010	103 030	104 060	105 101	106 152	107 214
Trabalhos para terceiros	20 000	20 200	20 402	20 606	20 812	21 020	21 230	21 443
Massas Asfálticas	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	10 615	10 721
Total	5 730 000	5 787 300	5 845 173	5 903 625	5 962 661	6 022 288	6 082 510	6 143 336
Total Vendas e Prestação de Serviços	6 980 000	7 062 300	7 145 673	7 230 135	7 315 701	7 402 389	7 490 213	7 579 193

Tabela 2 – Vendas e prestações de serviço para o período de 2022 a 2029

2.2 Plano de Investimento

Estão previstos investimentos para os exercícios de 2022 e 2023.

O investimento planeado para 2022, tem como objetivo a modernização dos equipamentos de transporte da GIATUL, por forma a garantir uma maior operacionalidade e eficiência nos trabalhos realizados

Ano	Atividade	Descrição	Valor
2022			
	Parque de Campismo	Aquisição de equipamentos de transporte	20 000
	Infraest. e Rodovias	Aquisição de equipamentos de transporte	250 000
			270 000
2023			
	Parque de Campismo	Diversas reparações	50 000
	Infraest. e Rodovias	Aquisição de diversos equipamentos	50 000
			100 000

Tabela 3 – Plano de Investimento para o período de 2022 e 2023

2.3 Plano Financeiro

De realçar que o contrato existente com a Caixa Geral de Depósitos, com vencimento em 2021, que contemplava o pagamento de duas prestações de € 700.000 nesse ano, e que o orçamento de tesouraria não conseguia comportar, foi liquidado através da contratação de um empréstimo com o Santander Totta, a pagar até 2029.

Prevê-se que, em 2022, a aquisição dos equipamentos de transporte seja efetuada através de *leasing*, verificando-se assim um aumento dos financiamentos.

3. Orçamento de Exploração Plurianual

No que respeita aos rendimentos, há a considerar as vendas e as prestações de serviços do parque de campismo, e as efetuadas ao Município de Mafra. Os valores mais significativos são os provenientes da execução das obras, que se estima em cerca de € 5.730.000. As prestações de serviços do parque de campismo, estima-se que rondem o valor de € 1.250.000, ambos para 2022, conforme previstas no Plano de Atividades.

Ainda relativo a rendimentos, de referir o valor a receber no âmbito do Contrato Programa, no valor de € 300.000, que se considera para todo o período de 2022 a 2029.

Todos os gastos previstos para 2022 sofreram uma adequação face à estimativa de rendimentos apresentada.

De referir que não se prevê resultado negativo para o período de 2022-2029. Este resultado é consequência da previsão de aumento nas vendas do parque de campismo.

4. Orçamento de Tesouraria Plurianual

No que respeita às entradas em caixa, as principais fontes são os recebimentos provenientes dos serviços prestados à Câmara Municipal de Mafra, e dos serviços prestados no parque de campismo. Para além destas, verifica-se ainda os recebimentos respeitantes à cedência de espaços no parque de campismo e ao Contrato Programa.

Do lado das saídas, para além dos pagamentos normais de exploração (vencimentos, impostos, juros, despesas bancárias, etc.), são também relevantes os pagamentos a fornecedores e as amortizações dos empréstimos de médio/longo prazo. De salientar ainda os pagamentos previsto com a aquisição de ativos fixos tangíveis, tal como apresentado no Plano de Investimento.

5. Balanço Previsional Plurianual

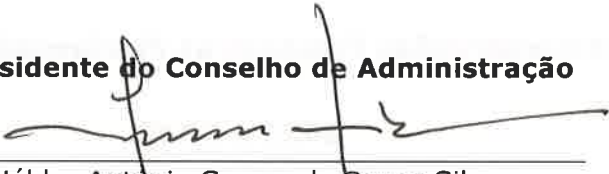
A estrutura patrimonial é representada principalmente pelo valor dos ativos não correntes, distribuídos por ativos fixos tangíveis e intangíveis (propriedade industrial) e pelo saldo de clientes que foi estimado com base no prazo médio de recebimentos.

A nível do passivo, realça-se os financiamentos obtidos. Contudo, revela-se ainda de importância no passivo, o saldo em dívida a fornecedores, calculado com base no prazo médio de pagamentos, e as outras contas a pagar, que incluem a provisão para férias, subsídio de férias e encargos a pagar no ano seguinte.

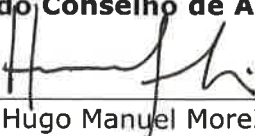
Os capitais próprios são positivos e prevê-se que se mantenha positivos durante todo o período de 2022-2029.

Mafra, 28 de outubro de 2021

O Presidente do Conselho de Administração


Hélder Antonio Guerra de Sousa Silva

Vogal do Conselho de Administração


Hugo Manuel Moreira Luís

Vogal do Conselho de Administração


Célia Maria Duarte Batalha Fernandes

6. Demonstrações Financeiras Plurianuais Previsionais

2022 a 2029

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'h' and a flourish.

Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Infraestruturas e rodovias

RENDIMENTOS E GASTOS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	5 730 000	5 787 300	5 845 173	5 903 625	5 962 661	6 022 288	6 082 510	6 143 336
Subsídios à exploração	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-559 500	-568 095	-576 776	-585 544	-594 399	-603 343	-612 377	-621 500
Fornecimentos e serviços externos	-3 902 300	-3 935 310	-3 968 729	-4 006 463	-4 040 770	-4 075 500	-4 110 658	-4 146 248
Gastos com o pessoal	-1 155 527	-1 167 082	-1 178 753	-1 190 540	-1 202 446	-1 214 470	-1 226 615	-1 238 881
Outros rendimentos e ganhos	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633
Outros gastos e perdas	-54 855	-55 404	-55 958	-56 517	-57 083	-57 653	-58 230	-58 812
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	238 451	242 042	245 591	245 193	248 596	251 953	255 264	258 527
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-97 131	-100 281	-100 265	-85 302	-65 333	-27 833	-15 333	-1 808
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	141 320	141 761	145 326	159 892	183 263	224 121	239 932	256 719
Juros e gastos similares suportados	-838	-839	-649	-463	-348	-255	-161	-67
Resultado antes de impostos	140 482	140 921	144 677	159 429	182 915	223 866	239 771	256 652
Imposto sobre o rendimento do período	-29 501	-29 593	-30 382	-33 480	-38 412	-47 012	-50 352	-53 897
Resultado líquido do período	110 981	111 328	114 294	125 949	144 503	176 854	189 419	202 755

Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Parque de campismos

RENDIMENTOS E GASTOS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	1 250 000	1 275 000	1 300 500	1 326 510	1 353 040	1 380 101	1 407 703	1 435 857
Subsídios à exploração	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-12 902	-13 160	-13 423	-13 692	-13 966	-14 245	-14 530	-14 820
Fornecimentos e serviços externos	-625 000	-637 500	-650 250	-663 255	-676 520	-690 051	-703 852	-717 929
Gastos com o pessoal	-329 044	-332 335	-335 658	-339 015	-342 405	-345 829	-349 287	-352 780
Outros rendimentos e ganhos	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Outros gastos e perdas	-38 013	-38 773	-39 549	-40 340	-41 147	-41 969	-42 809	-43 665
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	515 040	523 232	531 620	540 209	549 003	558 007	567 226	576 663
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-375 990	-374 880	-371 818	-369 817	-329 560	-254 064	-217 477	-115 252
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	139 051	148 352	159 802	170 391	219 443	303 944	349 748	461 410
Juros e gastos similares suportados	-30 653	-26 264	-22 231	-18 135	-13 975	-9 749	-5 457	-1 098
Resultado antes de impostos	108 397	122 088	137 571	152 256	205 468	294 194	344 291	460 312
Imposto sobre o rendimento do período	-22 763	-25 638	-28 890	-31 974	-43 148	-61 781	-72 301	-96 666
Resultado líquido do período	85 634	96 450	108 681	120 282	162 320	232 414	271 990	363 647

Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Consolidada

RENDIMENTOS E GASTOS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	6 980 000	7 062 300	7 145 673	7 230 135	7 315 701	7 402 389	7 490 213	7 579 193
Subsídios à exploração	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-572 402	-581 255	-590 199	-599 235	-608 365	-617 588	-626 906	-636 321
Fornecimentos e serviços externos	-4 527 300	-4 572 810	-4 618 979	-4 669 718	-4 717 291	-4 765 551	-4 814 509	-4 864 176
Gastos com o pessoal	-1 484 571	-1 499 417	-1 514 411	-1 529 555	-1 544 851	-1 560 299	-1 575 902	-1 591 661
Outros rendimentos e ganhos	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633
Outros gastos e perdas	-92 868	-94 177	-95 507	-96 857	-98 229	-99 623	-101 039	-102 477
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	753 492	765 274	777 211	785 402	797 599	809 961	822 490	835 190
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-473 121	-475 161	-472 083	-455 119	-394 893	-281 896	-232 810	-117 061
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	280 370	290 113	305 128	330 283	402 706	528 064	589 680	718 129
Juros e rendimentos similares obtidos								
Juros e gastos similares suportados	-31 491	-27 104	-22 881	-18 598	-14 323	-10 004	-5 618	-1 165
Resultado antes de impostos	248 879	263 009	282 247	311 685	388 384	518 061	584 062	716 964
Imposto sobre o rendimento do período	-52 265	-55 232	-59 272	-65 454	-81 561	-108 793	-122 653	-150 562
Resultado líquido do período	196 615	207 777	222 975	246 231	306 823	409 268	461 409	566 402

Orçamento de Tesouraria Plurianual

RUBRICAS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo								
Recebimentos de clientes	7 035 704	7 045 020	7 128 056	7 212 169	7 297 376	7 383 691	7 471 132	7 559 713
Pagamentos a fornecedores	-5 355 672	-5 172 233	-5 227 195	-5 505 870	-5 567 624	-5 405 477	-5 463 661	-5 522 650
Pagamentos ao pessoal	-1 484 571	-1 499 417	-1 514 411	-1 529 555	-1 544 851	-1 560 299	-1 575 902	-1 591 661
Caixa gerada pelas operações	195 461	373 370	386 450	176 744	184 902	417 916	431 568	445 402
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-374	-52 265	-55 232	-59 272	-65 454	-81 561	-108 793	-122 653
Outros recebimentos/pagamentos	212 178	356 449	355 117	353 670	352 389	350 993	349 575	348 134
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	407 265	677 554	686 335	471 142	471 837	687 348	672 350	670 883
Fluxos de caixa das actividades de investimento								
Pagamentos respeitantes a:								
Activos fixos tangíveis	-270 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
Activos intangíveis								
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-270 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento								
Recebimentos provenientes de:								
Financiamentos obtidos	246 000							
Pagamentos respeitantes a:								
Financiamentos obtidos	-417 845	-327 273	-331 496	-321 256	-300 737	-305 056	-309 441	-170 807
Juros e gastos similares	-31 491	-27 104	-22 881	-18 598	-14 323	-10 004	-5 618	-1 165
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-203 336	-354 376	-354 377	-339 854	-315 059	-315 059	-315 059	-171 972
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-66 072	223 178	331 959	131 288	156 778	372 289	357 291	498 911
Efeito das diferenças de câmbio	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	116 740	50 668	273 846	605 805	737 093	893 871	1 266 160	1 623 451
Caixa e seus equivalentes no fim do período	50 668	273 846	605 805	737 093	893 871	1 266 160	1 623 451	2 122 362

Balço Plurianual

RUBRICAS	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
ATIVO								
Ativo não corrente								
Ativos fixos tangíveis	1 504 906	1 329 746	1 057 663	802 544	607 651	525 755	492 945	475 884
Ativos intangíveis	7 233 908	7 033 908	6 833 908	6 633 908	6 433 908	6 233 908	6 033 908	5 933 908
	8 738 814	8 363 653	7 891 571	7 436 452	7 041 559	6 759 663	6 526 853	6 409 792
Ativo Corrente								
Inventários	74 736	78 473	82 397	86 517	90 843	95 385	100 154	105 162
Cientes	852 923	861 452	870 067	878 767	887 555	896 430	905 395	914 449
Estados e outros entes públicos	16 726	16 831	16 939	17 144	17 260	17 380	17 502	17 628
Outras créditos a receber	412 044	416 902	421 824	426 810	431 861	436 978	442 163	447 416
Diferimentos	20 178	20 334	20 491	20 650	20 810	20 972	21 136	21 301
Caixa e depósitos bancários	50 668	273 846	605 805	737 093	893 871	1 266 160	1 623 451	2 122 362
	1 427 275	1 667 838	2 017 522	2 166 981	2 342 200	2 733 306	3 109 801	3 628 318
Total do ativo	10 166 089	10 031 491	9 909 093	9 603 433	9 383 759	9 492 968	9 636 653	10 038 110
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO								
CAPITAL PRÓPRIO								
Capital realizado	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Reservas legais	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800
Outras reservas	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910
Resultados transitados	3 999 767	4 196 382	4 404 159	4 627 135	4 873 366	5 180 189	5 589 457	6 050 866
Ajustamentos em activos financeiros	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925
Outras variações no capital próprio	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado líquido do período	196 615	207 777	222 975	246 231	306 823	409 268	461 409	566 402
Total do capital próprio	6 291 167	6 498 944	6 721 920	6 968 151	7 274 974	7 684 242	8 145 651	8 712 053
PASSIVO								
Passivo não corrente								
Provisões								
Financiamentos obtidos	1 745 369	1 413 873	1 092 617	791 881	486 825	177 384	6 577	0
Outras contas a pagar	205 655	215 938	226 735	238 072	249 975	262 474	275 598	289 378
	1 951 025	1 629 812	1 319 353	1 029 953	736 801	439 858	282 175	289 378
Passivo corrente								
Fornecedores	431 807	428 320	424 412	201 008	-28 073	-38 177	-48 872	-60 190
Estado e outros entes públicos	62 074	65 139	69 279	75 561	91 768	119 103	133 066	161 079
Financiamentos obtidos	327 273	331 496	321 256	300 737	305 056	309 441	170 807	6 577
Outras dívidas a pagar	567 005	572 675	578 402	584 186	590 028	595 928	601 887	607 906
Diferimentos	535 738	505 105	474 472	443 839	413 206	382 573	351 940	321 307
	1 923 897	1 902 735	1 867 820	1 605 329	1 371 984	1 368 868	1 208 827	1 036 679
Total do passivo	3 874 922	3 532 547	3 187 173	2 635 282	2 108 785	1 808 726	1 491 002	1 326 057
Total do capital próprio e do passivo	10 166 089	10 031 491	9 909 093	9 603 433	9 383 759	9 492 968	9 636 653	10 038 110

