

PLANO DE ATIVIDADES 2022

ADITAMENTO

30 de novembro 2021



RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL



Índice

| | |
|---|----|
| NOTA PRÉVIA..... | 4 |
| VI. Orçamento e Plano de Investimentos 2021-2024 | 6 |
| 6. Orçamento e Plano de Investimentos..... | 6 |
| 6.1. Pressupostos macroeconómicos de referência | 6 |
| 6.2. Orientações financeiras para o triénio 2022-2024 | 6 |
| 6.3. Princípios gerais para elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão..... | 7 |
| 6.3.1. Princípios Financeiros – Referências para 2022..... | 8 |
| 6.3.2. Recursos Humanos..... | 9 |
| 6.3.3. Endividamento | 11 |
| 6.3.4. Plano de Investimentos anual e plurianual | 12 |
| 6.4. Plano de reestruturação e plano de liquidação | 13 |
| ANEXOS | 16 |
| Anexo iv) Demonstrações financeiras previsionais para 2022 (por trimestre)..... | 17 |
| Anexo v) Balanço previsional | 20 |
| Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional | 21 |
| Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional | 22 |
| Anexo viii) Plano de redução de custos para 2022, por trimestre..... | 23 |
| Anexo ix) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano..... | 24 |
| Anexo xii) Impacto Financeiro Covid 2021-2022 | 25 |

NOTA PRÉVIA

Por força da não aprovação da Proposta de Lei – Orçamento do Estado para 2022, resulta a necessidade de efetuar este aditamento ao Plano de Atividades 2022, anteriormente datado de 19 de agosto de 2021, por forma a incorporar naquele documento as seguintes alterações:

- Adiamento do aumento da Contribuição para o Audiovisual de acordo com a inflação (conforme previsto na Lei 30/2003) para o 2º semestre 2022,
- Recalendarização da realização do aumento de capital por conta do subfinanciamento sancionado pela Comissão Europeia, para 2022 e 2023, admitindo a respetiva cabimentação nos orçamentos de Estado respetivos,
- Novas obrigações de serviço público decorrentes da revisão em curso do contrato de concessão em 2023 e 2024,
- Assegurar a sustentabilidade financeira, com o financiamento necessário para suportar essas novas obrigações,
- Atualização das diversas estimativas de proveitos e custos.

Para completa elucidação das alterações promovidas neste documento, face à versão emitida a 19 de agosto de 2021, identificam-se na tabela abaixo os pontos onde as mesmas foram efetuadas, para além de alguns acertos nos textos ao longo do documento:

| Capítulo do Plano de Atividades | Página | Texto | Quadros |
|---|--------|-------|---------|
| VI.Orçamento e Plano de Investimentos 2020-2022 | | | |
| 6. Orçamento e Plano de Investimentos | 100 | x | x |
| Anexo iv) Demonstrações financeiras previsionais para 2022 (por trimestre) | 114 | | x |
| Anexo v) Balanço previsional | 117 | | x |
| Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional | 118 | | x |
| Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional | 119 | | x |
| Anexo viii) Plano de redução de custos para 2022, por trimestre | 120 | | x |
| Anexo ix) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano | 121 | | x |
| Anexo xii) Impacto Financeiro Covid 2021-2022 | 124 | | x |

VI.

**ORÇAMENTO E PLANO DE
INVESTIMENTOS 2022-2024**

VI. Orçamento e Plano de Investimentos 2022-2024

6. Orçamento e Plano de Investimentos

6.1. Pressupostos macroeconómicos de referência

Na elaboração das projeções económico-financeiras foram utilizados os seguintes pressupostos macroeconómicos de referência comunicados no ofício circular da DGTF para efeitos de orçamento 2022:

| Pressupostos macroeconómicos de referência | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| PIB e componentes da Despesa (em termos reais) * | | | | |
| PIB | 4,0 | 4,9 | 2,8 | 2,4 |
| Consumo Privado | 2,8 | 3,7 | 2,2 | 2,1 |
| Consumo Público | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| Investimento | 4,0 | 8,0 | 8,6 | 6,3 |
| Exportações de Bens e Serviços | 8,7 | 7,9 | 5,1 | 4,8 |
| Importações de Bens e Serviços | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 5,6 |
| Evolução dos Preços | | | | |
| IPC | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |

* Preços constantes (2016)

Fonte: GPEARI

6.2. Orientações financeiras para o triénio 2022-2024

O presente orçamento e plano de investimento inclui a execução de 2019 e de 2020, o estimado para 2021 e projeções económico-financeiras para 2022 a 2024.

A evolução da situação financeira da RTP prevê para o triénio:

- i. crescimento do volume de negócios;
- ii. gastos operacionais com evolução a taxa percentual inferior à do volume de negócios;
- iii. aumento da despesa de pessoal, com exceção da relativa aos corpos sociais e descontado o efeito do absentismo, inferior ou igual ao do volume de negócios;
- iv. aumento percentual da despesa em FSE inferior à taxa de crescimento do volume de negócios;
- v. aumento resultado operacional líquido de provisões, imparidades e correções de justo valor;
- vi. diminuição do endividamento, líquido de investimento.

O ano de referência a ser tomado para a elaboração dos planos anual e plurianual será 2019 ou 2021 de acordo com as instruções da DGTF (despacho n.º 682/2021-SET) por 2020 e 2021 serem anos atípicos, fruto da situação conjuntural determinada pela pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2.

