

Balanço em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Unidade: Euro

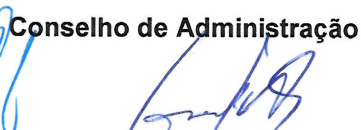
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2023	31-12-2022
Ativo			
Ativo Não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	86.643.382	89.983.427
Ativos intangíveis	8	46.252.913	56.805.083
Outros investimentos financeiros	9	344.684	344.684
Cientes	12	957.127	957.127
Ativos Regulatórios	15	66.541.070	89.460.681
Diferimentos	17	-	9.704.760
Ativos por impostos diferidos	10	28.287.601	26.404.046
		229.026.777	273.659.808
Ativo Corrente			
Inventários	11	226.067	239.045
Cientes	12	51.524.528	44.314.455
Adiantamentos a fornecedores	13	13.724	38.214
Ativos Regulatórios	15	27.158.702	25.839.016
Outros créditos a receber	16	8.085.084	7.594.252
Diferimentos	17	3.764.147	4.723.632
Caixa e depósitos bancários	4	93.106.037	78.305.278
		183.878.288	161.053.892
Total do ativo		412.905.066	434.713.700
Capital próprio e Passivo			
Capital próprio			
Capital subscrito	18	25.000.000	25.000.000
Reservas legais	19	64.988.570	57.604.437
Resultados transitados	20	8.526.813	30.807.822
Excedentes de revalorização	21	900.062	965.284
Ajustamentos em ativos financeiros	22	(766.379)	(766.379)
Outras variações no capital próprio	22	(25.113.579)	(13.189.721)
		73.535.488	100.421.443
Resultado líquido do período	39	17.589.489	4.751.321
Total do capital próprio		91.124.977	105.172.764
Passivo			
Passivo Não corrente			
Provisões	23	287.174	12.174
Financiamentos obtidos	24	46.150.000	60.350.000
Responsabilidades com benefícios pós-emprego	25	107.120.091	106.524.715
Passivos por impostos diferidos	10	1.580.437	1.710.990
Outras dívidas a pagar	28	14.017.421	29.472.604
Passivos Regulatórios	15	37.758.565	30.270.283
		206.913.689	228.340.766
Passivo Corrente			
Fornecedores	26	5.366.595	5.599.134
Adiantamentos de clientes	27	5.174	3.310
Estado e outros entes públicos	14	14.575.280	7.722.808
Financiamento obtidos	24	14.200.000	25.650.000
Outras dívidas a pagar	28	69.838.058	61.634.202
Passivos Regulatórios	15	10.881.294	590.714
		114.866.400	101.200.170
Total do Passivo		321.780.089	329.540.936
Total do Capital próprio e do Passivo		412.905.066	434.713.700

As notas anexas fazem parte integrante do Balanço

Contabilista Certificado


Ana Paula Gomes
CC nº 16714


Pedro Ângelo


Gonçalo Vale


Ana Cristina Lima

Demonstração de resultados por naturezas

Períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Unidade: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	30	244.165.714	208.076.065
Subsídios à exploração	31	240.297	-
Trabalhos para a própria entidade	8	1.395.274	2.851.390
Custo das matérias consumidas	11	(154.698)	(191.369)
Fornecimentos e serviços externos	32	(22.887.276)	(20.250.368)
Gastos com o pessoal	33	(168.803.398)	(154.411.260)
Imparidade de inventários (perdas/ reversões)	11	(7.969)	(528)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)	12	(216.326)	(566.082)
Provisões (aumentos/ reduções)	23	(275.000)	-
Outros rendimentos	34	7.734.733	2.896.965
Outros gastos	35	(11.636.651)	(13.387.281)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		49.554.700	25.017.533
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	7 e 8	(25.795.232)	(18.150.163)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.759.468	6.867.371
Juros e gastos similares suportados	24	(349.015)	(464.704)
Resultado antes de impostos		23.410.453	6.402.666
Imposto sobre o rendimento do período	37	(5.820.965)	(1.651.345)
Resultado líquido do período		17.589.489	4.751.321

