

Informação Financeira

Demonstração do Rendimento Integral

Balancos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023		Unidade: Euros	
	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Investimentos financeiros	1	147.500,00	147.500,00
Ativos fixos tangíveis	8	32.736.387,00	33.356.520,60
Ativos intangíveis	9	509.830,89	582.818,09
Outros investimentos Financeiros		107.436,74	107.436,74
Ativos por impostos diferidos	17	333.332,25	370.221,38
		33.834.486,88	34.564.496,81
Ativo corrente			
Inventários	12	115.583,50	115.144,00
Clientes	18	3.474.857,06	3.225.507,88
Estado e outros entes públicos	21	111,13	1.393,16
Outros créditos a receber	18	9.636.790,38	8.861.284,46
Diferimentos	20	189.901,81	392.448,09
Caixa e depósitos bancários	5	5.900.090,75	2.525.592,19
		19.317.334,63	15.121.369,78
Total do ativo		53.151.821,51	49.685.866,59
Capital próprio e passivo			
Capital próprio			
Capital realizado	27	9.028.400,00	9.028.400,00
Reserva legal	27	1.805.680,00	1.805.680,00
Resultados transitados	15,17	8.000.516,90	7.373.556,59
Outras Variações no Capital Próprio	15, 17, 28	9.550.378,15	9.011.679,88
Outras var. no capital próprio - subsídios atribuídos	15	12.624.225,36	11.931.442,63
Outras var. no capital próprio - ajustamentos em subsídios		(2.840.450,69)	(2.684.574,58)
Outras var. no capital próprio - integração IPTM	15,28	854.171,75	810.370,10
Outras var. no capital próprio - transf. de competências		(1.058.503,27)	(1.058.503,27)
Outras var. no capital próprio - ganhos atuariais	15,28	(29.065,00)	12.945,00
		28.384.975,05	27.219.316,47
Resultado líquido do período		1.264.729,62	835.947,08
Total do capital próprio		29.649.704,67	28.055.263,55
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	14	1.496.596,35	1.438.394,14
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	19	1.481.476,68	1.645.428,37
Outras dívidas a pagar	15,17	2.840.450,69	2.684.574,58
		5.818.523,72	5.768.397,09
Passivo corrente			
Fornecedores	18	1.001.822,84	1.724.951,95
Estado e outros entes públicos	21	2.857.102,52	1.289.216,89
Outras dívidas a pagar	18	13.811.836,39	12.834.683,30
Diferimentos	20	12.831,37	13.353,81
		17.683.593,12	15.862.205,95
Total do passivo		23.502.116,84	21.630.603,04
Total do capital próprio e do passivo		53.151.821,51	49.685.866,59

Demonstração de Resultados por Naturezas

Demonstração dos Resultados por Naturezas dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

Unidade: Euros			
Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados	13	29.043.305,19	29.932.240,17
Subsídios à exploração	15	15.668,39	132.451,23
Variação nos inventários da produção	12	(1.132,45)	180,76
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12	(399.337,67)	(418.273,97)
Fornecimentos e serviços externos	22	(9.936.161,84)	(10.142.188,13)
Gastos com o pessoal	23	(14.243.378,96)	(14.205.138,82)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	12	(3.041,24)	(6.443,82)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	633.269,03	(574.903,32)
Provisões (aumentos/reduções)	14	(58.202,21)	21.188,26
Outros rendimentos	15, 25	3.335.587,08	2.544.898,11
Outros gastos	26	(1.758.312,17)	(1.736.454,96)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.628.263,15	5.547.555,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	(4.955.711,38)	(4.481.651,75)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.672.551,77	1.065.903,76
Juros e rendimentos similares obtidos	11, 13	26.872,33	11.274,55
Juros e gastos similares suportados	11	(46.019,14)	(13.076,07)
Resultado antes de impostos		1.653.404,96	1.064.102,24
Impostos sobre o rendimento do período	17	(388.675,34)	(228.155,16)
Resultado líquido do período	29	1.264.729,62	835.947,08

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração das Alterações no Capital Próprio no Período findo em 31 de Dezembro de 2024							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 2024	8	<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>	
Alterações no Período								
Realizações de capital		-			-		-	
Distribuição de dividendos				(208.986,77)			(208.986,77)	
Transferência de competências							-	
Integração de saldos de clientes - IPTM	28				43.801,65		43.801,65	
Integração de património - IPTM	28				-		-	
Integração de responsabilidades - IPTM	28				-		-	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio							-	
Resultado do exercício anterior	27		-	835.947,08		(835.947,08)	-	
Subsídios ao Investimento	15				692.782,73		692.782,73	
Subsídios - Ajustamentos	15				(155.876,11)		(155.876,11)	
Ganhos Atuariais				-	(42.010,00)		(42.010,00)	
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>626.960,31</u>	<u>538.698,27</u>	<u>(835.947,08)</u>	<u>329.711,50</u>	
Resultado Líquido do Exercício		-	-	-	-	1.264.729,62	1.264.729,62	
Resultado Integral		-	-	<u>626.960,31</u>	<u>538.698,27</u>	<u>428.782,54</u>	<u>1.594.441,12</u>	
Posição no fim do período 2024		<u><u>9.028.400,00</u></u>	<u><u>1.805.680,00</u></u>	<u><u>8.000.516,90</u></u>	<u><u>9.550.378,15</u></u>	<u><u>1.264.729,62</u></u>	<u><u>29.649.704,67</u></u>	
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								
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 alt. 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><u>9.028.400,00</u></u>	<u><u>1.805.680,00</u></u>	<u><u>7.373.556,59</u></u>	<u><u>9.011.679,88</u></u>	<u><u>835.947,08</u></u>	<u><u>28.055.263,55</u></u>	

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023			
		Unidade: Euros	
	NOTAS	31-12-2024	31-12-2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
	8		
Recebimentos de clientes	5	37.425.161,41	36.311.230,52
Pagamentos a fornecedores		(16.288.158,41)	(14.486.005,13)
Pagamentos ao pessoal		(14.272.063,60)	(14.264.757,37)
Caixa gerada pelas operações		<u>6.864.939,40</u>	<u>7.560.468,02</u>
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento	14	476.415,13	(956.009,83)
Outros recebimentos / pagamentos		(860.812,38)	(1.823.471,26)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u><u>6.480.542,15</u></u>	<u><u>4.780.986,93</u></u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:	17		
Ativos fixos tangíveis		(5.365.502,72)	(11.404.300,00)
Ativos intangíveis		(100.539,66)	(17.128,92)
Investimentos financeiros		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Subsídios ao investimento	15	2.614.357,23	4.285.833,51
Juros e rendimentos similares		106,67	4.956,95
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u><u>(2.851.578,48)</u></u>	<u><u>(7.130.638,46)</u></u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações capital e outros instr. cap. próprio		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		(45.478,34)	(12.253,21)
Dividendos		(208.986,77)	(736.507,61)
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u><u>(254.465,11)</u></u>	<u><u>(748.760,82)</u></u>
Variações de caixa e seus equivalentes		<u>3.374.498,56</u>	<u>(3.098.412,35)</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>2.525.592,19</u>	<u>5.624.004,54</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	<u><u>5.900.090,75</u></u>	<u><u>2.525.592,19</u></u>