Unidade: €

| Orientações Financeiras | Previsão | | | Previsão | | | Previsão | | | Previsão | | Execução | Execução |
|---------------------------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 2024 | Var n-1 | Var 2021 | 2023 | Var n-1 | Var 2021 | 2022 | Var 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| i) Volume de Negócios (VN) | 245 737 000 | 5% | n.a. ✓ | 234 262 400 | 5% | n.a. ✓ | 224 101 532 | 2% | ✓ | 219 622 053 | 219 067 795 | 218 899 056 | |
| ii) Gastos Operacionais (GO) | 224 424 173 | 5% | n.a. ✓ | 213 501 432 | -1% | n.a. ✓ | 215 558 310 | 7% | ✗ | 205 614 790 | 198 740 068 | 201 703 325 | |
| iii) Gastos com o pessoal | 92 694 254 | 0% | n.a. ✓ | 92 421 513 | 1% | n.a. ✓ | 91 738 392 | 5% | ✗ | 90 235 088 | 87 598 851 | 87 156 525 | |
| iv) FSE | 40 866 339 | 5% | n.a. ✓ | 38 966 339 | 5% | n.a. ✓ | 37 091 339 | -5% | ✓ | 36 675 470 | 37 426 204 | 39 109 323 | |
| v) Resultado Operacional (EBIT) | 11 557 827 | 5% | n.a. ✓ | 11 005 968 | 1008% | n.a. ✓ | -1 211 778 | -122% | ✗ | 3 567 383 | 6 387 680 | 5 405 273 | |
| vi) Endividamento | 76 923 371 | n.a. | -10% ✓ | 74 304 625 | n.a. | -13% | 89 988 741 | n.a. | | 85 214 534 | 86 433 369 | 88 756 529 | |

i) Um crescimento do volume de negócios (vendas e serviços prestados) em linha com as necessidades das populações, promotor da competitividade das empresas e que melhore a eficiência da afetação dos recursos públicos. O planeamento das atividades deve privilegiar um modelo de desenvolvimento sustentado do negócio, com crescimento gradual, mas estável ao longo do triénio. Neste sentido, são necessariamente objeto de rigorosa fundamentação as previsões de volume de negócios cujo crescimento for superior, em termos percentuais, à soma da taxa de crescimento real do consumo privado ou do PIB (consoante for mais indicado) referente ao ano de 2019 no Plano de Atividades e Orçamento ("PAO") anual (para 2022) ou ao ano anterior nos restantes anos, com a inflação esperada acrescida de 1 ponto percentual;

ii) Os gastos operacionais deverão evoluir a taxa percentual (em 2022 face a 2019, sobre o ano anterior nos restantes anos do triénio) inferior à do volume de negócios;

iii) O aumento da despesa de pessoal, com exceção da relativa aos corpos sociais e descontado o efeito do absentismo, não deverá ser percentualmente superior ao do volume de negócios, independentemente do disposto em instrumentos de regulação coletiva do trabalho ou regulamentos internos, exceto se houver redução no mesmo montante dos fornecimentos e serviços externos;

iv) Os aumentos da despesa em FSE não deverão ser percentualmente superiores à taxa de crescimento do volume de negócios;

v) O resultado operacional (medido pelo EBIT), líquido de provisões, imparidades e correções de justo valor deve melhorar em 2022 face a 2019 e sobre o ano anterior nos restantes anos do triénio;

vi) O endividamento, líquido de investimento, deve diminuir em termos reais em relação a 2021.

De seguida encontram-se devidamente fundamentados os incumprimentos das orientações financeiras para o triénio 2022-2024, conforme exigido no Despacho n.º 682/2021 - SET:

- i); ii) e v) por se realizar em 2022 o evento desportivo "FIFA World Cup Qatar 2022" (compromisso assumido em 2011) a RTP não cumpre a orientação de não aumentar os gastos operacionais acima da variação prevista do volume de negócios. Esta questão não se verifica nos anos de 2023 e 2024;
- com exceção do ano 2022 a RTP cumpre as referidas orientações.

6.3. Princípios gerais para elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão

O Plano de Atividades e respetivas projeções financeiras respeitam a legislação e as orientações vigentes para o Sector Empresarial do Estado, nomeadamente:

- A maximização as receitas mercantis;
- A implementação de políticas de redução de custos;

- iii. A redução do volume dos “pagamentos em atraso” (*arrears*);
- iv. A minimização do endividamento e dos encargos financeiros associados;
- v. A racionalização e o ajustamento do quadro de pessoal, adequando-o às efetivas necessidades de uma organização eficiente.

Os impactos económicos e financeiros do surto pandémico do vírus SARS-Cov-2 estimados para 2021 e 2022 serão devidamente identificados e quantificados no anexo ao presente plano de atividades.

O EBITDA projetado para o período 2022/2024 continua a assegurar a sustentabilidade financeira, tal como foi prosseguido em anos anteriores.

6.3.1. Princípios Financeiros – Referências para 2022

De acordo com o previsto no Despacho n.º 682 / 2021 – SET, tendo em atenção o impacto da pandemia de Covid-19, será considerado como ano de referência o ano 2021, por registar o volume de negócio superior.

No âmbito da eficiência operacional a RTP prevê em 2022 que o rácio dos gastos operacionais sobre o volume de negócios seja superior ao verificado em 2021. Corrigindo o impacto decorrente do evento desportivo “FIFA World CUP Qatar 2022” o rácio de 2022 reduz face a 2021, situando-se nos 92,7%.

No plano de redução de custos (PRC) a RTP prevê em 2022 que os gastos abaixo referidos, exceto os gastos com pessoal e com ajudas de custos, cuja justificação e análise se apresenta no ponto 6.3.2. Recursos Humanos, sejam iguais ou inferiores ao valor registado em 2021.

| PRC – Plano de Redução de Custos | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Var. 2022/ 2021 | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----|---|
| | Previsão | Estimativa | Execução | Execução | Valor | % | |
| (1) CMVMC | 86 728 580 | 78 704 232 | 73 715 012 | 75 437 477 | 8 024 348 | 10% | |
| (2) FSE | 37 091 339 | 36 675 470 | 37 426 204 | 39 109 323 | 415 869 | 1% | |
| (3) Gastos com o pessoal (b) | 91 738 392 | 90 235 088 | 87 598 851 | 87 156 525 | 1 503 303 | 2% | * |
| (4) Gastos Operacionais (GO) = (1) + (2) + (3) | 215 558 310 | 205 614 790 | 198 740 068 | 201 703 325 | 9 943 520 | 5% | |
| (5) Volume de Negócios (VN) (b) | 224 101 532 | 219 622 053 | 219 067 795 | 218 899 056 | 4 479 479 | 2% | |
| Subsídios à exploração | 115 000 | 115 000 | 163 788 | 120 557 | 0 | 0% | |
| Indemnizações Compensatórias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| (6) GO/VN = (4)/(5) (b) | 96,2% | 93,6% | 90,7% | 92,1% | 2,6% | | * |
| (7) Deslocações e alojamento (valor) | 250 000 | 270 710 | 180 837 | 412 469 | -20 710 | -8% | ✓ |
| (8) Ajudas de custo (valor) | 693 150 | 632 031 | 513 176 | 716 420 | 61 119 | 10% | * |
| (9) Gastos com a frota automóvel (a) (valor) | 1 505 370 | 1 514 331 | 1 374 493 | 1 647 291 | -8 961 | -1% | ✓ |
| (7) + (8) + (9) | 2 448 521 | 2 417 072 | 2 068 506 | 2 776 180 | 31 448 | 1% | |
| (10) Gastos com contratações de estudos, pareceres, projetos e consultoria (valor) | 1 095 000 | 1 121 041 | 1 067 728 | 1 065 098 | -26 041 | -2% | ✓ |

