

## Informação Financeira

### Balanço

## 5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### Balanço

BALANÇO ANALÍTICO EM DEZEMBRO DE 2013					
CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIO 2013			EXERCÍCIO 2012
		AB	AP	AL	AL
	<b>IMOBILIZADO</b>				
	<b>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</b>				
441/2	Obras em curso	2.107.205,15		2.107.205,15	2.107.205,15
		2.107.205,15		2.107.205,15	2.107.205,15
	<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>				
431/2	Despesas Inst. e Investimento	184.935,01	184.935,01		0,04
443	Imobilizações em curso - Imob. Incorporado				
449	Adiant. P/Conta Imob. Inc.	184.935,01	184.935,01		0,04
		184.935,01	184.935,01		0,04
	<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>				
421	Terrenos e Recursos Natur.	2.367.118,12		2.367.118,12	2.367.118,12
422	Edifícios e Outras Const.	42.782.794,82	16.673.013,40	26.109.781,42	28.867.431,39
423	Equipamento Básico	29.312.814,32	26.812.769,27	2.500.045,05	3.869.030,37
424	Equipamento de Transporte	1.120.587,57	1.020.899,89	99.687,68	194.304,54
425	Ferramenta e Utensílios	88.478,45	79.979,05	8.499,40	11.144,79
426	Equipamento Administrativo e informático	12.920.792,64	12.178.937,42	741.855,22	1.383.827,76
427	Taras e Vasilhame	5.343,48	5.343,48		
429	Outras Imobil. Corpóreas	949.912,63	715.626,58	234.286,05	333.329,52
448	Adiant. p/ Conta Imob. Corp.	179.673,95		179.673,95	179.673,95
		89.727.515,98	57.486.569,09	32.240.946,89	37.205.860,44
	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>				
414+415	Títulos e Out. Aplic. Financ.				
447	Adiant. p/ Conta Imob. Fin.				
	<b>CIRCULANTE</b>				
	<b>EXISTÊNCIAS</b>				
36	Matérias Primas, Sub. Consumo	1.210.057,73		1.210.057,73	1.748.480,32
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos p/conta de compras	1.210.057,73		1.210.057,73	1.748.480,32
		1.210.057,73		1.210.057,73	1.748.480,32
	<b>Dividas Terceiros-Médio longo prazo</b>				
	<b>Dividas terceiros-Curto prazo</b>				
211/5	Cientes C./C.	5.033.100,98		5.033.100,98	7.741.323,42
218	Cientes cobrança duvidosa	932.202,90	783.399,14	148.803,76	141.723,50
229/2619	Adiantamento a fornecedores	54.261,74		54.261,74	46.848,42
24	Estado e outros entes públicos	315.000,00		315.000,00	245.000,00
26	Outros devedores	1.614.829,90	127.835,29	1.486.994,61	2.870.419,87
		7.949.395,52	911.234,43	7.038.161,09	11.045.315,21
	<b>Títulos e aplicações de tesouraria</b>				
15	Títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	<b>Depósitos bancários e caixa</b>				
12	Depósitos bancários	214.760,91		214.760,91	57.147,03
13	Contas do Tesouro	114.511,59		114.511,59	
11	Caixa	19.523,01		19.523,01	455.692,23
		348.795,51		348.795,51	512.839,26
	<b>Acréscimos de diferimentos</b>				
271	Acréscimos de proveitos	99.542.255,22		99.542.255,22	37.906.196,30
272	Custos diferidos				
		99.542.255,22		99.542.255,22	37.906.196,30
	<b>TOTAL DE AMORTIZAÇÕES</b>		57.671.504,10		
	<b>TOTAL DE PROVISÕES</b>		911.234,43		
	<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	201.070.160,12	58.582.738,53	142.487.421,59	90.525.896,72

*[Handwritten signature]*

Relatório de Gestão e Contas 2013

BALANÇO - CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CONTAS	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2012
	<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		
51	Capital	34.940.000,00	34.940.000,00
56	Reservas de Reavaliação		
57	Reservas	11.544.911,91	14.375.179,95
59	Resultados Transitados	-66.016.747,43	-55.670.638,99
	<b>Subtotal</b>	<b>-19.531.835,52</b>	<b>-6.355.459,04</b>
88	Resultado Líquido Exercício	-9.168.719,57	-10.288.693,18
	<b>TOTAL CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>-28.700.555,09</b>	<b>-16.644.152,22</b>
	<b>PASSIVO</b>		
29	Provisões para riscos e encargos	1.072.693,29	1.070.803,76
		<b>1.072.693,29</b>	<b>1.070.803,76</b>
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>		
231	Dívida Instit. de Crédito	18.177.113,32	18.177.113,32
221	Fornecedores C./C.	16.779.928,97	11.447.994,55
228	Fornecedores - Fact. e Conf.	548.412,97	743.911,48
225+219	Cauções Forn./Adiant.Cliente	99.259.019,64	41.950.883,27
239	Outros Emprest. obtidos		
261	Fornecedores Imobilizado	626.498,37	429.627,66
24	Estado e Out. Entes Públicas	131.669,15	133.429,35
262/3/7	Outros	17.453.781,13	14.179.443,05
		<b>152.976.423,55</b>	<b>87.062.402,68</b>
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
273	Acréscimos e custos	8.541.065,31	9.013.952,82
274	Proveitos diferidos	8.597.794,53	10.022.889,68
		<b>17.138.859,84</b>	<b>19.036.842,50</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>171.187.976,68</b>	<b>107.170.048,94</b>
	<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>	<b>142.487.421,59</b>	<b>90.525.896,72</b>

## Demonstração de Resultados

Relatório de Gestão e Contas 2013

### Demonstração de Resultados

CONTAS	DESIGNAÇÃO	EXERCÍCIO 2013		EXERCÍCIO 2012	
<b>CUSTOS E PERDAS</b>					
61	Custo mercadoria vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias				
	Materias -primas,sub. e consumo	11.077.273,57	11.077.273,57	10.485.652,95	10.485.652,95
62	Fornecimentos e serviços externos		22.884.906,44		28.383.788,72
	Custos com pessoal				
641/2	Remunerações	46.326.025,62		44.145.399,27	
	Encargos sociais:				
643	Pensões	148.282,58		487.157,25	
645/6/8	Outros	10.300.382,49	56.774.690,69	7.244.002,56	51.076.559,08
642+663	Amortizações do Imobilizado corpóreo e incorpóreo		3.793.443,80		2.675.258,61
67	Provisões do exercício		188.629,62		757.485,16
63	Transf. correntes concedidas e prestações sociais				
65	Outros custos e perdas operacionais		150.773,51		151.578,65
	(A)		94.869.717,63		94.330.323,17
682	Perdas em empresas do grupo e associadas				
683+684	Amortizações e ajustamentos de aplicações e investimentos financeiros				
	Juros e custos similares:				
	relativos a empresas do grupo				
681+688	Outros	409.403,46	409.403,46	466.247,39	466.247,39
	(C)		95.279.121,09		94.796.570,56
69	Custos e perdas extraordinárias		540.478,43		1.083.179,54
	(E)		95.819.599,52		95.879.750,10
86	Impostos sobre o rendimento do exercício		88.987,21		88.970,23
	(G)		95.908.586,73		95.968.720,33
88	Resultado líquido do exercício		-9.168.719,57		-10.288.693,18
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>					
71	Vendas e prestações de serviços				
711	Vendas				
712	Prestação de serviços	83.282.750,94	83.282.750,94	82.805.685,03	82.805.685,03
72	Impostos, taxas e outros				
75	Trabalhos para a própria empresa				
73	Proveitos suplementares		69.297,35		57.386,53
74	Subsídios à exploração		577.865,16		205.706,69
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		343.884,68		381.106,31
	(B)		84.273.798,13		83.449.884,56
782	Ganhos em empresas do grupo e associadas				
784	Rendimentos de participações de capital			718,06	
781+786	Outros juros e proveitos similares				
788	Outros	86.479,26	86.479,26	310.596,33	311.314,39
	(D)		84.360.277,39		83.761.198,98
79	Proveitos e ganhos extraordinários		2.379.589,77		1.918.828,20
	(F)		86.739.867,16		85.680.027,18
<b>RESUMO</b>		<b>Ano 2011</b>		<b>Ano 2010</b>	
Resultados Operacionais (B)-(A)		-10.595.919,50		-10.880.438,61	
Resultados Financeiros (D-B)-(C-A)		-322.924,20		-154.933,00	
Resultados Correntes (D)-(C)		-10.918.843,70		-11.038.371,61	
Resultados Extraordinários (F-D)-(E-C)		1.839.111,34		838.648,66	
Resultados Antes de Impostos		-9.079.732,36		-10.199.722,95	
Imposto sobre Rendimentos Exercício		88.987,21		88.970,23	
Resultados Líquidos Exercício: (F)-(G)		-9.168.719,57		-10.288.693,18	

## Mapa de Fluxos de Caixa

### Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	
<b>Actividades Operacionais</b>	
Recebimentos de clientes	92.326.584,93
Pagamentos a fornecedores	-24.616.959,61
Pagamentos ao pessoal	-57.181.667,62
<i>Fluxo gerado pelas operações</i>	<b>10.527.957,70</b>
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento	
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	-10.464.791,19
<i>Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias</i>	<b>63.166,51</b>
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	18.308,82
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-6.695,05
<i>Fluxo das actividades operacionais (1)</i>	<b>74.780,28</b>
<b>Actividades de Investimento</b>	
Recebimentos provenientes de:	
Investimentos financeiros	
Imobilizações corpóreas	
Imobilizações incorpóreas	
Subsídios de investimento	5.088,34
Juros e proveitos similares	86.479,26
Dividendos	
<b>Subtotal</b>	<b>91.567,60</b>
Pagamentos respeitantes a:	
Investimentos financeiros	
Imobilizações corpóreas	-306.742,72
Imobilizações incorpóreas	
<b>Subtotal</b>	<b>-306.742,72</b>
<i>Fluxo das actividades de investimento (2)</i>	<b>-215.175,12</b>
<b>Actividades de Financiamento</b>	
Recebimentos provenientes de:	
Empréstimos obtidos*	
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão	
Subsídios e doações	
Venda de acções (quotas) próprias	
Cobertura de prejuízos	
<b>Subtotal</b>	
Pagamentos respeitantes a:	
Empréstimos obtidos	
Amortizações de contratos de locação financeira	
Juros e custos similares	-23.648,91
Dividendos	
Redução de capital e prestações suplementares	
Aquisição de acções (quotas) próprias	
<b>Subtotal</b>	<b>-23.648,91</b>
<i>Fluxos das actividades de financiamento (3)</i>	<b>-23.648,91</b>
<b>Variações de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)</b>	<b>-164.043,75</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>512.839,26</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>348.795,51</b>


