

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

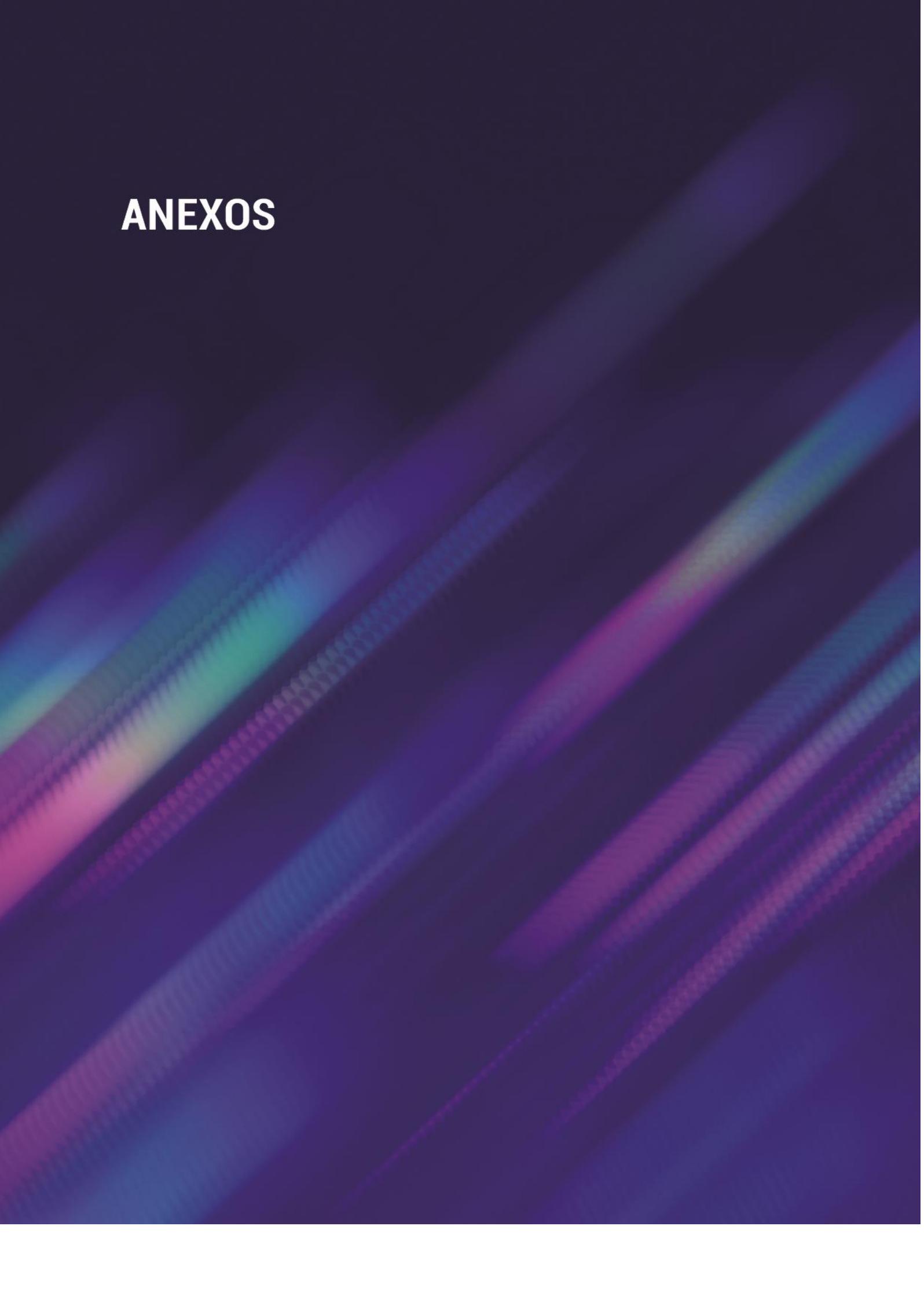
Hugo Figueiredo

Vogal

Luisa Ribeiro

Vogal

ANEXOS

The background of the page is a dark, deep purple. Overlaid on this are several diagonal lines that create a sense of movement and depth. These lines vary in color, ranging from a vibrant cyan to a rich magenta, and are composed of fine, repeating patterns that give them a textured, almost woven appearance. The lines are arranged in a way that they seem to recede into the distance, creating a three-dimensional effect.

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
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO				
Patrimônio líquido				
Patrimônio / 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 patrimônio líquido	123.679.446	123.679.446	123.679.446	123.679.446
Prêmios 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 patrimônio 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 patrimônio 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 patrimônio 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