(a) Os gastos associados à frota deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustível e/ou eletricidade, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos

(b) O GO/VN de 2019 = 90% por considerar os gastos com pessoal corrigidos das valorizações remuneratórias nos termos do LOE 2018 (3.324922 €) e do impacto da aplicação do disposto do artigo 21º da Lei nº 42/2016 de 29 de dezembro (2.176.977 €) de 81.654.607€

Por as despesas com ajudas de custo dependerem dos acontecimentos nacionais e internacionais que a RTP tem necessidade de cobrir, prevê-se que esta rubrica supere o valor verificado em 2021 (ano com fortes restrições à atividade, devido à pandemia), incluindo, por força do evento desportivo “FIFA World CUP Qatar 2022”, ainda assim totalizando um montante inferior ao de 2019.

| Outros | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Var. 2022/ 2021 | | |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|-----------------|----|---|
| | Previsão | Estimativa | Execução | Execução | Valor | % | |
| Número de veículos | 234 | 234 | 234 | 235 | 0 | 0% | ✓ |

A RTP manterá o número de veículos para a frota operacional face a 2020 e 2021, cumprindo o Despacho n.º 682/2021 - SET.

6.3.2. Recursos Humanos

Para efeitos de apuramento do cumprimento do Despacho n.º 682/2021 - SET a evolução de recursos humanos para o período de 2019 - 2022 e de gastos com pessoal é a seguinte:

| RECURSOS HUMANOS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Var. 2022/ 2019 | | Var. 2022/ 2021 | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|------|-----------------|------|
| | Previsão | Estimativa | Execução | Execução | Valor | % | Valor | % |
| Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) | 91 738 392 | 90 235 088 | 87 598 851 | 87 156 525 | 4 581 867 | 5% | 1 503 303 | 2% |
| (a) Gastos com Órgãos Sociais | 435 557 | 446 468 | 388 552 | 386 333 | 49 224 | 13% | -10 911 | -2% |
| (b) Gastos com Cargos de Direção | 3 548 439 | 3 503 655 | 3 401 295 | 3 306 883 | 241 556 | 7% | 44 785 | 1% |
| (c) Remunerações do pessoal | 87 061 245 | 85 647 132 | 83 295 829 | 82 746 889 | 4 314 355 | 5% | 1 414 113 | 2% |
| (i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal | 79 321 327 | 78 608 229 | 76 941 686 | 77 244 970 | 2 076 357 | 3% | 713 097 | 1% |
| (ii) Outros Subsídios | | | | | | | | |
| (iii) Valorizações Remuneratórias* | 7 739 918 | 7 038 903 | 6 354 143 | 5 501 919 | 2 237 999 | 41% | 701 015 | 10% |
| (d) Benefícios pós-emprego | | | | | | | | |
| (e) Ajudas de Custo | 693 150 | 637 834 | 513 176 | 716 420 | -23 269 | -3% | 55 316 | 9% |
| (f) Restantes Encargos | | | | | | | | |
| (g) Rescisões / Indemnizações | | | | | | | | |
| Gastos Totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas identificadas em (iii) e (g) | 83 998 474 | 83 196 186 | 81 244 708 | 81 654 606 | 2 343 868 | 3% | 802 288 | 1% |
| Designação | | | | | | | | |
| Nº Total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores) | 1 842 | 1 821 | 1 792 | 1 715 | 127 | 7% | 21 | 1% |
| Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nº Cargos de Direção sem O.S. (número) | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nº Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número) | 1 811 | 1 790 | 1 761 | 1 684 | 127 | 8% | 21 | 1% |
| Gastos com Dirigentes/Gastos com o Pessoal [(b)/((1)-(g))] | 3,87% | 3,88% | 3,88% | 3,79% | 0,07 p.p | 2% | -0,01 p.p | |
| Saídas de Trabalhadores previstas (número) | 28 | 28 | 48 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% |
| Contratações de Trabalhadores propostas (número) | 49 | 57 | 125 | 130 | -81 | -62% | -8 | -14% |

* A previsão anual de 2021 e 2022 considera as valorizações nos termos LOE 2018 e artigo 21 da LOE2017

A previsão do quadro de pessoal para o ano de 2022 reflete:

- a admissão de 49 técnicos e quadros, para colmatar deficiências críticas e adquirir novas competências para a empresa;
- a saída de 28 trabalhadores;

Nos anos seguintes do triénio, está considerada a continuação da implementação do plano de atualização de competências alinhado com o plano de renovação tecnológica e operacional previsto no Projeto Estratégico.

A RTP apresenta de seguida o efeito das contratações vs saídas no ano da contratação e em cada ano do triénio:

Unid: €

| Recursos Humanos | 2022 Previsão | | 2023 Previsão | | 2024 Previsão | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Nº RH | Valor | Nº RH | Valor | Nº RH | Valor |
| Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2022 (*) contratações a efetuar em março 2022 | 30 | 689 691 | - | 833 162 | - | 833 162 |
| Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2022 (*) contratações a efetuar em janeiro 2022 | 5 | 152 385 | - | 153 204 | - | 153 204 |
| Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2022 (*) contratações a efetuar em julho 2022 | 14 | 173 700 | - | 351 415 | - | 351 415 |
| Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2023 (*) contratações a efetuar em janeiro 2023 | | | 35 | 819 158 | - | 819 158 |
| Entradas Novas Contratações e outras Sit. - 2024 (*) contratações a efetuar em janeiro 2024 | | | | | 35 | 819 158 |
| Entradas de Pessoal 2021-Impacto em 2022 das entradas dos quadros ativos previstas para 2021 | 0 | 1 711 654 | - | 1 711 654 | - | 1 711 654 |
| Saídas de Pessoal 2021-Impacto em 2022 das saídas dos quadros ativos previstas para 2021 | 0 | -1 759 150 | n.a. | -1 759 150 | n.a. | -1 759 150 |
| Saídas de Pessoal 2022 (saving) | -28 | -467 687 | n.a. | -1 462 712 | n.a. | -1 462 712 |
| Saídas de Pessoal 2023 (saving) | n.a. | 0 | -30 | -725 559 | n.a. | -1 577 337 |
| Saídas de Pessoal 2024 (saving) | n.a. | 0 | n.a. | - | -30 | -403 661 |
| | | | | | | |
| Varição do Quadro de Pessoal | 21 | 500 593 | 5 | -78 828 | 5 | -515 108 |
| Impacto Acumulado da Var.Quadro de Pessoal | 21 | 500 593 | 26 | 421 765 | 31 | -93 343 |

O saldo de novas contratações e saídas no triénio é de um aumento de 31 elementos, com um impacto de -93 mil €.

