



**Presidente**  
Dr.ª Marina Ferreira



## OBJECTO SOCIAL

A TRANSTEJO – Transportes Tejo, E.P. foi criada pelo Decreto-Lei n.º 701-D/75, de 17 de Dezembro na sequência da nacionalização das 5 sociedades (Sociedade Marítima de Transportes, Lda., Empresa de Transportes Tejo, Lda., Sociedade de Motonaves, Lda., Jerónimo Rodrigues Durão, Herd., Lda., e Damásio, Vasquez & Santos, Lda.) que então exploravam as linhas fluviais no rio. Através do Decreto-Lei n.º 150/92, de 21 de Julho, a TRANSTEJO foi transformada em Sociedade Anónima mantendo-se o capital integralmente detido pelo Estado.

Em 31 de Dezembro de 2001 a empresa adquiriu a totalidade do Capital Social da SOFLUSA – Sociedade Fluvial de Transportes, S.A

## DESEMPENHO ECONÓMICO

Decorrente da atividade que desenvolve – prestação de serviço público de transporte fluvial – a empresa apresenta uma exploração deficitária, tendo em 2017 os proveitos totais (s/ I.C.) representado 64% dos custos totais.

O Resultado Líquido apurado em 2017 para o Grupo Transtejo foi negativo em 11.659.069 € refletindo, porém, um desagravamento do prejuízo de 8,4% face ao período homólogo.

O Capital Próprio, reflete, fundamentalmente, o aumento do Capital Social no montante de 91.054 mil€ (208.025 mil €) e o aumento dos Resultados Transitados negativos, resultante da incorporação do Resultado Líquido do Exercício de 2016 no montante de -12.726 mil€ e o impacto do Resultado Líquido de 2017, negativo em 11.659 mil€

A redução do Passivo resulta da diminuição de 42% na rubrica financiamentos obtidos. A Transtejo contraiu um empréstimo obrigacionista no valor de 55.000.000,00 € contratado junto do Depfa Bank a 26 de janeiro de 2007, com uma maturidade de 10 anos e vencimento previsto em 1 de fevereiro de 2017. Este empréstimo vence juros à taxa Euribor a 6 meses com spread de 0,02% e tem o aval do Estado Português. Na data prevista, 2 de fevereiro de 2017, a Transtejo procedeu à liquidação deste financiamento.

## PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

SOFLUSA – Sociedade Fluvial de Transportes, S.A - Capital detido 100%  
OTLIS - Operadores de Transportes da Região de Lisboa, A.C.E. - Capital detido 14,29%

<b>Estrutura Acionista</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Total de Capital Social (M€)	116 971	208 025
Capital Social detido pelo Estado (%)	100	100
<b>Situação Patrimonial (M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ativos Correntes	8 363	11 815
Ativos não Correntes	44 835	41 741
<b>Total do Ativo</b>	<b>53 198</b>	<b>53 556</b>
Capital Próprio	(135 411)	(55 792)
Interesses Minoritários		
Passivo	188 609	109 348
<b>Total CP + Int. Min. + Passivo</b>	<b>53 198</b>	<b>53 556</b>
<b>Atividade Económica (M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Resultado Operacional	(8 870)	(9 303)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(12 726)</b>	<b>(11 659)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(6 532)</b>	<b>(6 962)</b>
Volume de negócios	15 284	16 660
Custos com Pessoal	(11 440)	(12 369)
VAB cf.	31 739	34 202
Número médio de trabalhadores	443	440
VAB cf per capita (m€)	71,646	77,731
<b>Situação Financeira (M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fluxos das Atividades Operacionais	(7 961)	(7 564)
Fluxos das Atividades de Investimento	(9 776)	(1 543)
Fluxos das Atividades de Financiamento	15 116	12 636
Varição de Caixa e seus equivalentes	(2 622)	3 529
<b>Rácios de Estrutura</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Autonomia Financeira (%)	-2,55	-1,04
Solvabilidade (%)	-0,72	-0,51
Endividamento (%)	3,08	1,61
Liquidez Geral (%)	0,08	0,35
Rentabilidade dos Capitais Próprios (%)	0,09	0,21
<b>Outros Indicadores</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Frota</b>		
Número de navios	30	30
Número de viagens	133 573	130 971
<b>Ligações - N.º de viagens</b>		
Montijo - Cais do Sodré	12 826	12 659
Seixal - Cais do Sodré	15 391	15 147
Cacilhas - Cais do Sodré	52 966	52 644
Trafaria - Porto Brandão - Belém	9 860	9 763
Barreiro - Terreiro do Paço	42 530	40 758
<b>Passageiros Transportados</b>		
Passageiros Transportados - PT	16 054 071	16 781 042
Passageiros.km Transportados - PKT	110 000 540	113 633 938

## Órgãos Sociais

### Mesa da Assembleia Geral:

**Mandato 2015-2017 - Presidente:** Dr. Pedro Miguel Nascimento Ventura; **Vice-Presidente:** Dr.ª Tânia Rodrigues Nascimento; **Secretário:** Dr. André Bernardo de Lemos Alves.

### Conselho de Administração:

**2017-2018 - Presidente:** Dr.ª Marina João da Fonseca Lopes Ferreira; **Vogais:** Dr.ª Sara Maria Murta Ribeiro; Eng.º José Osvaldo do Carmo Baptista Bagarrão.

**2019-2019 - Presidente:** Dr.ª Marina João da Fonseca Lopes Ferreira; **Vogais:** Dr.ª Sara Maria Murta Ribeiro, Eng.º Luís Filipe Dias Carvalho Maia.

**2020-2022 - Presidente:** Dr.ª Marina João da Fonseca Lopes Ferreira; **Vogais:** Eng.º Luís Filipe Dias Carvalho Maia, Dr. José Ricardo Figuerola Henriques da Silva

### Conselho Fiscal:

**Mandato 2015-2017 - Presidente:** Dr.ª Maria Teresa de Figueiredo Ferreira Alves Carvalho; **Vogais efetivos:** Dr.ª Ana Elisabete de Assunção Militão; Dr.ª Ana Paula Fernandes dos Santos Tita; **Vogal suplente:** Dr. André Bernardo de Lemos Alves.

### Revisor Oficial de Contas:

**2008-2010 - Efetivo:** Barbas, Martins Mendonça e Associados, SROC, Lda., representado pelo Dr. Victor Manuel do Carmo Martins, **Suplente:** Dr. José Luís Mesquita Barbas. A Barbas, Martins, Mendonça & associados, SROC, Lda., desde 2016, passou a ter a designação de Vítor Martins & Ahmad, SROC, Lda. sendo atualmente o vogal Efetivo: Vítor Martins & Ahmad, SROC Lda., representado pelo Dr. Issuf Ahmad, **Suplente:** Vítor Manuel do Carmo Martins.

ANEXO 1 – EMPRESAS DO GRUPO

*milhares euros*

EMPRESA PARTICIPADA	CAPITAL SOCIAL EM 31.12.17	PARTICIPAÇÃO DETIDA %	INDICADORES DO BALANÇO						ATIVIDADE ECONÓMICA EM 2017							
			ACTIVO LÍQUIDO TOTAL (ALT) 2017	ACTIVO LÍQUIDO TOTAL (ALT) 2016	CAPITAIS PRÓPRIOS (CP) 2017	CAPITAIS PRÓPRIOS (CP) 2016	AUTONOMIA FINANCEIRA (CP/ALT) % 2017	AUTONOMIA FINANCEIRA (CP/ALT) % 2016	VENDAS + PR.SERVIÇOS 2017	VENDAS + PR.SERVIÇOS 2016	RESULTADO OPERACIONAL 2017	RESULTADO OPERACIONAL 2016	RESULTADO LÍQUIDO (RL) 2017	RESULTADO LÍQUIDO (RL) 2016	RENT. CAPITAIS PRÓPRIOS (RL/CP) % 2017	RENT. CAPITAIS PRÓPRIOS (RL/CP) % 2016
<b>SOFLUSA - Sociedade Fluvial De Transportes, S.A.</b>	44 500 000,000	100,00%	20 414 516,900	19 857 399,96	(7 026 904,840)	(5 243 092,02)	-34,4%	-26,4%	8 995 819,95	8 459 076,52	(1 488 754,26)	(1 275 723,47)	(1 783 812,82)	(1 557 310,08)	25,4%	29,7%
<b>OTLIS - Operadores de Transportes da Região de Lisboa, A.C.E.</b>	329 832,02	14,29%	5 950 265,98	5 960 607,07	1 672 077,85	1 358 089,98	28,1%	22,8%	6 526 475,18	5 106 318,92	500 154,200	452 077,26	492 245,83	748 257,96	29,4%	55,1%