

Informação Financeira

Demonstração do Rendimento Integral

Balanças em 31 de Dezembro de 2023 e 2022		Unidade: Euros	
	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Investimentos financeiros	1	147.500,00	147.500,00
Ativos fixos tangíveis	8	33.356.520,60	28.023.617,70
Ativos intangíveis	9	582.818,09	523.105,94
Outros investimentos Financeiros		107.436,74	97.138,30
Ativos por impostos diferidos	17	370.221,38	364.977,69
		34.564.496,81	29.156.339,63
Ativo corrente			
Inventários	12	115.144,00	102.914,03
Cientes	18	3.225.507,88	3.480.335,39
Estado e outros entes públicos	21	1.393,16	392,59
Outros créditos a receber	18	8.861.284,46	8.863.106,60
Diferimentos	20	392.448,09	205.829,17
Caixa e depósitos bancários	5	2.525.592,19	5.624.004,54
		15.121.369,78	18.276.582,32
Total do ativo		49.685.866,59	47.432.921,95
Capital próprio e passivo			
Capital próprio			
Capital realizado	27	9.028.400,00	9.028.400,00
Reserva legal	27	1.805.680,00	1.445.517,43
Resultados transitados	15,17	7.373.556,59	5.524.196,33
Outras Variações no Capital Próprio	15, 17, 28	9.011.679,88	8.120.760,42
Outras var. no capital próprio - subsídios atribuídos	15	11.931.442,63	9.229.267,22
Outras var. no capital próprio - ajustamentos em subsídios		(2.684.574,58)	(2.076.585,12)
Outras var. no capital próprio - integração IPTM	15,28	810.370,10	781.951,32
Outras var. no capital próprio - transf. de competências		(1.058.503,27)	-
Outras var. no capital próprio - ganhos atuariais	15,28	12.945,00	186.127,00
		27.219.316,47	24.118.874,18
Resultado líquido do período		835.947,08	2.946.030,44
Total do capital próprio		28.055.263,55	27.064.904,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	14	1.438.394,14	1.459.582,40
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	19	1.645.428,37	1.622.123,08
Outras dívidas a pagar	15,17	2.684.574,58	2.076.585,12
		5.768.397,09	5.158.290,60
Passivo corrente			
Fornecedores	18	1.724.951,95	1.219.034,03
Estado e outros entes públicos	21	1.289.216,89	2.039.731,73
Outras dívidas a pagar	18	12.834.683,30	11.939.188,53
Diferimentos	20	13.353,81	11.772,44
		15.862.205,95	15.209.726,73
Total do passivo		21.630.603,04	20.368.017,33
Total do capital próprio e do passivo		49.685.866,59	47.432.921,95

Demonstração de Resultados por Naturezas

Demonstração dos Resultados por Naturezas dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

Rendimentos e Gastos	Notas	Unidade: Euros	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	13	29.932.240,17	30.027.679,43
Subsídios à exploração	15	132.451,23	203.102,17
Varição nos inventários da produção	12	180,76	2.257,11
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12	(418.273,97)	(433.482,98)
Fornecimentos e serviços externos	22	(10.142.188,13)	(9.579.789,36)
Gastos com o pessoal	23	(14.205.138,82)	(13.402.100,40)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	12	(6.443,82)	17.176,09
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	(574.903,32)	538.676,87
Provisões (aumentos/reduções)	14	21.188,26	(129.663,57)
Outros rendimentos	15, 25	2.544.898,11	2.484.980,88
Outros gastos	26	(1.736.454,96)	(1.438.526,34)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.547.555,51	8.290.309,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	(4.481.651,75)	(4.211.391,63)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.065.903,76	4.078.918,27
Juros e rendimentos similares obtidos	11, 13	11.274,55	13.976,27
Juros e gastos similares suportados	11	(13.076,07)	(9.542,58)
Resultado antes de impostos		1.064.102,24	4.083.351,96
Impostos sobre o rendimento do período	17	(228.155,16)	(1.137.321,52)
Resultado líquido do período	29	835.947,08	2.946.030,44

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração das Alterações no Capital Próprio no Período findo em 31 de Dezembro de 2023								Unidade: Euros
Descrição	Notas	Capital realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações de capital próprio	Resultado líquido do exercício	Total do Capital Próprio	
Posição no início do período 2023	8	<u>9.028.400,00</u>	<u>1.445.517,43</u>	<u>5.524.196,33</u>	<u>8.120.760,43</u>	<u>2.946.030,44</u>	<u>27.064.904,63</u>	
Alterações no Período								
Realizações de capital		-			-		-	
Distribuição de dividendos				(736.507,61)			(736.507,61)	
Transferência de competências					(1.058.503,27)		(1.058.503,27)	
Integração de saldos de clientes - IPTM	28				28.418,78		28.418,78	
Integração de património - IPTM	28				-		-	
Integração de responsabilidades - IPTM	28				-		-	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio							-	
Resultado do exercício anterior	27		360.162,57	2.585.867,87		(2.946.030,44)	-	
Subsídios ao Investimento	15				2.702.175,41		2.702.175,41	
Subsídios - Ajustamentos	15				(607.989,47)		(607.989,47)	
Ganhos Atuariais					(173.182,00)		(173.182,00)	
		<u>-</u>	<u>360.162,57</u>	<u>1.849.360,26</u>	<u>890.919,45</u>	<u>(2.946.030,44)</u>	<u>154.411,84</u>	
Resultado Líquido do Exercício		-	-	-	-	835.947,08	835.947,08	
Resultado Integral		-	<u>360.162,57</u>	<u>1.849.360,26</u>	<u>890.919,45</u>	<u>(2.110.083,36)</u>	<u>990.358,92</u>	
Posição no fim do período 2023		<u>9.028.400,00</u>	<u>1.805.680,00</u>	<u>7.373.556,59</u>	<u>9.011.679,88</u>	<u>835.947,08</u>	<u>28.055.263,55</u>	

Demonstração das Alterações no Capital Próprio no Período findo em 31 de Dezembro de 2022								Unidade: Euros
Descrição	Notas	Capital realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações de capital próprio	Resultado líquido do exercício	Total do Capital Próprio	
Posição no início do período 2022	8	<u>9.028.400,00</u>	<u>912.579,91</u>	<u>4.192.446,25</u>	<u>7.480.058,71</u>	<u>2.664.687,60</u>	<u>24.278.172,47</u>	
Alterações no Período								
Distribuição de Dividendos				(800.000,00)			(800.000,00)	
Integração de saldos de clientes - IPTM	28				79.131,57		79.131,57	
Integração de património - IPTM	28						-	
Integração de responsabilidades - IPTM	28						-	
Outras alt. reconhecidas no capital próprio							-	
Resultado do exercício anterior	27		532.937,52	2.131.750,08		(2.664.687,60)	-	
Subsídios ao Investimento	15				105.952,44		105.952,44	
Subsídios - Ajustamentos	15				(23.839,29)		(23.839,29)	
Ganhos Atuariais					479.457,00		479.457,00	
		<u>-</u>	<u>532.937,52</u>	<u>1.331.750,08</u>	<u>640.701,72</u>	<u>(2.664.687,60)</u>	<u>(159.298,28)</u>	
Resultado Líquido do Exercício		-	-	-	-	2.946.030,44	2.946.030,44	
Resultado Integral		-	<u>532.937,52</u>	<u>1.331.750,08</u>	<u>640.701,72</u>	<u>281.342,84</u>	<u>2.786.732,16</u>	
Posição no fim do período 2022		<u>9.028.400,00</u>	<u>1.445.517,43</u>	<u>5.524.196,33</u>	<u>8.120.760,43</u>	<u>2.946.030,44</u>	<u>27.064.904,63</u>	

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

		Unidade: Euros	
	NOTAS	31-12-2023	31-12-2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes	5	36.311.230,52	36.002.759,53
Pagamentos a fornecedores		(14.486.005,13)	(15.083.380,43)
Pagamentos ao pessoal		(14.264.757,37)	(13.593.954,77)
Caixa gerada pelas operações		7.560.468,02	7.325.424,33
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento	14	(956.009,83)	(1.582.947,40)
Outros recebimentos / pagamentos		(1.823.471,26)	(968.042,90)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>4.780.986,93</u>	<u>4.774.434,03</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:	17		
Ativos fixos tangíveis		(11.404.300,00)	(6.650.552,95)
Ativos intangíveis		(17.128,92)	(81.214,17)
Investimentos financeiros		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Subsídios ao investimento	15	4.285.833,51	1.534.078,11
Juros e rendimentos similares		4.956,95	37,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>(7.130.638,46)</u>	<u>(5.197.651,71)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações capital e outros instr. cap. próprio		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		(12.253,21)	(9.323,60)
Dividendos		(736.507,61)	(800.000,00)
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>(748.760,82)</u>	<u>(809.323,60)</u>
Variações de caixa e seus equivalentes		<u>(3.098.412,35)</u>	<u>(1.232.541,28)</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.624.004,54	6.856.545,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	<u>2.525.592,19</u>	<u>5.624.004,54</u>