

Informação Financeira

Balanço

(Unidade: Euro)

Rubricas	2 023	2 022
Ativo		
Ativo não Corrente		
Ativos Fixos Tangíveis	210 020 616,51	215 383 862,99
Propriedades de Investimento	42 613 785,64	43 993 843,64
Ativos Intangíveis	82 481 228,98	75 562 400,85
Diferimentos	1 491 569,54	1 590 055,41
Outros ativos financeiros	13 441,50	12 144,39
Ativos por impostos diferidos	1 461 510,60	
Total do Ativo não Corrente	338 082 152,77	336 542 307,28
Ativo Corrente		
Clientes	6 544 898,22	4 204 781,64
Adiantam.tos a Fornecedores e Depósitos Caução	3 549,38	5 389,72
Estado e Outros Entes Públicos	480 332,41	206 586,72
Outras Conta a Receber	2 450 548,06	2 502 267,64
Diferimentos	582 272,03	485 388,44
Outros ativos financeiros	20 774 715,22	
Caixa e Depósitos Bancários	6 932 935,31	21 124 321,60
Total do Ativo Corrente	37 769 250,63	28 528 735,76
Total do Ativo	375 851 403,40	365 071 043,04
Capital Próprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital Realizado	60 000 000,00	60 000 000,00
Reservas Legais	7 150 945,32	6 539 833,92
Outras reservas	85 573 288,08	84 508 590,90
Resultados Transitados	31 713 915,51	28 947 889,17
Outras variações do capital Próprio	41 985 949,08	43 189 957,00
Resultado Líquido do Período	9 616 891,49	6 111 114,04
Total do Capital Próprio	236 040 989,48	229 297 385,03
Passivo		
Passivo não Corrente		
Provisões	6 342 544,93	6 022 741,92
Financiamentos obtidos	6 695 546,10	12 050 636,64
Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego	4 361 725,32	4 470 013,50
Passivos por Impostos Diferidos	4 646 158,06	4 248 947,50
Outras Contas a Pagar	8 889 451,68	9 102 866,75
Diferimentos	68 082 110,43	63 542 050,09
Total do Passivo não Corrente	99 017 536,52	99 437 256,40
Passivo Corrente		
Fornecedores	1 488 369,16	949 447,09
Adiantamentos de Clientes	1 936 848,47	1 653 244,37
Estado e Outros Entes Públicos	3 394 375,20	2 495 108,99
Acionistas / Sócios	1 530 000,00	
Financiamentos Obtidos	11 168 685,78	15 542 856,86
Outras Contas a Pagar	9 660 610,08	6 672 714,16
Diferimentos	11 613 988,71	9 023 030,14
Total do Passivo Corrente	40 792 877,40	36 336 401,61
Total do Passivo	139 810 413,92	135 773 658,01
Total do Capital Próprio e Passivo	375 851 403,40	365 071 043,04

Demonstração de Resultados

(Unidade: Euro)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e Serviços Prestados	21	45 038 711,46	31 396 812,36
Subsídios à Exploração		0,00	0,00
Trabalhos para a Própria Entidade		0,00	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos	22	-7 074 685,46	-6 103 110,03
Gastos com o Pessoal	23	-19 189 205,02	-18 147 633,96
Imparidades de Dívidas a Receber	24	-498 219,68	-477 848,77
Provisões (Aumentos/Reduções)	14	-2 252 697,41	-2 388 297,92
Imparidade invest não depreciables/amortiz. (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções do Justo Valor	20,28	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	25	12 377 308,17	21 323 095,33
Outros Gastos e Perdas	26	-2 596 563,48	-3 900 556,68
Resultados antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		25 804 648,58	21 702 460,33
Gastos/Reversões de Depreciações e Amortizações	4,5,6	-13 855 702,62	-13 137 476,92
Imparidade de Ativos Depreciables/Amortizáveis (Perda/Reversão)	4,5	0,00	-103 351,00
Resultados Operacionais (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		11 948 945,96	8 461 632,41
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	27	0,00	0,00
Juros e Gastos Similares Suportados	28	-951 855,58	-552 379,40
Resultado antes de Imposto		10 997 090,38	7 909 253,01
Impostos sobre o Rendimento do Período	29	-1 380 198,89	-1 798 138,97
Resultado Líquido do Período		9 616 891,49	6 111 114,04
Resultado por Ação		0,80	0,51

Demonstração de Fluxos de Caixa

(Unidade: Euro)

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	49 729 994	46 926 778
Pagamentos a Fornecedores	-6 733 232	-5 007 390
Pagamentos ao Pessoal	-19 494 575	-18 555 242
Caixa Gerada pelas Operações	23 502 186,78	23 364 146,96
Pagamentos/Recebimentos do Imposto sobre o Rendimento	-2 705 729	320 733
Outros Recebimentos/Pagamentos	-2 644 097	-1 473 053
Fluxos de Caixa de Atividades Operacionais (1)	18 152 360,59	22 211 826,85
Atividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos Fixos Tangíveis/Intangíveis	-1 348 705	-1 665 700
Recebimentos provenientes de:		
Ativos Fixos Tangíveis/Intangíveis	445 444	296
Subsídios ao Investimento	0	
Juros e recebimentos Similares	0	
Fluxos de Caixa de Atividades de Investimento (2)	-903 260,69	-1 665 404,02
Atividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos Obtidos	0	
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos	-9 729 262	-10 320 485
Juros e Gastos Similares	-936 509	-531 890
Distribuição de dividendos	0	-800 000
Outras operações de financiamento	-20 774 715	
Fluxos de Caixa de Atividades de Financiamento (3)	-31 440 486,19	-11 652 374,83
Variações de Caixa e seus Equivalentes (1) + (2) + (3)	-14 191 386,29	8 894 048,00
Efeito das Diferenças de Câmbio		
Caixa e seus Equivalentes no Início do Período	21 124 321,60	12 230 273,60
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período	6 932 935,31	21 124 321,60
Varição de Disponibilidades	-14 191 386,29	8 894 048,00

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

(Unidade: Euro)

		Capital Subscrito	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos / Outras Variações no Capital Próprio no Capital	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
Posição no início do período de 2022 (1)		60 000 000,00	6 539 833,92	83 574 051,67	30 614 398,45	43 272 140,36	-726 591,55	223 273 832,85
Alterações no Período	14							
Outras Alterações Reconhecidas no Capital Próprio				-5 378,50		-82 183,36		-87 561,86
Aplicação do Result. Líquido do Período Findo em 31/12/2021				939 917,73	-1 666 509,28		726 591,55	
(2)		0,00	0,00	934 539,23	-1 666 509,28	-82 183,36	726 591,55	-87 561,86
Resultado Líquido do Período (3)							6 111 114,04	6 111 114,04
Resultado Integral (4) = (2)+(3)		0,00	0,00	934 539,23	-1 666 509,28	-82 183,36	6 837 705,59	6 023 552,18
Operações com Detentores de Capital no Período								
Realização de Capital								
Distribuições								
Outra Operações								
(5)								
Posição no fim do período de 2022 (6) = (1)+(2)+(3)+(5)		60 000 000,00	6 539 833,92	84 508 590,90	28 947 889,17	43 189 957,00	6 111 114,04	229 297 385,03
Posição no início do período de 2023 (6)		60 000 000,00	6 539 833,92	84 508 590,90	28 947 889,17	43 189 957,00	6 111 114,04	229 297 385,03
Alterações no Período	14							
Outras Alterações Reconhecidas no Capital Próprio				-139 279,12		-1 204 007,92		-1 343 287,04
Aplicação do Result. Líquido do Período Findo em 31/12/2023			611 111,40	1 203 976,30	2 766 026,34		-4 581 114,04	0,00
(7)		0,00	611 111,40	1 064 697,18	2 766 026,34	-1 204 007,92	-4 581 114,04	-1 343 287,04
Resultado Líquido do Período (8)							9 616 891,49	9 616 891,49
Resultado Integral (9) = (7)+(8)		0,00	611 111,40	1 064 697,18	2 766 026,34	-1 204 007,92	5 035 777,45	8 273 604,45
Operações com Detentores de Capital no Período								
Realização de Capital								
Distribuições							-1 530 000,00	-1 530 000,00
Outra Operações								
(10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00
Posição no fim do período de 2023 = (6)+(7)+(8)+(10)		60 000 000,00	7 150 945,32	85 573 288,08	31 713 915,51	41 985 949,08	9 616 891,49	236 040 989,48