

Informação Financeira

Balanço

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2022	31-12-2021
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos Fixos Tangíveis	392.179.023	370.602.497
Ativos Fixos Tangíveis – Bens reversíveis	114.910.109	97.651.643
Propriedades de Investimento	31.081	32.073
Ativos intangíveis	1.135.420	596.795
Ativos intangíveis – Bens reversíveis	5.647.108	7.466.935
Outros investimentos financeiros	454.549	449.308
Créditos a receber	0	221.473
Ativos por impostos diferidos	8.823.440	9.334.865
	523.180.729	486.355.588
Ativo corrente		
Inventários	558.705	558.078
Clientes	11.314.402	10.245.595
Outros créditos a receber	4.148.440	9.804.295
Diferimentos	782.421	663.410
Caixa e outros depósitos bancários	65.507.330	72.263.900
	82.311.298	93.535.278
Total do ativo	605.492.027	579.890.866
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	80.000.000	80.000.000
Outros instrumentos de capital próprio	4.500.000	4.500.000
Reservas legais	19.126.445	17.741.501
Reserva indisponível – bens reversíveis	22.138.413	22.119.738
Reserva – Integração dos Portos do Algarve	10.563.106	10.563.106
Outras reservas	121.352.188	112.368.727
Resultados Transitados	986.874	987.013
Outras variações no capital próprio	152.946.989	158.199.832
Resultado líquido do período	12.701.239	13.849.440
Total do capital próprio	424.315.254	420.329.357
PASSIVO		
Passivo Não Corrente		
Provisões	1.508.807	1.508.807
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	1.096.723	1.372.980
Passivos por impostos diferidos	7.231.560	7.327.151
Bens reversíveis – diferimentos	88.924.705	73.319.947
Outras dívidas a pagar	46.777.955	52.033.575
Passivo Corrente		
Fornecedores	2.973.399	1.050.860
Estado e outros entes públicos	817.553	1.438.239
Acionistas/sócios	3.462.360	-
Outras dívidas a pagar	21.505.260	15.443.941
Diferimentos	6.878.451	6.066.009
	35.637.023	23.999.050
Total do passivo	181.176.773	159.561.509
Total do Capital Próprio e do Passivo	605.492.027	579.890.866

Demonstração de Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODOS	
	2022	2021
Vendas e Serviços Prestados	49.862.375	45.464.671
Subsídios à exploração	-	182.345
Ganhos/perdas imputadas de subsidiárias e associadas	66.825	61.010
CMVMC	(8.384.128)	(2.468.150)
Fornecimentos e Serviços Externos	(5.513.497)	(4.692.119)
Gastos c/Pessoal	(11.595.507)	(11.392.773)
Imparidade de Dividas a receber (perdas/reversões)	(206.186)	237.532
Provisões (aumentos/reduções)	(551.427)	(15.610)
Outros Rendimentos e Ganhos	12.386.293	10.361.894
Outros Gastos e Perdas	(2.203.951)	(2.484.800)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	33.844.447	35.123.495
Gastos de depreciação e de amortização	(18.627.516)	(18.313.806)
Imparidade de ativos fixos tangíveis	1.990.425	1.862.272
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	17.207.356	18.671.961
Juros e Rendimentos similares obtidos	15.562	7.365
Resultado antes de impostos	17.222.918	18.679.326
Imposto sobre o Rendimento do período	(4.521.679)	(4.829.885)
Resultado Líquido do período	12.701.239	13.849.440

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração das alterações do Capital no período 2021

-euros-

Descrição	Capital realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas legais	Reserva indisponível - Bens reversíveis	Reserva indisponível - Integração portos Algarve	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do Capital próprio
Posição em 1 de janeiro de 2021	80.000.000	4.500.000	16.550.141	22.119.738	10.563.106	104.646.490	987.013	163.293.693	11.913.597	414.573.778
Alterações no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação do RLE	-	-	1.191.360	-	-	7.722.237	-	3.000.000	(11.913.597)	-
Subsídios ao Investimento	-	-	-	-	-	-	-	(5.291.008)	-	(5.291.008)
Ganhos e Perdas Atuariais	-	-	-	-	-	-	-	197.147	-	197.147
Outras alterações reconhecidas no Capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	1.191.360	-	-	7.722.237	-	(2.093.861)	(11.913.597)	(5.093.861)
Resultado líquido do período	-	-	-	-	-	-	-	-	13.849.440	13.849.440
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935.844	8.755.579
Operações com detentores de Capital no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizações de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuições	-	-	-	-	-	-	-	(3.000.000)	-	(3.000.000)
Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	(3.000.000)	-	(3.000.000)
Posição no fim de 2021	80.000.000	4.500.000	17.741.501	22.119.738	10.563.106	112.368.727	987.013	158.199.832	13.849.440	420.329.357



Demonstração das alterações do Capital no período 2022

-euros-

Descrição	Capital realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas legais	Reserva indisponível - Bens reversíveis	Reserva indisponível - Integração portos Algarve	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do Capital próprio
Posição em 1 de janeiro de 2022	80.000.000	4.500.000	17.741.501	22.119.738	10.563.106	112.368.727	987.013	158.199.832	13.849.440	420.329.357
Alterações no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação do RLE	-	-	1.384.944	18.676	-	8.983.461	-	3.462.360	(13.849.440)	-
Subsídios ao Investimento	-	-	-	-	-	-	-	(5.519.876)	-	(5.519.876)
Ganhos e Perdas Atuariais	-	-	-	-	-	-	-	267.032	-	267.032
Outras alterações reconhecidas no Capital próprio	-	-	-	-	-	-	(139)	-	-	(139)
Total	-	-	1.384.944	18.676	-	8.983.461	(139)	(1.790.483)	(13.849.440)	(5.252.982)
Resultado líquido do período	-	-	-	-	-	-	-	-	12.701.239	12.701.239
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.148.202)	7.448.257
Operações com detentores de Capital no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizações de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuições	-	-	-	-	-	-	-	(3.462.360)	-	(3.462.360)
Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	(3.462.360)	-	(3.462.360)
Posição no fim de 2022	80.000.000	4.500.000	19.126.445	22.138.413	10.563.106	121.352.188	(986.874)	152.946.989	12.701.239	424.315.254

Demonstração de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes	59.776.425	52.500.137
Pagamentos a fornecedores	(19.059.991)	(9.762.605)
Pagamentos ao pessoal	(11.501.362)	(11.006.131)
Caixa gerada pelas operações		
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(4.166.652)	(4.640.458)9
Outros recebimentos/pagamentos	(4.569.193)	(6.947.646)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	20.479.227	20.143.297
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(32.694.726)	(34.714.257)
Ativos intangíveis	(615.714)	(249.554)
Investimentos financeiros	(5.241)	(2.924)
Outros ativos	-	-
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	63.527	9.406
Investimentos financeiros	-	-
Subsídios ao investimento	-	5.966
Subsídios ao investimento	5.934.022	10.772.187
Juros e rendimentos similares	15.562	7.258
Dividendos	66.825	61.010
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(27.235.745)	(24.110.907)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	(51)	(12)
Dividendos	-	(3.000.000)
	(51)	(3.000.012)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	(6.756.569)	(6.967.623)
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	72.263.900	79.231.522
Caixa e seus equivalentes no fim do período	65.507.330	72.263.900