6.3.3. Endividamento

Para efeitos de Orçamento 2022-2024, o crescimento do endividamento das empresas públicas deverá ficar limitado a 2%, considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado e excluindo novos Investimentos materialmente relevantes (consideram-se novos investimentos com expressão material os que não figuram no plano de investimentos do ano anterior e cuja despesa prevista para qualquer ano do triénio seja igual ou superior a 10 Milhões de euros ou a 10% do orçamento da empresa para esse ano).

Unidade: €

| Crescimento do Endividamento | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | Previsão | Estimativa | Execução |
| Financiamento remunerado | 96 988 741 | 92 794 446 | 93 507 093 |
| Capital Social ou Capital Estatutário realizado | 1 436 773 340 | 1 432 773 340 | 1 432 773 340 |
| Novos investimentos com expressão material | 0 | | |
| Crescimento do endividamento: | 0,5% | | ✓ |

Nota: não existem novos investimentos com expressão material, cujo montante total seja igual ou superior a (euro) 10.000.000 ou a 10% do orçamento da empresa para o ano de 2022.

De acordo com a fórmula da DGTF, o rácio evolui 0,5%, respeitando as instruções da DGTF, que define o limite de 2% para o crescimento do endividamento.

Em 2022 e 2023, prevê-se a realização de aumento de capital, 4 milhões de euros e 12,29M€ respetivamente, por conta do subfinanciamento do serviço público até 2003 sancionado pela Direção Geral de Concorrência da Comissão Europeia nas suas decisões de 2006 e 2011.

Os financiamentos de longo prazo da empresa foram renegociados em 2015, por um período de 10 a 15 anos, nestes termos as condições financeiras mantêm-se estáveis.

No quadro abaixo discrimina-se informação relativa ao serviço da dívida contratualmente previsto, de acordo com as instruções da DGTF.

| i) Designação do Empréstimo | ii) Entidade bancária | iii) Taxa de juro | iv) Maturidade do empréstimo | v) Montante de amortização de capital e juros com vencimento em 2022 | vi) Condições de amortização antecipada |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|
| Financiamento de MLP: | | | | | |
| Consórcio BPI, CGD, NB e Montepio | | | | | |
| Parcela A | Banco BPI | Euribor a 6 meses + spread de 2,63% | 14/09/2030 | 1 233 266,39 | Sem penalização |
| Parcela B | Banco BPI | Euribor a 6 meses + spread de 2,25% | 14/09/2025 | 4 824 444,44 | Sem penalização |
| Leasing imobiliário | CGD / NB | Euribor a 6 meses + spread de 2,50% | 01/12/2034 | 2 905 575,24 | Sem penalização |
| Financiamento de CP: | | | | | |
| Consórcio BPI, CGD, NB e Montepio | | | | | |
| Parcela C - Conta corrente Caucionada | Banco BPI | Euribor a 6 meses + spread de 2,25% | Renovação automática anual | | Sem penalização |
| Conta Corrente Caucionada | BCP | Euribor a 6 meses + spread de 1,75% | Renovação automática anual | | Sem penalização |

6.3.4. Plano de Investimentos anual e plurianual

A justificação e oportunidade do Plano de Investimentos da RTP para o triénio 2022-2024 está descrita no ponto IV. Renovação Tecnológica e Operacional. Este plano engloba grandes iniciativas estruturantes plurianuais que terão no triénio 2022-2024 importantes desenvolvimentos.

| Iniciativa/Projeto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Previsão | Previsão | Previsão | Estimativa | Execução | Execução |
| Total | 15.882.700 | 11.000.000 | 7.000.000 | 7.579.912 | 7.073.724 | 6.078.675 |
| Migração da Televisão para Alta Definição | 2.100.000 | 1.600.000 | 1.915.000 | 2.634.516 | 2.810.468 | 2.100.856 |
| Renovação dos meios de exterior | 5.510.000 | 1.130.000 | 378.000 | 992.352 | 823.986 | 1.140.447 |
| Renovação dos estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição de Radio | 1.962.000 | 2.158.000 | 2.002.000 | 1.357.357 | 423.270 | 1.139.036 |
| Atualização tecnológica Digital | 1.400.000 | 1.690.000 | 555.000 | 34.781 | 121.400 | 68.632 |
| Otimização operacional | 3.122.000 | 3.102.000 | 1.676.000 | 767.871 | 871.197 | 399.380 |
| Infraestruturas, obras de reparação, mobiliário, frota e outros | 1.788.700 | 1.320.000 | 474.000 | 888.506 | 436.229 | 306.474 |
| Renovação técnica das delegações e centros regionais | - | - | - | 904.530 | 1.587.174 | 923.849 |
| Fonte de Financiamento: | 2022-2023: Receita Própria e Dotação de Capital 2021-2024: Receita Própria | | | | | |

Nota:

No plano de investimento plurianual 2022-2024 os valores de cada ano estão dependentes das respetivas fontes de financiamento.

O valor remanescente é referente a projetos de investimento em curso, cuja execução física e financeira é posterior a 2024.

No anexo pode ser consultado detalhe adicional sobre as iniciativas do Plano de Investimento Plurianual.

6.4. Plano de reestruturação e plano de liquidação

A RTP não apresenta plano de reestruturação e plano de liquidação por não se aplicar.