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de Resultados

Contabilista Certificado



Ana Paula Gomes
CC nº 16714

Conselho de Administração



Pedro Ângelo



Gonçalo Vale



Ana Cristina Lima

Demonstração das alterações no capital próprio

Períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Unidade: Euro

Capital Próprio atribuível aos detentores de capital da empresa									
DESCRIÇÃO		Notas	Capital subscrito	Reservas legais	Resultados transitados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos em ativos financeiros	Outras variações no capital próprio	Total do Capital Próprio
Posição no início do período de 2022	1		25.000.000	57.604.437	31.546.263	1.023.693	(766.379)	(17.560.030)	95.493.946
Alterações no período									
Aplicação de resultados do exercício anterior		19 e 20	-	-	(1.354.038)	-	-	1.354.038	-
Realização do excedente de revalorização		20 e 21	-	-	71.443	(71.443)	-	-	-
Ajustamentos por impostos diferidos		21 e 22	-	-	-	13.034	-	(1.460.942)	(1.447.907)
Out. alter. no capital próprio		19 a 22	-	-	544.154	-	-	5.831.251	6.375.405
	2		-	-	(738.441)	(58.409)	-	4.370.309	4.927.498
Resultado líquido do período	3							4.751.321	4.751.321
Resultado integral	4 = 2 + 3	40						9.678.817	9.678.817
Operações com detentores de capital no período									
Distribuições		20 e 40	-	-	-	-	-	-	-
	5		-	-	-	-	-	-	-
Posição no fim do período de 2022	6 = 1 + 2 + 3 + 5		25.000.000	57.604.437	30.807.822	965.284	(766.379)	(13.189.721)	105.172.765
Posição no início do período de 2023	6		25.000.000	57.604.437	30.807.822	965.284	(766.379)	(13.189.721)	105.172.765
Alterações no período									
Aplicação de resultados do exercício anterior		19 e 20	-	475.132	4.276.189	-	-	(4.751.321)	-
Aplicação de resultados dos exercícios 2018 e 2019		19 e 20	-	6.909.002	(6.909.002)	-	-	-	-
Realização do excedente de revalorização		20 e 21	-	-	71.443	(71.443)	-	-	-
Ajustamentos por impostos diferidos		21 e 22	-	-	-	6.221	-	3.997.555	4.003.776
Out. alter. no capital próprio		19 a 22	-	-	-	-	-	(15.921.413)	(15.921.413)
	7		-	7.384.134	(2.561.370)	(65.222)	-	(11.923.868)	(11.917.637)
Resultado líquido do período	8							17.589.489	17.589.489
Resultado integral	9 = 7 + 8	40						5.671.851	5.671.851
Operações com detentores de capital no período									
Distribuição de Dividendos		20 e 40	-	-	(19.719.640)	-	-	-	(19.719.640)
	10		-	-	(19.719.640)	-	-	-	(19.719.640)
Posição no fim do período de 2023	11 = 6 + 7 + 8 + 10		25.000.000	64.988.570	8.526.813	900.062	(766.379)	(25.113.579)	91.124.977

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

Contabilista Certificado



Ana Paula Gomes
CC nº 16714

Conselho de Administração



Pedro Ângelo



Gonçalo Vale



Ana Cristina Lima

Demonstração de fluxos de caixa

Períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Unidade: Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	12	301.599.820	262.681.581
Pagamentos a fornecedores	26	(35.196.735)	(27.134.477)
Pagamentos ao pessoal	33	(177.126.064)	(150.756.297)
Caixa gerada pelas operações		89.277.021	84.790.806
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento	37	(1.773.459)	(2.131.818)
Outros recebimentos/ pagamentos	16,28	(22.646.339)	(15.008.260)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		64.857.223	67.650.728
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	7	(13.716.370)	(17.070.727)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	7	1.898	4.618
Subsídios ao Investimento	4	3.569.071	610.731
Juros e rendimentos similares	36	686.213	78
Dividendos	9	250.314	368.490
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(9.208.875)	(16.086.810)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	29.000.000
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	24	(25.650.000)	(17.714.286)
Juros e gastos e similares	24	(381.819)	(654.554)
Dividendos	19, 20	(14.815.770)	-
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento		(40.847.589)	10.631.161
Variação de caixa e seus equivalentes		14.800.760	62.195.079
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	78.305.278	16.110.199
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	93.106.037	78.305.278

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

Contabilista Certificado



Ana Paula Gomes
CC nº 16714

Conselho de Administração



Pedro Ângelo



Gonçalo Vale



Ana Cristina Lima