



Informação Financeira

Balanço

Activo	Exercícios	
	2009	2008
Activo Fixo	3.488.934.814	3.356.282.288
Imobilizado por conta do ML	388.384.900	413.870.878
Imobilizado por conta do Estado	3.100.549.914	2.942.411.411
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo	12.955.669	459.569
Circulante	151.406.399	79.797.196
Existências	16.745.985	16.865.859
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	111.745.679	62.766.316
Caixa e Depósitos à ordem	22.914.735	165.021
Acréscimos e Diferimentos	85.939.369	57.664.276
Total do Activo	3.739.236.251	3.494.203.329
Capital Próprio		
Capital	603.750.000	603.750.000
Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas	134.577	134.577
Reservas	1.037.697.820	982.537.519
Resultados transitados	-1.826.099.987	-1.699.369.729
Resultado líquido do exercício	-148.591.978	-126.730.258
Total do Capital Próprio	-333.109.568	-239.677.891
Passivo		
Provisões para riscos e encargos	222.073.818	219.871.668
Dívidas a terceiros de médio e longo prazo	3.278.439.451	2.898.250.935
Dívidas a terceiros de curto prazo	432.074.989	482.955.249
Acréscimos e diferimentos	139.757.563	132.803.368
Total do Passivo	4.072.345.821	3.733.881.220
Total do Capital Próprio e do Passivo	3.739.236.251	3.494.203.329

Un: €

**Demonstração de Resultados**

Un: €

Código da conta POC	Custos e Perdas	Exercícios	
		2009	2008
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2.760.319	3.772.648
62	Fornecimento e serviços externos	42.164.996	40.847.583
63	Impostos	249.865	232.323
64	Custos de pessoal	87.644.276	80.540.042
65	Outros custos e perdas operacionais	342.505	395.329
66	Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	32.732.291	38.014.972
67	Provisões	0	1.226.057
	(A)	165.894.252	165.028.954
68	Custos e perdas financeiras	101.357.108	83.157.101
	(C)	267.251.360	248.186.054
69	Custos e perdas extraordinários	2.999.660	3.783.272
	(E)	270.251.020	251.969.326
86	Imposto sobre o rendimento	58.620	53.660
	(G)	270.309.640	252.022.986
88	Resultado líquido do exercício	-148.591.978	-126.730.258
		121.717.662	125.292.728

Proveitos e Ganhos			
71	Vendas	15.779	18.230
72	Prestações de serviços	63.817.683	68.059.187
73	Proveitos suplementares	661.265	878.968
74	Subsídios à exploração	27.540.041	25.060.685
75	Trabalhos para a própria empresa	4.297.018	5.134.939
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	7.321.315	7.328.357
77	Reversões de ajustamentos	12.016.829	11.637.730
	(B)	115.669.930	118.118.096
78	Proveitos e ganhos financeiros	4.135.089	1.664.545
	(D)	119.805.019	119.782.641
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.912.643	5.510.087
	(F)	121.717.662	125.292.728

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A) =	-50.224.322	-46.910.858
Resultados financeiros: [(D)-(B)]-[(C)-(A)] =	-97.222.019	-81.492.556
Resultados correntes: (D)-(C) =	-147.446.341	-128.403.413
Resultados extraordinários =	-1.087.017	1.726.815
Resultados antes de impostos: (F)-(E) =	-148.533.358	-126.676.598
Resultado líquido do exercício: (F)-(G) =	-148.591.978	-126.730.258

Mapa de Fluxos de Caixa



Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

Un: €

Actividades Operacionais:	Exercícios	
	2009	2008
Venda de bilhetes e passes	68.901.110	75.742.062
Indemnização compensatória	27.540.041	26.122.003
Recebimentos de clientes	4.373.760	2.685.012
Pagamentos a fornecedores	-45.519.639	-45.516.062
Pagamentos ao pessoal	-69.028.913	-65.204.968
Fluxo gerado pelas operações	-13.733.641	-6.171.953
Pagamentos e recebimento de impostos	-2.378.668	-4.141.361
Outros recebimentos da actividade principal	-12.539.407	-802.825
Fluxo gerado antes rubricas extraordinárias	-28.651.716	-11.116.139
Recebimentos de rubricas extraordinárias	181.970	167.029
Pagamentos de rubricas extraordinárias	-68.532	-76.270
Fluxo das actividades operacionais (1)	-28.538.278	-11.025.380
Actividades de Investimento:		
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios de investimento	4.034.401	12.948.352
Juros e proveitos similares	1.614.519	488.036
Total dos recebimentos	5.648.920	13.436.388
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros	-718.149	-384.658
Imobilizações corpóreas	-148.307.584	-89.888.729
Total dos pagamentos	-149.025.733	-90.273.387
Fluxo das actividades de Investimento (2)	-143.376.813	-76.836.999
Actividades de Financiamento:		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos bancários	520.000.000	264.442.692
Empréstimos obrigacionistas	400.000.000	0
Total de Recebimentos	920.000.000	264.442.692
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos bancários	-581.009.545	-57.404.382
Operações de leasing/aluguer	-29.437.352	-34.584.418
Empréstimos obrigacionistas	-7.731.367	-7.731.367
Juros e custos similares	-103.812.918	-76.967.160
Depósito a Prazo (caução)	-22.576.503	0
Suprimentos concedidos	-3.344.013	0
Total dos pagamentos	-747.911.698	-176.687.327
Fluxo das actividade de financiamento (3)	172.088.302	87.755.365
Varição de caixa e seus equivalentes 4=(1)+(2)+(3)	173.211	-107.014
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	165.021	272.036
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	338.232	165.022
Numerário	18.205	31.745
Depósitos bancários	320.027	133.276
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	338.232	165.021