

## Informação Financeira

### Demonstração do Rendimento Integral

Balanças em 31 de Dezembro de 2022 e 2021		Unidade: Euros	
	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Investimentos financeiros	1	147.500,00	145.000,00
Ativos fixos tangíveis	8	28.023.617,70	25.603.742,62
Ativos intangíveis	9	523.105,94	409.212,75
Outros investimentos Financeiros		97.138,30	78.101,73
Ativos por impostos diferidos	17	364.977,69	534.995,89
		<b>29.156.339,63</b>	<b>26.771.052,99</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	12	102.914,03	99.527,41
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		34.588,37	50.377,12
Produtos acabados		4.085,90	1.828,79
Mercadorias		64.239,76	47.321,50
Clientes	18	3.480.335,39	2.983.677,94
Estado e outros entes públicos	21	392,59	1.508,29
Outros créditos a receber	18	8.863.106,60	10.001.436,04
Diferimentos	20	205.829,17	184.580,73
Caixa e depósitos bancários	5	5.624.004,54	6.856.545,82
		<b>18.276.582,32</b>	<b>20.127.276,23</b>
Total do ativo		<b>47.432.921,95</b>	<b>46.898.329,22</b>
<b>Capital próprio e passivo</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital realizado	27	9.028.400,00	9.028.400,00
Reserva legal	27	1.445.517,43	912.579,91
Resultados transitados	15,17	5.524.196,33	4.192.446,25
Outras Variações no Capital Próprio	15, 17, 28	8.120.760,42	7.480.058,71
Outras var. no capital próprio - subsídios atribuídos	15	9.229.267,22	9.123.314,78
Outras var. no capital próprio - ajustamentos em subsídios		(2.076.585,12)	(2.052.745,82)
Outras var. no capital próprio - integração IPTM	15,28	781.951,32	702.819,75
Outras var. no capital próprio - ganhos atuariais	15,28	186.127,00	(293.330,00)
		<b>24.118.874,18</b>	<b>21.613.484,87</b>
Resultado líquido do período		2.946.030,44	2.664.687,60
Total do capital próprio		<b>27.064.904,62</b>	<b>24.278.172,47</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	14	1.459.582,40	1.329.918,83
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	19	1.622.123,08	2.377.759,50
Outras dívidas a pagar	15,17	2.076.585,12	2.052.745,82
		<b>5.158.290,60</b>	<b>5.760.424,15</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	18	1.219.034,03	1.568.645,77
Estado e outros entes públicos	21	2.039.731,73	3.052.194,48
Outras dívidas a pagar	18	11.939.188,53	12.226.720,87
Diferimentos	20	11.772,44	12.171,48
		<b>15.209.726,73</b>	<b>16.859.732,60</b>
Total do passivo		<b>20.368.017,33</b>	<b>22.620.156,75</b>
Total do capital próprio e do passivo		<b>47.432.921,95</b>	<b>46.898.329,22</b>

## Demonstração de Resultados por Naturezas

Demonstração dos Resultados por Naturezas dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

Rendimentos e Gastos	Notas	Unidade: Euros	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	13	30.027.679,43	29.628.456,55
Subsídios à exploração	15	203.102,17	65.295,66
Variação nos inventários da produção	12	2.257,11	(1.189,10)
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12	(433.482,98)	(391.507,24)
Fornecimentos e serviços externos	22	(9.579.789,36)	(8.912.814,96)
Gastos com o pessoal	23	(13.402.100,40)	(13.173.218,57)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	12	17.176,09	(1.519,44)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	538.676,87	(231.914,55)
Provisões (aumentos/reduções)	14	(129.663,57)	(162.799,26)
Outros rendimentos	15, 25	2.484.980,88	2.240.996,56
Outros gastos	26	(1.438.526,34)	(1.648.274,66)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>8.290.309,90</b>	<b>7.411.510,99</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	(4.211.391,63)	(3.739.805,87)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>4.078.918,27</b>	<b>3.671.705,12</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	11, 13	13.976,27	23.012,09
Juros e gastos similares suportados	11	(9.542,58)	(8.341,34)
Resultado antes de impostos		<b>4.083.351,96</b>	<b>3.686.375,87</b>
Impostos sobre o rendimento do período	17	(1.137.321,52)	(1.021.688,27)
Resultado líquido do período	29	<b>2.946.030,44</b>	<b>2.664.687,60</b>

## Demonstração de Alterações no Capital Próprio

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>
<b>Alterações no Período</b>							-
Realizações de capital		-			-		-
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 alterações 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				(23.839,30)		(23.839,30)
Ganhos Atuariais					-	479.457,00	479.457,00
		<u>-</u>	<u>532.937,52</u>	<u>1.331.750,08</u>	<u>640.701,71</u>	<u>(2.664.687,60)</u>	<u>(159.298,29)</u>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		-	-	-	-	2.946.030,44	2.946.030,44
<b>Resultado Integral</b>		-	<u>532.937,52</u>	<u>1.331.750,08</u>	<u>640.701,71</u>	<u>281.342,84</u>	<u>2.786.732,15</u>
<b>Posição no fim do período 2022</b>		<u>9.028.400,00</u>	<u>1.445.517,43</u>	<u>5.524.196,33</u>	<u>8.120.760,42</u>	<u>2.946.030,44</u>	<u>27.064.904,62</u>

  

Demonstração das Alterações no Capital Próprio no Período findo em 31 de Dezembro de 2021							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 2021	8	<u>8.528.400,00</u>	<u>682.434,25</u>	<u>3.271.863,60</u>	<u>6.965.289,49</u>	<u>1.150.728,31</u>	<u>20.598.715,65</u>
<b>Alterações no Período</b>							-
Realizações de capital		500.000,00					500.000,00
Integração de saldos de clientes - IPTM	28				69.035,13		69.035,13
Integração de património - IPTM	28						-
Integração de responsabilidades - IPTM	28						-
Outras alt. reconhecidas no capital próprio							-
Resultado do exercício anterior	27		230.145,66	920.582,65		(1.150.728,31)	-
Subsídios ao Investimento	15				654.256,90		654.256,90
Subsídios - Ajustamentos	15				(147.207,81)		(147.207,81)
Ganhos Atuariais					(61.315,00)		(61.315,00)
		<u>500.000,00</u>	<u>230.145,66</u>	<u>920.582,65</u>	<u>514.769,22</u>	<u>(1.150.728,31)</u>	<u>1.014.769,22</u>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		-	-	-	-	2.664.687,60	2.664.687,60
<b>Resultado Integral</b>		<u>500.000,00</u>	<u>230.145,66</u>	<u>920.582,65</u>	<u>514.769,22</u>	<u>1.513.959,29</u>	<u>3.679.456,82</u>
<b>Posição no fim do período 2021</b>		<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>

## Demonstração de Fluxos de Caixa

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021</b>			
<b>Unidade: Euros</b>			
	<b>NOTAS</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b> 8			
Recebimentos de clientes	5	36.002.759,53	33.710.176,60
Pagamentos a fornecedores		(15.083.380,43)	(12.264.448,37)
Pagamentos ao pessoal		(13.593.954,77)	(13.140.346,06)
Caixa gerada pelas operações		7.325.424,33	8.305.382,17
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rei#		(1.582.947,40)	(15.266,19)
Outros recebimentos / pagamentos		(968.042,90)	(2.712.750,15)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4.774.434,03	5.577.365,83
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:	#		
Ativos fixos tangíveis		(6.650.552,95)	(6.942.156,45)
Ativos intangíveis		(81.214,17)	(4.305,00)
Investimentos financeiros		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Subsídios ao investimento	15	1.534.078,11	1.834.855,71
Juros e rendimentos similares		37,30	1,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(5.197.651,71)	(5.111.604,32)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações capital e outros instr. cap. próprio		-	500.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	0	(9.323,60)	(7.205,35)
Dividendos		(800.000,00)	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(809.323,60)	492.794,65
Variações de caixa e seus equivalentes		(1.232.541,28)	958.556,16
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.856.545,82	5.897.989,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	5.624.004,54	6.856.545,82