LISBOA, 30 de novembro de 2021

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nicolau Santos

Presidente

Hugo Figueiredo

Vogal

Luisa Ribeiro

Vogal

ANEXOS

The background of the page is a dark, textured surface with a pattern of diagonal lines. The lines are in various shades of purple, blue, and green, creating a sense of depth and movement. The overall effect is a modern, abstract design.

ANEXOS

- Anexo iv) Demonstrações financeiras previsionais para 2022 (por trimestre)
- Anexo v) Balanço previsional
- Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional
- Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional
- Anexo viii) Plano de redução de custos para 2022, por trimestre
- Anexo ix) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respectivas fontes de financiamento por projeto e por ano.
Projetos de investimento em curso, respetiva execução física e financeira, 2020, 2021, e 2022-2024
- Anexo xii) Impacto Financeiro Covid 2021-2022

Anexo iv) Demonstrações financeiras previsionais para 2022 (por trimestre)

| | Março 2022 | Junho 2022 | Setembro 2022 | Dezembro 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| un: € | | | | |
| BALANÇO SNC-AP | | | | |
| ATIVO | | | | |
| Ativo não corrente | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 130.670.558 | 130.557.696 | 129.875.729 | 130.331.973 |
| Propriedades de investimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos intangíveis | 110.801.604 | 110.726.965 | 110.652.327 | 110.577.688 |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participações financeiras | 6.169 | 6.169 | 6.169 | 6.169 |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cientes, contribuintes e utentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acionistas / Sócios / Associados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferimentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros ativos financeiros | 115.405 | 115.405 | 115.405 | 115.405 |
| Ativos por impostos diferidos | 1.651.508 | 1.651.508 | 1.651.508 | 1.651.508 |
| Outras contas a receber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do ativo não corrente | 243.245.243 | 243.057.743 | 242.301.137 | 242.682.743 |
| Ativo corrente | | | | |
| Inventários | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cientes, contribuintes e utentes | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 |
| Estado e outros entes públicos | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Acionistas / Sócios / Associados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras contas a receber | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 |
| Diferimentos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros ativos financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos não correntes detidos para venda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caixa e depósitos | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 |
| Total do ativo corrente | 74.593.990 | 74.593.990 | 74.593.990 | 74.593.990 |
| Total do ativo | 317.839.233 | 317.651.733 | 316.895.128 | 317.276.733 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO | | | | |
| Património líquido | | | | |
| Património / Capital | 1.432.773.340 | 1.432.773.340 | 1.432.773.340 | 1.436.773.340 |
| Ações (quotas) próprias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros instrumentos de património líquido | 123.679.446 | 123.679.446 | 123.679.446 | 123.679.446 |
| Prémios de emissão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 18.404.676 | 18.404.676 | 18.404.676 | 18.404.676 |
| Resultados transitados | -1.586.699.344 | -1.586.699.344 | -1.586.699.344 | -1.586.699.344 |
| Ajustamentos em ativos financeiros | -29.456 | -29.456 | -29.456 | -29.456 |
| Excedentes de revalorização | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras variações no património líquido | 296.383 | 296.383 | 296.383 | 296.383 |
| Resultado líquido do período | -154.830 | -309.661 | 1.856.243 | -3.735.853 |
| Dividendos antecipados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do património líquido | -11.729.786 | -11.884.616 | -9.718.712 | -11.310.809 |
| Passivo | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| Provisões | 7.359.246 | 6.763.053 | 6.166.861 | 5.570.668 |
| Financiamentos obtidos | 68.877.114 | 68.877.114 | 68.877.114 | 61.363.321 |
| Fornecedores de investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornecedores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | 13.620.684 | 14.827.732 | 15.733.018 | 16.940.066 |
| Diferimentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos por impostos diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras contas a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do passivo não corrente | 89.857.044 | 90.467.899 | 90.776.993 | 83.874.055 |
| Passivo corrente | | | | |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornecedores | 27.912.824 | 21.143.992 | 19.820.556 | 21.638.067 |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Estado e outros entes públicos | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Acionistas / Sócios / Associados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamentos obtidos | 24.349.151 | 30.474.458 | 28.566.291 | 35.625.420 |
| Fornecedores de investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras contas a pagar | 32.950.000 | 32.950.000 | 32.950.000 | 32.950.000 |
| Diferimentos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do passivo corrente | 239.711.975 | 239.068.450 | 235.836.847 | 244.713.487 |
| Total do passivo | 329.569.019 | 329.536.349 | 326.613.840 | 328.587.542 |
| Total do património líquido e passivo | 317.839.233 | 317.651.733 | 316.895.128 | 317.276.733 |

| Março 2022 | Junho 2022 | Setembro 2022 | Dezembro 2022 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|
|---------------|---------------|------------------|------------------|

un: €

| DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA SNC-AP | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Impostos, contribuições e taxas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestações de serviços e concessões | 53.415.016 | 106.830.032 | 162.565.782 | 224.101.532 |
| Transferências e subsídios correntes obtidos | 28.750 | 57.500 | 86.250 | 115.000 |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação nos inventários da produção | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabalhos para a própria entidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 18.392.645 | 36.785.290 | 55.177.935 | 86.728.580 |
| Fornecimentos e serviços externos | 9.272.835 | 18.545.670 | 27.818.504 | 37.091.339 |
| Gastos com o pessoal | 22.934.598 | 45.869.196 | 68.803.794 | 91.738.392 |
| Transferências e subsídios concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestações sociais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas / reversões) (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisões (aumentos / reduções) (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões) (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumentos / reduções de justo valor (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros rendimentos | 171.250 | 342.500 | 513.750 | 685.000 |
| Outros gastos | 701.250 | 1.402.500 | 2.103.750 | 2.805.000 |
| Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento | 2.313.688 | 4.627.377 | 9.261.799 | 6.538.222 |
| Gastos / reversões de depreciação e amortização (*) | -1.937.500 | -3.875.000 | -5.812.500 | -7.750.000 |
| Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões) (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) | 376.188 | 752.377 | 3.449.299 | -1.211.778 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juros e gastos similares suportados | 531.019 | 1.062.037 | 1.593.056 | 2.124.075 |
| Resultado antes de impostos | -154.830 | -309.661 | 1.856.243 | -3.335.853 |
| Imposto sobre o rendimento (*) | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Resultado líquido do período | -154.830 | -309.661 | 1.856.243 | -3.735.853 |

(*) As rubricas assinaladas podem ser consideradas como um rendimento/ganho ou um gasto/perda. O sistema assume automaticamente estas contas com um rendimento/ ganho sendo assim necessário ao utilizador a introdução do sinal "-" na eventualidade de estas serem um gasto/perda.

| Março 2022 | Junho 2022 | Setembro 2022 | Dezembro 2022 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|
|---------------|---------------|------------------|------------------|

un: €

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC-AP | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa das actividades operacionais | | | | |
| Recebimentos de clientes | 60.114.945 | 120.229.889 | 181.984.819 | 245.379.734 |
| Recebimentos de contribuintes | - | - | - | - |
| Recebimentos de utentes | - | - | - | - |
| Pagamentos a fornecedores | 35.401.750 | 70.803.499 | 106.205.249 | 141.606.999 |
| Pagamentos ao pessoal | 18.863.133 | 44.013.977 | 62.877.111 | 88.027.955 |
| Caixa gerada pelas operações | 5.850.062 | 5.412.412 | 12.902.459 | 15.744.781 |
| Outros recebimentos/pagamentos | -3.301.250 | -6.602.500 | -9.903.750 | -13.205.000 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (A) | 2.548.812 | -1.190.088 | 2.998.709 | 2.539.781 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | 2.152.500 | 4.305.000 | 5.757.500 | 8.610.000 |
| Activos fixos tangíveis | 2.152.500 | 4.305.000 | 5.757.500 | 8.610.000 |
| Activos intangíveis | - | - | - | - |
| Propriedades de investimento | - | - | - | - |
| Investimentos financeiros | - | - | - | - |
| Outros activos | - | - | - | - |
| Recebimentos provenientes de: | - | - | - | - |
| Activos fixos tangíveis | - | - | - | - |
| Activos intangíveis | - | - | - | - |
| Propriedades de investimento | - | - | - | - |
| Investimentos financeiros | - | - | - | - |
| Outros activos | - | - | - | - |
| Subsídios ao investimento | - | - | - | - |
| Transferências de capital | - | - | - | - |
| Juros e rendimentos similares | - | - | - | - |
| Dividendos | - | - | - | - |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (B) | -2.152.500 | -4.305.000 | -5.757.500 | -8.610.000 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | 3.646.528 | 10.264.321 | 11.570.863 | 15.608.686 |
| Financiamentos obtidos | 3.646.528 | 10.264.321 | 11.570.863 | 11.608.686 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | - | - | - | 4.000.000 |
| Cobertura de prejuízos | - | - | - | - |
| Doações | - | - | - | - |
| Outras operações de financiamento | - | - | - | - |
| Pagamentos respeitantes a: | 4.042.839 | 4.769.233 | 8.812.072 | 9.538.466 |
| Financiamentos obtidos | 3.214.709 | 3.707.196 | 6.921.905 | 7.414.391 |
| Juros e gastos similares | 828.130 | 1.062.037 | 1.890.168 | 2.124.075 |
| Dividendos | - | - | - | - |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | - | - | - | - |
| Outras operações de financiamento | - | - | - | - |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C) | -396.312 | 5.495.088 | 2.758.791 | 6.070.219 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (A) + (B) + (C) | -0 | - | -0 | -0 |
| Efeito das diferenças de câmbio | - | - | - | - |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 |

Anexo v) Balanço previsional

| | 2019 | 2020 | Estimativa 2021 | Previsão 2022 | Previsão 2023 | Previsão 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| un: € | | | | | | |
| BALANÇO SNC-AP | | | | | | |
| ATIVO | | | | | | |
| Ativo não corrente | | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 131.857.746 | 131.561.016 | 130.783.419 | 130.331.973 | 133.880.527 | 142.311.781 |
| Propriedades de investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos intangíveis | 111.122.410 | 111.174.796 | 110.876.242 | 110.577.688 | 110.279.135 | 109.980.581 |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participações financeiras | 38.437 | 6.169 | 6.169 | 6.169 | 6.169 | 6.169 |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clientes, contribuintes e utentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acionistas / Sócios / Associados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros ativos financeiros | 46.975 | 80.553 | 115.405 | 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 | 551.508 |
| Outras contas a receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do ativo não corrente | 245.086.834 | 244.657.042 | 243.432.743 | 242.682.743 | 245.382.743 | 252.965.443 |
| Ativo corrente | | | | | | |
| Inventários | 26.360.732 | 30.073.496 | 30.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clientes, contribuintes e utentes | 13.708.194 | 12.952.505 | 13.300.000 | 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 | 1.800.000 |
| Acionistas / Sócios / Associados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras contas a receber | 30.504.658 | 28.033.229 | 28.200.065 | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 |
| Diferimentos | 673.328 | 860.908 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros ativos financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos não correntes detidos para venda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caixa e depósitos | 1.347.062 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 |
| Total do ativo corrente | 74.620.016 | 77.655.648 | 79.394.055 | 74.593.990 | 76.593.990 | 78.593.990 |
| Total do ativo | 319.706.850 | 322.312.690 | 322.826.798 | 317.276.733 | 321.976.733 | 331.559.433 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO | | | | | | |
| Património líquido | | | | | | |
| Património / Capital | 1.432.773.340 | 1.432.773.340 | 1.432.773.340 | 1.436.773.340 | 1.449.063.340 | 1.449.063.340 |
| Ações (quotas) próprias | 0 | 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 | 123.679.446 |
| Prémios de emissão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 18.216.432 | 18.306.696 | 18.306.696 | 18.404.676 | 18.404.676 | 19.173.910 |
| Resultados transitados | -1.589.982.595 | -1.590.664.335 | -1.587.581.163 | -1.586.699.344 | -1.590.435.198 | -1.583.512.092 |
| Ajustamentos em ativos financeiros | -29.456 | -29.456 | -29.456 | -29.456 | -29.456 | -29.456 |
| Excedentes de revalorização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras variações no património líquido | 525.755 | 375.844 | 296.383 | 296.383 | 296.383 | 296.383 |
| Resultado líquido do período | 902.634 | 3.083.172 | 979.798 | -3.735.853 | 7.692.340 | 8.367.124 |
| Dividendos antecipados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do património líquido | -13.914.443 | -12.475.292 | -11.574.955 | -11.310.809 | 8.671.531 | 17.038.655 |
| Passivo | | | | | | |
| Passivo não corrente | | | | | | |
| Provisões | 5.394.174 | 7.792.130 | 7.955.439 | 5.570.668 | 5.185.897 | 4.801.126 |
| Financiamentos obtidos | 83.511.182 | 76.130.576 | 68.877.114 | 61.363.321 | 53.948.930 | 46.534.538 |
| Fornecedores de investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornecedores | 0 | 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 | 12.047.540 |
| Diferimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos por impostos diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras contas a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do passivo não corrente | 112.772.972 | 105.968.482 | 96.219.382 | 83.874.055 | 73.629.130 | 63.383.204 |
| Passivo corrente | | | | | | |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornecedores | 25.181.262 | 24.504.667 | 26.815.039 | 21.638.067 | 20.870.377 | 17.416.042 |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 150.373.165 | 150.239.636 | 150.000.000 | 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 | 3.500.000 |
| Acionistas / Sócios / Associados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamentos obtidos | 11.324.021 | 17.376.517 | 23.917.333 | 35.625.420 | 31.355.696 | 46.271.532 |
| Fornecedores de investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras contas a pagar | 30.341.144 | 32.012.393 | 32.950.000 | 32.950.000 | 32.950.000 | 32.950.000 |
| Diferimentos | 384.947 | 1.079.829 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total do passivo corrente | 220.848.321 | 228.819.501 | 238.182.371 | 244.713.487 | 239.676.073 | 251.137.574 |
| Total do passivo | 333.621.293 | 334.787.983 | 334.401.753 | 328.587.542 | 313.305.202 | 314.520.778 |
| Total do património líquido e passivo | 319.706.850 | 322.312.690 | 322.826.798 | 317.276.733 | 321.976.733 | 331.559.433 |

Anexo vi) Demonstração dos resultados por natureza previsional

| 2019 | 2020 | Estimativa 2021 | Previsão 2022 | Previsão 2023 | Previsão 2024 |
|------|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|------|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|

un: €

| DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA SNC-AP | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 218.822.592 | 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 | 1.662.959 | 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 |
| Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento | 12.351.199 | 13.692.340 | 11.347.800 | 6.538.222 | 18.755.968 | 19.307.827 |
| 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 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) | 5.405.273 | 6.387.680 | 3.567.383 | -1.211.778 | 11.005.968 | 11.557.827 |
| 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 |
| Resultado antes de impostos | 3.044.772 | 4.169.930 | 1.461.447 | -3.335.853 | 9.053.448 | 9.777.077 |
| Imposto sobre o rendimento (*) | -2.142.138 | -1.086.758 | -481.649 | -400.000 | -1.361.108 | -1.409.953 |
| Resultado líquido do período | 902.634 | 3.083.172 | 979.798 | -3.735.853 | 7.692.340 | 8.367.124 |

(*) As rubricas assinaladas podem ser consideradas como um rendimento/ganho ou um gasto/perda. O sistema assume automaticamente estas contas com um rendimento/ganho sendo assim necessário ao utilizador a introdução do sinal "-" na eventualidade de estas serem um gasto/perda.

Anexo vii) Demonstração dos fluxos de caixa previsional

| | 2019 | 2020 | Estimativa 2021 | Previsão 2022 | Previsão 2023 | Previsão 2024 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| un: € | | | | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC-AP | | | | | | |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais | | | | | | |
| Recebimentos de clientes | 234.794.294 | 239.213.659 | 240.878.607 | 245.379.734 | 254.816.604 | 266.975.430 |
| Recebimentos de contribuintes | - | - | - | - | - | - |
| Recebimentos de utentes | - | - | - | - | - | - |
| Pagamentos a fornecedores | 122.349.412 | 127.424.200 | 130.830.021 | 141.606.999 | 138.919.424 | 151.451.367 |
| Pagamentos ao pessoal | 81.145.100 | 81.766.152 | 84.619.936 | 88.027.955 | 86.854.436 | 87.494.085 |
| Caixa gerada pelas operações | 31.299.782 | 30.023.307 | 25.428.651 | 15.744.781 | 29.042.744 | 28.029.979 |
| Outros recebimentos/pagamentos | -16.009.915 | -14.463.538 | -13.506.907 | -13.205.000 | -14.166.108 | -14.214.953 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (A) | 15.289.867 | 15.559.769 | 11.921.744 | 2.539.781 | 14.876.636 | 13.815.026 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | 5.468.886 | 8.481.588 | 9.323.292 | 8.610.000 | 13.530.000 | 19.535.721 |
| Activos fixos tangíveis | 5.190.541 | 7.155.752 | 9.051.755 | 8.610.000 | 13.530.000 | 19.535.721 |
| Activos intangíveis | 278.344 | 1.325.835 | 271.537 | - | - | - |
| Propriedades de investimento | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos financeiros | - | - | - | - | - | - |
| Outros activos | - | - | - | - | - | - |
| Recebimentos provenientes de: | 194.561 | 26.099 | 220.131 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (B) | -5.274.325 | -8.455.489 | -9.103.162 | -8.610.000 | -13.530.000 | -19.535.721 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | - | 6.000.000 | 6.602.343 | 15.608.686 | 12.290.000 | 14.915.837 |
| Financiamentos obtidos | - | 6.000.000 | 6.602.343 | 11.608.686 | - | 14.915.837 |
| 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: | 13.623.569 | 9.557.351 | 9.420.925 | 9.538.466 | 13.636.636 | 9.195.141 |
| Financiamentos obtidos | 11.276.275 | 7.377.694 | 7.314.989 | 7.414.391 | 11.684.116 | 7.414.391 |
| Juros e gastos similares | 2.347.294 | 2.179.657 | 2.105.936 | 2.124.075 | 1.952.520 | 1.780.750 |
| Dividendos | - | - | - | - | - | - |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | - | - | - | - | - | - |
| Outras operações de financiamento | - | - | - | - | - | - |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C) | -13.623.569 | -3.557.351 | -2.818.582 | 6.070.219 | -1.346.636 | 5.720.695 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (A) + (B) + (C) | -3.608.027 | 3.546.929 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Efeito das diferenças de câmbio | - | - | - | - | - | - |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 4.955.089 | 1.347.062 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 1.347.062 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 | 4.893.990 |

Anexo viii) Plano de redução de custos para 2022, por trimestre

Unidade: €

| PRC – Plano de Redução de Custos | Previsão 2022 | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Março | Junho | Setembro | Dezembro |
| (1) CMVMC | 18 392 645 | 36 785 290 | 55 177 935 | 86 728 580 |
| (2) FSE | 9 272 835 | 18 545 670 | 27 818 504 | 37 091 339 |
| (3) Gastos com o pessoal | 22 934 598 | 45 869 196 | 68 803 794 | 91 738 392 |
| (4) Gastos Operacionais (GO) = (1) + (2) + (3) | 50 600 078 | 101 200 155 | 151 800 233 | 215 558 310 |
| (5) Volume de Negócios (VN) | 54 575 383 | 109 150 766 | 163 726 149 | 224 101 532 |
| Subsídios à exploração | 28 750 | 57 500 | 86 250 | 115 000 |
| Indemnizações Compensatórias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) GO/VN = (4)/(5) (b) | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 96,2% |
| (7) Deslocações e alojamento (valor) | 62 500 | 125 000 | 187 500 | 250 000 |
| (8) Ajudas de custo (valor) | 173 288 | 346 575 | 519 863 | 693 150 |
| (9) Gastos com a frota automóvel (a) (valor) | 376 343 | 752 685 | 1 129 028 | 1 505 370 |
| (7) + (8) + (9) | 612 130 | 1 224 260 | 1 836 390 | 2 448 521 |
| (10) Gastos com contratações de estudos, pareceres, projetos e consultoria (valor) | 273 750 | 547 500 | 821 250 | 1 095 000 |

(a) Os gastos associados à frota deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustível e/ou eletricidade, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos

Anexo ix) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano

un: 1.000 €

| INICIATIVA / PROJETO | Real 2019 | Real 2020 | Estimativa 2021 | Plano de Investimento 2022 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fonte de Financiamento | Receita Própria | Receita Própria | Receita Própria | Receita Própria e Dotação de Capital | Receita Própria e Dotação de Capital | Receita Própria |
| Migração da Televisão para Alta Definição | 2.100.856 | 2.810.468 | 2.634.516 | 1.915.000 | 1.600.000 | 2.100.000 |
| Upgrade de estúdios de produção Lisboa | 36.572 | 748.227 | | | | |
| Novo MAM e BPM | 49.587 | 1.645.066 | | | | |
| Substituição de sistema de câmaras | 900.000 | 26.910 | | | | |
| AG's upgrade para HD | - | - | | | | |
| Renovação EN1 e EN2 | 184.637 | 29.429 | | | | |
| Iluminação | 44.869 | 40.526 | | | | |
| Audio TV e Rádio | 28.760 | 2.870 | | | | |
| Outros (Transcodificação, tratamento...) | 372.331 | 66.635 | | | | |
| Desenvolvimento de ideias e projetos de inovação tecnológica no mercado de televisão, rádio e multimédia | 252.187 | 38.412 | | | | |
| Sistemas para a gestão, grafismo, processamento, transformação ou armazenamento de conteúdos | 215.234 | 153.717 | | | | |
| Teleporto reconfiguração | 16.679 | 58.676 | | | | |
| Renovação dos meios de exterior | 1.140.447 | 823.986 | 992.352 | 378.000 | 1.130.000 | 5.510.000 |
| Meios de reportagem Rádio e TV | 74.506 | 435.610 | | | | |
| Renovação dos Meios Móveis de Subida (DSNG's) | 338.722 | 134.485 | | | | |
| Renovação tecnológica dos meios técnicos de exterior | 712.072 | 253.891 | | | | |
| Renovação dos meios de comunicação exteriores | 15.146 | - | | | | |
| Renovação dos estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição de Rádio | 1.139.036 | 423.270 | 1.357.357 | 2.002.000 | 2.158.000 | 1.962.000 |
| Renovação do sistema de produção e emissão | 616.998 | 134.469 | | | | |
| Renovação dos estúdios, exteriores. | 312.758 | 28.266 | | | | |
| Recuperação da rede de emissão de FM | 201.519 | 248.659 | | | | |
| Recuperação da rede de emissão da RTP África e RDP África - Palops | 7.760 | 11.876 | | | | |
| Atualização tecnológica Digital | 68.632 | 121.400 | 34.781 | 555.000 | 1.690.000 | 1.400.000 |
| Atualização tecnológica Digital | 68.632 | 121.400 | 34.781 | 555.000 | 1.690.000 | 1.400.000 |
| Otimização operacional | 399.380 | 871.197 | 767.871 | 1.676.000 | 3.102.000 | 3.122.000 |
| Programa de renovação de postos de trabalho | 157.173 | 344.550 | | | | |
| Renovação das infraestruturas técnicas corporativas e do negócio | 2.456 | 91.144 | | | | |
| Aquisição/renovação de aplicações corporativas ou de apoio à atividade de Rádio e Televisão | 1.477 | 59.683 | | | | |
| Substituição preventiva ou reativa | 238.274 | 375.820 | | | | |
| Infraestruturas, obras de reparação, mobiliário, frota e outros | 306.474 | 436.229 | 888.506 | 474.000 | 1.320.000 | 1.788.700 |
| Renovação técnica das delegações e centros regionais | 923.849 | 1.587.174 | 904.530 | - | - | - |
| TOTAL RTP | 6.078.675 | 7.073.724 | 7.579.912 | 7.000.000 | 11.000.000 | 15.882.700 |

Anexo xii) Impacto Financeiro Covid 2021-2022

| Ano | RCE | Designação | Inscrito Medida 95 - Contingência Covid 2019 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento | Explicação de inscrição / necessidades (*) |
|-----------------|---------|-----------------------|---|--|
| Estimativa 2021 | D.02.02 | Aquisição de serviços | 1 239 974 € | Aquisição de Testes , EPIs, Álcool-gel e produtos de limpeza. Acompanhamento de Eventos por técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho e reforço de segurança e limpeza |
| Previsão 2022 | D.02.02 | Aquisição de serviços | 699 750 € | Aquisição de Testes , EPIs, Álcool-gel e produtos de limpeza. Acompanhamento de Eventos por técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho e reforço de segurança e limpeza |

PLANO DE ATIVIDADES **2022**



RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL