

Balanço em 31 de dezembro de 2022 e 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Ativo			
Não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	89.983.427	136.135.161
Ativos intangíveis	8	56.805.083	7.696.981
Outros investimentos financeiros	9	344.684	344.684
Clientes	12	957.127	2.233.297
Ativos Regulatórios	15	89.460.681	122.123.794
Outros créditos a receber	16	-	114.765
Diferimentos	17	9.704.760	11.098.765
Ativos por impostos diferidos	10	26.404.046	26.448.566
		273.659.809	306.196.014
Corrente			
Inventários	11	239.045	273.345
Clientes	12	44.314.454	38.983.724
Adiantamentos a fornecedores	13	38.214	12.564
Estado e outros entes públicos	14	-	480
Ativos Regulatórios	15	25.839.016	5.987.785
Outros créditos a receber	16	7.594.252	7.193.253
Diferimentos	17	4.723.632	4.355.420
Caixa e depósitos bancários	4	78.305.278	16.110.199
		161.053.891	72.916.771
Total do ativo		434.713.700	379.112.785
Capital próprio e Passivo			
Capital próprio			
Capital subscrito	18	25.000.000	25.000.000
Reservas legais	19	57.604.437	57.604.437
Resultados transitados	20	30.807.822	31.546.264
Excedentes de revalorização	21	965.284	1.023.693
Ajustamentos em ativos financeiros	22	(766.379)	(766.379)
Outras variações no capital próprio	22	(13.189.721)	(17.560.030)
		100.421.443	96.847.985
Resultado líquido do período	39	4.751.321	(1.354.038)
Total do capital próprio		105.172.764	95.493.947
Passivo			
Não corrente			
Provisões	23	12.174	12.174
Financiamentos obtidos	24	60.350.000	57.000.000
Responsabilidades com benefícios pós-emprego	25	106.524.715	108.383.937
Passivos por impostos diferidos	10	1.710.990	630.549
Outras dívidas a pagar	28	29.472.604	42.493.194
Passivos Regulatórios	15	30.270.283	833.312
		228.340.766	209.353.166
Corrente			
Fornecedores	26	5.599.134	4.299.213
Adiantamentos de clientes	27	3.310	166.117
Estado e outros entes públicos	14	7.722.808	5.648.619
Financiamento obtidos	24	25.650.000	17.714.286
Outras dívidas a pagar	28	61.634.203	46.016.088
Passivos Regulatórios	15	590.714	421.349
		101.200.170	74.265.672
Total do Passivo		329.540.936	283.618.838
Total do Capital próprio e do Passivo		434.713.700	379.112.785

As notas anexas fazem parte integrante do Balanço

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes
CC nº 16714

Conselho de Administração



Pedro Gonçalo Roque Ângelo



Gonçalo Nuno Pinto Pais do Vale

Demonstração de resultados por naturezas

Períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	30	208.076.065	175.034.210
Trabalhos para a própria entidade	8	2.851.390	2.133.133
Custo das matérias consumidas	11	(191.369)	(176.880)
Fornecimentos e serviços externos	31	(20.250.368)	(15.528.680)
Gastos com o pessoal	32	(154.411.260)	(141.670.793)
Imparidade de inventários (perdas/ reversões)	11	(528)	(10.075)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)	12	(566.082)	841.661
Provisões (aumentos/ reduções)	23	-	214.760
Outros rendimentos	33	2.896.965	1.898.508
Outros gastos	34	(13.387.281)	(10.028.218)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.017.533	12.707.626
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	7 e 8	(18.150.163)	(15.778.547)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.867.371	(3.070.920)
Juros e gastos similares suportados	24	(464.704)	(599.780)
Resultados antes de impostos		6.402.666	(3.670.700)
Imposto sobre o rendimento do período	36	(1.651.345)	2.316.662
Resultado líquido do período		4.751.321	(1.354.038)

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de Resultados

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes
CC nº 16714

Conselho de Administração



Pedro Gonçalo Roque Angelo



Gonçalo Nuno Pinto Pais do Vale

Demonstração de alterações no capital próprio

Períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Capital Próprio atribuível aos detentores de capital da empresa									
DESCRIÇÃO	Notas	Capital subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de Revalorização	Outras variações no capital próprio	Total do Capital Próprio
Posição no início do período de 2021	1	25.000.000	23.042.521	34.561.916	42.660.985	(766.379)	1.088.615	(21.177.139)	93.224.354
Alterações no período									
Aplicação de resultados do exercício anterior	20	-	-	-	(11.186.165)	-	-	11.186.165	-
Realização do excedente de revalorização	20 e 21	-	-	-	71.443	-	(71.443)	-	-
Ajustamentos por impostos diferidos	21	-	-	-	-	-	6.521	(1.225.176)	(1.218.655)
Out. alter. no capital próprio (Subsídios e G/Patuariais)	25	-	-	-	-	-	-	4.842.285	4.842.285
	2	-	-	-	(11.114.722)	-	(64.922)	3.617.109	3.623.639
Resultado líquido do período	3	-	-	-	-	-	-	(1.354.038)	(1.354.038)
Resultado integral	4 = 2 + 3	-	-	-	-	-	-	2.269.593	2.269.593
Operações com detentores de capital no período									
Distribuições	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Posição no fim do período de 2021	6 = 1 + 2 + 3 + 5	25.000.000	23.042.521	34.561.916	31.546.263	(766.379)	1.023.693	(17.560.030)	85.493.946
Posição no início do período de 2022	6	25.000.000	23.042.521	34.561.916	31.546.263	(766.379)	1.023.693	(17.560.030)	95.493.946
Alterações no período									
Aplicação de resultados do exercício anterior	20	-	-	-	(1.354.038)	-	-	1.354.038	-
Realização do excedente de revalorização	20 e 21	-	-	-	71.443	-	(71.443)	-	-
Ajustamentos por impostos diferidos	21	-	-	-	-	-	13.034	(1.460.943)	(1.447.909)
Out. alter. no capital próprio (Subsídios e G/Patuariais)	25	-	-	-	544.154	-	-	5.831.251	5.831.251
	7	-	-	-	615.597	-	(58.409)	4.370.308	6.281.534
Resultado líquido do período	8	-	-	-	-	-	-	4.751.321	4.751.321
Resultado integral	9 = 7 + 8	-	-	-	-	-	-	9.678.817	9.678.817
Operações com detentores de capital no período									
Distribuições	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Posição no fim do período de 2022	11 = 6 + 7 + 8 + 10	25.000.000	23.042.521	34.561.916	32.161.860	(766.379)	965.285	(13.189.722)	106.526.801

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de alterações no capital próprio

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes
CC nº 16714

Conselho de Administração



Pedro Gonçalves Roque Ângelo



Gonçalo Nuno Pinto Pais do Vale

Demonstração de fluxos de caixa

Períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	12	262.681.581	140.546.190
Pagamentos a fornecedores	26	(27.134.477)	(26.207.232)
Pagamentos ao pessoal	33	(150.756.297)	(110.501.633)
Caixa gerada pelas operações		84.790.806	3.837.326
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento	36	(2.131.818)	(437.595)
Outros recebimentos/ pagamentos	16,28	(15.008.260)	(8.322.345)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		67.650.728	(4.922.614)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	7	(17.070.727)	(24.909.945)
Investimentos financeiros	9, 10		-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	7	4.618	-
Investimentos financeiros	9, 10		-
Subsídios ao Investimento		610.731	1.387.347
Juros e rendimentos similares	35	78	-
Dividendos	9	368.490	283.333
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(16.086.810)	(23.239.264)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		29.000.000	57.000.000
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	24	(17.714.286)	(13.285.714)
Juros e gastos e similares	24	(654.554)	(1.124.697)
Dividendos	19, 20	-	-
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento		10.631.161	42.589.588
Variação de caixa e seus equivalentes		62.195.079	14.427.710
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	16.110.199	1.682.489
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	78.305.278	16.110.199

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de fluxos de caixa

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes
CC nº 16714

Conselho de Administração



Pedro Gonçalo Roque Ângelo



Gonçalo Nuno Pinto Pais do Vale

Balanço em 31 de dezembro de 2020

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		20-12-31	19-12-31
Ativo			
Não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	134.425.308	112.298.104
Ativos intangíveis	8	6.906.938	6.441.255
Outros investimentos financeiros	9	344.684	344.684
Ativos por impostos diferidos	10	23.173.214	20.929.471
Outros créditos a receber	15	94.929.743	12.658.649
Diferimentos	16	14.108.750	15.795.763
		273.888.637	188.467.926
Corrente			
Inventários	11	297.885	257.663
Clientes	12	28.554.549	30.045.414
Adiantamentos a fornecedores	13	54.691	53.529
Estado e outros entes públicos	14	204.979	57.274
Outros créditos a receber	15	11.515.874	7.806.419
Diferimentos	16	3.816.467	3.230.183
Caixa e depósitos bancários	4	1.682.489	81.623.496
		46.126.935	123.073.978
Total do ativo		320.015.572	291.541.904
Capital próprio			
Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital			
Capital subscrito	17	25.000.000	25.000.000
Reservas legais	18	23.042.521	23.042.521
Outras reservas	18	34.561.916	34.561.916
Resultados transitados	19	42.660.985	36.311.452
Excedentes de revalorização	20	1.088.615	1.153.811
Ajustamentos em ativos financeiros	21	(766.379)	(766.379)
Outras variações no capital próprio	21	(21.177.139)	(33.213.124)
		104.410.618	86.090.197
Resultado líquido do período	39	(11.186.165)	6.278.090
		93.224.363	92.368.287
Total do capital próprio		93.224.363	92.368.287
Passivo			
Não corrente			
Provisões	22	226.934	405.072
Financiamentos obtidos	23	17.714.286	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	24	106.029.442	104.951.218
Passivos por impostos diferidos	10	506.348	642.742
Outras dívidas a pagar	27	10.511.988	-
Diferimentos	16	1.245.321	13.343.965
		136.234.318	119.342.997
Corrente			
Fornecedores	25	5.029.003	4.115.737
Adiantamentos de clientes	26	156.934	109.827
Estado e outros entes públicos	14	5.162.648	11.855.516
Financiamento obtidos	23	13.285.714	-
Outras dívidas a pagar	27	54.358.009	53.661.885
Diferimentos	16	12.564.592	10.087.655
		90.666.900	79.830.620
Total do passivo		226.791.219	199.173.617
Total do capital próprio e do passivo		320.015.572	291.541.904

Conselho de Administração



Manuel Teixeira Rolo



Egídia Pinto de Queiroz Martins



Pedro Gonçalves Roque Ângelo

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes

Demonstração de resultados por naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	29	172.340.365	210.675.923
Subsídios à exploração	30	-	133.457
Ganhos/ perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	9	246.992	191.065
Trabalhos para a própria entidade	8	3.135.735	4.938.156
Custo das matérias consumidas	11	(217.768)	(338.015)
Fornecimentos e serviços externos	31	(15.346.292)	(16.458.192)
Gastos com o pessoal	32	(148.893.584)	(164.655.875)
Imparidade de inventários (perdas/ reversões)	11	(1.128)	(137.090)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)	12	(1.933.898)	(778.969)
Provisões (aumentos/ reduções)	22	-	(60.000)
Outros rendimentos	33 / 35	1.355.360	811.107
Outros gastos	34	(11.595.419)	(9.871.913)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(909.636)	24.449.654
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	7 e 8	(15.387.353)	(14.887.473)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(16.296.989)	9.562.181
Juros e gastos similares suportados	-	(152.667)	-
Resultados antes de impostos		(16.449.655)	9.562.181
Imposto sobre o rendimento do período	36	5.263.491	(3.284.091)
Resultado líquido do período		(11.186.165)	6.278.090

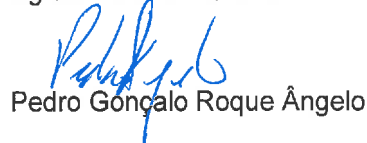
Conselho de Administração



Manuel Teixeira Rolo



Egídia Pinto de Queiroz Martins



Pedro Gonçalves Roque Ângelo

Contabilista Certificado



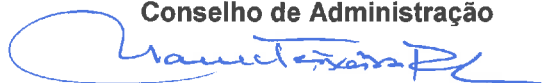
Ana Paula Fernandes Gomes

Demonstração de fluxos de caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	12	95.649.038	181.338.061
Pagamentos a fornecedores	25	(26.146.204)	(26.123.918)
Pagamentos ao pessoal	32	(122.823.995)	(166.103.108)
Caixa gerada pelas operações		(53.321.161)	(10.888.965)
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento	36	(937.735)	(2.677.821)
Outros recebimentos/ pagamentos	15,27	(21.018.857)	(21.829.558)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		(75.277.752)	(35.396.344)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	7	(32.785.097)	(22.651.609)
Investimentos financeiros	9, 10		
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos	7		738
Investimentos financeiros	9, 10		
Subsídios ao Investimento		290.064	
Juros e rendimentos similares	35	2.684	6.088
Dividendos	9	229.515	187.570
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(32.262.834)	(22.457.213)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	23	31.000.000	
Juros e gastos e similares	34		
Dividendos	18, 19	(3.400.420)	(10.201.261)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento		27.599.580	(10.201.261)
Variação de caixa e seus equivalentes		(79.941.006)	(68.054.818)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	81.623.496	149.678.314
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	1.682.489	81.623.496

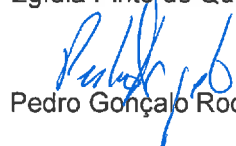
Conselho de Administração



Manuel Teixeira Rolo



Egídia Pinto de Queiroz Martins



Pedro Gonçalo Roque Ângelo

Contabilista Certificado



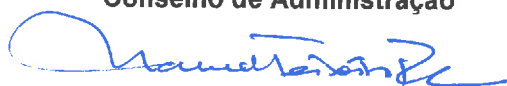
Ana Paula Fernandes Gomes

Demonstração de alterações no capital próprio

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

DESCRIÇÃO		Atribuível aos acionistas							Total do Capital Próprio
		Capital subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de Revalorização	Outras variações no capital próprio	
Posição no início do período de 2019	1	26.000.000	19.012.333	24.269.610	48.696.909	(766.378)	1.137.014	(26.736.349)	107.170.417
Alterações no período									
Realização do excedente de revalorização					(18.560)		18.560		
Ajustamentos por impostos diferidos							(1.763)		
Out. alter. no capital próprio (Subsídios e G/P atuariais)								2.256.729	2.256.966
Out. alter. no capital próprio (Resultado Líquido N-1 e N-2)								(9.735.504)	(9.735.504)
			4.030.188	10.292.306	(13.265.697)				(13.601.652)
Resultado líquido do período	2		4.030.188	10.292.306	(13.284.467)		16.797	(7.476.776)	(21.080.220)
Resultado Integral	3								6.278.090
Operações com detentores de capital no período	4 = 2 + 3								(1.200.448)
Distribuições									
	5								
Posição no fim do período de 2019	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26.000.000	23.042.621	34.561.916	36.311.452	(766.378)	1.163.811	(33.213.124)	92.368.287
Posição no início do período de 2020	6	26.000.000	23.042.621	34.561.916	36.311.452	(766.378)	1.163.811	(33.213.124)	92.368.287
Alterações no período									
Realização do excedente de revalorização					71.443		(71.443)		
Ajustamentos por impostos diferidos							6.247		
Out. alter. no capital próprio (Subsídios e G/P atuariais)								(3.701.600)	(3.695.363)
Out. alter. no capital próprio (Resultado Líquido N-1 e N-2)					6.278.090			15.737.585	15.737.585
									0
	7				6.349.533		(66.196)	12.036.985	12.042.233
Resultado líquido do período	8								(11.186.165)
Resultado Integral	9 = 7 + 8								856.068
Operações com detentores de capital no período									
Distribuições									
	10								
Posição no fim do período de 2020	11 = 6 + 7 + 8 + 10	26.000.000	23.042.621	34.561.916	42.660.986	(766.378)	1.088.616	(21.177.138)	93.224.364

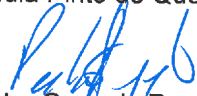
Conselho de Administração



Manuel Teixeira Rolo



Egídia Pinto de Queiroz Martins



Pedro Gonçalo Roque Ângelo

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes