

Informação Financeira Consolidada

Balanço Consolidado da Posição Financeira

	Nota	31 de dezembro	
		2017	2016
Ativo			
Não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	294.306.395	300.876.001
Propriedades de investimento	6	4.106.082	4.106.082
Ativos intangíveis	7	32.015.228	34.219.348
Participações financeiras - outros métodos	9	62.500	62.500
Outros Ativos Financeiros	8	1.022	394
Outros créditos a receber	13	377.907	460.920
		330.869.134	339.725.245
Corrente			
Clientes	11	4.102.714	4.615.443
Adiantamentos a fornecedores		466	466
Estado e outros entes públicos	12	169.680	207.584
Outros créditos a receber	13	176.971	145.332
Diferimentos	14	179.344	175.237
Caixa e depósitos bancários	4	34.849.811	30.743.882
		39.478.987	35.887.944
Total do ativo		370.348.121	375.613.189
Capital próprio			
Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital			
Capital realizado	15	30.000.000	30.000.000
Reserva legal	16	3.567.666	3.156.542
Outras reservas	16	207.684.066	207.070.409
Resultados transitados	16	(5.504.671)	(5.728.908)
Outras variações no capital próprio	17	70.037.568	71.875.788
		305.784.628	306.373.830
Resultado líquido do período		1.697.071	1.249.018
		307.481.699	307.622.848
Interesses minoritários		-	-
Total do capital próprio		307.481.699	307.622.848
Passivo			
Não corrente			
Provisões	18	-	18.357
Financiamentos obtidos	19	13.214.288	14.404.764
Passivos por impostos diferidos	10	1.641.903	1.463.745
Diferimentos	14	21.727.757	24.477.286
Outras contas a pagar	20	19.202.280	19.712.172
		55.786.228	60.076.324
Corrente			
Fornecedores	21	676.059	1.221.699
Adiantamentos de clientes		1.769	1.769
Estado e outros entes públicos	12	520.320	313.478
Financiamentos obtidos	19	1.190.474	1.322.053
Outras dívidas a pagar	20	1.942.043	1.968.133
Diferimentos	14	2.749.529	3.086.885
		7.080.194	7.914.017
Total do passivo		62.866.422	67.990.341
Total do capital próprio e do passivo		370.348.121	375.613.189

Demonstração Consolidada do Rendimento Integral

	Nota	Exercício	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	22	5.824.025	5.832.899
Subsídios à exploração	23	442.478	431.297
Fornecimentos e serviços externos	24	(3.913.629)	(5.707.435)
Gastos com o pessoal	25	(6.902.046)	(6.609.017)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)	11 e 13	(670.041)	154.372
Provisões (aumentos / reduções)	18	-	-
Outros rendimentos	27	18.035.998	16.344.770
Outros gastos	26	(623.396)	(864.157)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.193.388	9.582.729
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5 e 7	(11.877.575)	(11.827.002)
Imparidade de investimentos depreciables/ amortizáveis (perdas/ reversões)	5 e 7	1.604.919	3.644.866
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.920.731	1.400.593
Juros e rendimentos similares obtidos	28	30.257	72.960
Juros e gastos similares suportados	28	(31.133)	(32.828)
Resultados antes de impostos		1.919.856	1.440.724
Imposto sobre o rendimento do período	29	(222.785)	(191.706)
Resultado líquido do período		1.697.071	1.249.018
Resultado líquido atribuível a:			
Detentores do capital da empresa-mãe		1.697.071	1.249.018
Interesses minoritários		-	-
		1.697.071	1.249.018
Resultado por acção:			
- básico		0,28	0,21
- n.º acções		6.000.000	6.000.000

Demonstração Consolidada das Alterações no Capital Próprio

	Capital realizado	Reserva legal	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do exercício	Total
A 31 de dezembro de 2015	30.000.000	2.131.833	206.456.752	(6.957.861)	73.503.656	2.867.318	308.001.698
Alterações no período							
Subsídios ao investimento	-	-	-	-	(2.613.135)	-	(2.613.135)
Ajustamento em subsídios	-	-	-	-	985.267	-	985.267
Aplicação do resultado líquido de 2015	-	1.024.709	613.657	1.228.952	-	(2.867.318)	-
	-	1.024.709	613.657	1.228.952	(1.627.868)	(2.867.318)	(1.627.868)
Resultado líquido do exercício						1.249.018	1.249.018
Resultado integral						(378.850)	(378.850)
A 31 de dezembro de 2016	30.000.000	3.156.542	207.070.409	(5.728.908)	71.875.788	1.249.018	307.622.848
Subsídios ao investimento	-	-	-	-	(2.570.876)	-	(2.570.876)
Ajustamentos em subsídios	-	-	-	-	732.656	-	732.656
Aplicação do resultado líquido de 2016	-	411.125	613.657	224.237	-	(1.249.018)	-
	-	411.125	613.657	224.237	(1.838.220)	(1.249.018)	(1.838.220)
Resultado líquido do período						1.697.071	1.697.071
Resultado integral						(141.149)	(141.149)
A 31 de dezembro de 2017	30.000.000	3.567.666	207.684.065	(5.504.672)	70.037.568	1.697.071	307.481.699

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		19.490.558	18.161.154
Pagamentos a fornecedores		(5.147.390)	(6.151.159)
Pagamentos ao pessoal		(6.803.509)	(6.446.253)
Caixa gerada pelas operações		7.539.659	5.563.742
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		(21.918)	(49.240)
Outros recebimentos/ pagamentos		(579.632)	(195.625)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		6.938.109	5.318.876
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(1.394.111)	(500.562)
Ativos intangíveis		(269.709)	(8.582)
Investimentos financeiros		-	(40.000)
Outros ativos financeiro		(386)	(241)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		71.096	225.301
Subsídios ao investimento		95.331	1.591.515
Juros e rendimentos similares		18.888	32.634
Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento		(1.478.891)	1.300.064
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(1.322.055)	(1.453.634)
Juros e gastos e similares		(31.233)	(34.136)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento		(1.353.288)	(1.487.770)
Varição de caixa e seus equivalentes		4.105.929	5.131.171
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	30.743.882	25.612.711
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	34.849.811	30.743.882