



Prestação de Contas do ano 2022

*[Handwritten signatures]*

# **BA**

# **Reconciliação**

# **para o**

# **Balanço de Abertura**

# **de Acordo com o**

# **SNC-AP**

---

Outros Documentos



RECONCILIAÇÃO PARA O BALANÇO DE ABERTURA DE ACORDO COM O SNC-AP

RUBRICAS	Valores POCP		SNC-AP	SNC-AP	SNC-AP	SNC-AP							
	31-12-2019	Crítérios mensuração	01-01-2020	Ajustamentos a 31.12.2021	Final 31-12-2021	Reconhecimentos	Desreconhecimentos	Crítérios mensuração	Imparidades / reversões	Outros	Retificações	Reclassificações	31-12-2022
<b>ATIVO</b>													
<b>Ativo não corrente</b>													
Ativos fixos tangíveis	21.382.165,50	-2.608.003,81	18.756.161,69	-151.831,11	18.604.330,58			482.056,49					19.086.387,07
Propriedades de Investimento			0,00	0,00									0,00
Ativos Intangíveis	211.609,76		211.609,76		211.609,76								211.609,76
Participações financeiras	229.212,00		229.212,00		229.212,00								229.212,00
Diferimentos			0,00		0,00								0,00
Outros ativos financeiros			0,00		0,00								0,00
	<b>21.802.987,26</b>	<b>-2.606.003,81</b>	<b>19.196.983,45</b>		<b>19.045.152,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527.208,83</b>
<b>Ativo corrente</b>													
Inventários	376.756,82		376.756,82		376.756,82								376.756,82
Ativos biológicos			0,00		0,00								0,00
Devedores por transferências e subsídios			0,00		0,00								0,00
Devedores por empréstimos bonificados			0,00		0,00								0,00
Clientes, contribuintes e utentes	219.464,70		219.464,70		219.464,70								219.464,70
Estado e outros entes públicos	228.633,74		228.633,74		228.633,74								228.633,74
Outras contas a receber	753.396,10		753.396,10		753.396,10								753.396,10
Diferimentos	18.817,95		18.817,95		18.817,95								18.817,95
Ativos financeiros detidos para negociação			0,00		0,00								0,00
Outros ativos financeiros			0,00		0,00								0,00
Caixa e depósitos	455.686,87		455.686,87		455.686,87								455.686,87
	<b>2.052.756,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.756,18</b>		<b>2.052.756,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.756,18</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>23.855.743,44</b>	<b>-2.606.003,81</b>	<b>21.249.739,63</b>		<b>21.097.908,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.579.965,01</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>													
<b>Capital próprio:</b>													
Patrimônio / Capital	29.953.948,50		29.953.948,50		29.953.948,50								29.953.948,50
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00								0,00
Prêmio de emissão			0,00		0,00								0,00
Reservas	145.690,42		145.690,42		145.690,42								145.690,42
Resultados transitados	-12.183.676,95	-2.606.003,81	-14.789.680,76		-14.789.680,76								-14.789.680,76
Ajustamentos em ativos financeiros			0,00		0,00								0,00
Excedentes de revalorização			0,00		0,00								0,00
Outras variações no patrimônio líquido	1.237.945,13		1.237.945,13		1.237.945,13								1.237.945,13
Doações			0,00		0,00								0,00
Resultado líquido do período	-632.304,43		-632.304,43		-632.304,43								-632.304,43
Interesses que não controlam			0,00		0,00								0,00
<b>Total de Patrimônio Líquido</b>	<b>18.521.602,67</b>	<b>-2.606.003,81</b>	<b>15.915.598,86</b>		<b>15.915.598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915.598,86</b>
<b>PASSIVO</b>													
<b>Passivo não corrente</b>													
Provisões	152.807,50		152.807,50		152.807,50								152.807,50
Financiamentos obtidos	2.327.099,25		2.327.099,25		2.327.099,25								2.327.099,25
Fornecedores de investimentos			0,00		0,00								0,00
Diferimentos			0,00		0,00								0,00
Outras contas a pagar			0,00		0,00								0,00
	<b>2.479.906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.906,75</b>		<b>2.479.906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.906,75</b>
<b>Passivo corrente</b>													
Credores por transferências e subsídios concedid	14.545,41		14.545,41		14.545,41								14.545,41
Fornecedores	279.718,43		279.718,43		279.718,43								279.718,43
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			0,00		0,00								0,00
Estado e outros entes públicos	64.055,15		64.055,15		64.055,15								64.055,15
Financiamentos obtidos	277.508,43		277.508,43		277.508,43								277.508,43
Fornecedores de investimentos	89.526,46		89.526,46		89.526,46								89.526,46
Outras contas a pagar	602.012,09		602.012,09		602.012,09								602.012,09
Diferimentos	1.526.868,05		1.526.868,05		1.526.868,05								1.526.868,05
Passivos financeiros detidos para negociação			0,00		0,00								0,00
Outros passivos financeiros			0,00		0,00								0,00
	<b>2.854.234,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.234,02</b>		<b>2.854.234,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.234,02</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>5.334.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.140,77</b>		<b>5.334.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.140,77</b>
<b>Total do patrimônio líquido e passivo</b>	<b>23.855.743,44</b>	<b>-2.606.003,81</b>	<b>21.249.739,63</b>		<b>21.249.739,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.249.739,63</b>

Note: A coluna a 31.12.2022 reflete o saldo das contas a esta data, ou seja, este era o saldo que estas contas teriam à data da transição (01.01.2020), tendo em consideração os ajustamentos no âmbito do SNC-AP.

*Handwritten signature and initials.*

0785  
490.