

Informação Financeira

Balanço

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2019	31-12-2018
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos Fixos Tangíveis	320.822.268	323.374.435
Ativos Fixos Tangíveis – Bens reversíveis	102.640.215	96.140.146
Propriedades de Investimento	34.057	35.049
Ativos intangíveis	803.407	1.039.774
Ativos intangíveis – Bens reversíveis	9.332.450	55.051.345
Outros investimentos financeiros	442.807	440.633
Ativos por impostos diferidos	10.067.645	10.600.595
	444.142.848	486.681.976
Ativo corrente		
Inventários	368.917	365.780
Clientes	8.014.447	5.031.121
Outros créditos a receber	5.232.197	2.197.377
Diferimentos	418.959	449.170
Caixa e outros depósitos bancários	87.183.626	90.318.025
	101.218.146	98.361.473
Total do ativo	545.360.995	585.043.448
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	80.000.000	80.000.000
Outros instrumentos de capital próprio	4.500.000	4.500.000
Reservas legais	15.063.121	13.164.418
Reserva indisponível – bens reversíveis	21.559.642	18.532.151
Reserva – Integração dos Portos do Algarve	10.563.106	10.563.106
Outras reservas	91.823.405	83.838.420
Resultados Transitados	987.013	987.013
Outras variações no capital próprio	146.701.404	151.185.672
Resultado líquido do período	14.870.202	18.987.027
Total do capital próprio	386.067.892	381.757.807
PASSIVO		
Passivo Não Corrente		
Provisões	1.407.198	1.196.874
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	1.915.762	1.956.002
Passivos por impostos diferidos	7.567.980	7.769.919
Bens reversíveis – diferimentos	79.694.977	96.798.367
Outras dívidas a pagar	53.459.012	66.593.255
	144.044.928	174.314.417
Passivo Corrente		
Fornecedores	1.056.761	412.377
Estado e outros entes públicos	602.642	723.070
Acionistas/sócios	-	10.000.000
Outras dívidas a pagar	7.158.934	6.589.398
Diferimentos	6.429.837	11.246.380
	15.248.175	28.971.225
Total do passivo	159.293.103	203.285.641
Total do Capital Próprio e do Passivo	545.360.995	585.043.448



Demonstração de Resultados por Natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODOS	
	2019	2018
Vendas e Serviços Prestados	46.242.182	47.299.316
Subsídios à exploração	-	10.323
Ganhos/perdas imputadas de subsidiárias e associadas	46.951	44.805
CMVMC	(2.575.629)	(2.668.863)
Fornecimentos e Serviços Externos	(5.065.547)	(4.583.279)
Gastos c/Pessoal	(10.821.335)	(10.574.184)
Imparidade de Dívidas a receber (perdas/reversões)	851.153	(870.405)
Provisões (aumentos/reduções)	(218.074)	-
Outros Rendimentos e Ganhos	13.224.731	17.183.438
Outros Gastos e Perdas	(2.808.375)	(2.409.183)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	38.876.057	43.431.967
Gastos de depreciação e de amortização	(19.781.245)	(20.292.395)
Imparidade de activos fixos tangíveis	1.023.560	2.443.554
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	20.118.371	25.583.126
Juros e Rendimentos similares obtidos	2.917	-
Resultado antes de impostos	20.121.288	25.583.126
Imposto s/Rendimento do período	(5.251.086)	(6.596.099)
Resultado Líquido do período	14.870.202	18.987.027

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração das alterações do Capital no período 2018

Descrição	-euros-									
	Capital realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas legais	Reserva indisponível - Bens reversíveis	Reserva indisponível - Integração portos Algarve	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do Capital próprio
Posição em 1 de Janeiro de 2018	80.000.000	4.500.000	9.238.573	12.603.250	10.563.106	64.434.713	20.570.854	155.554.650	19.674.612	377.139.758
Alterações no período										
Aplicação do RLE	-	-	3.925.845	5.928.901	-	19.403.707	(19.583.841)	(4.310.368)	(19.674.612)	(14.310.368)
Subsídios ao Investimento	-	-	-	-	-	-	-	(35.869)	-	(35.869)
Ganhos e Perdas Atuariais	-	-	-	-	-	-	-	(22.740)	-	(22.740)
Outras alterações reconhecidas no Capital próprio	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000
Total	-	-	3.925.845	5.928.901	-	19.403.707	(9.583.841)	(4.368.977)	(19.674.612)	(4.368.977)
Resultado líquido do período	-	-	-	-	-	-	-	-	18.987.027	18.987.027
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	(687.586)	(687.586)
Operações com detentores de Capital no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizações de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuições	-	-	-	-	-	-	(10.000.000)	-	-	(10.000.000)
Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	(10.000.000)	-	-	(10.000.000)
Posição no fim de 2018	80.000.000	4.500.000	13.164.418	18.532.151	10.563.106	83.838.420	987.013	151.185.672	18.987.027	381.757.807



Demonstração das alterações do Capital no período 2019

-euros-

Descrição	Capital realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas legais	Reserva indisponível - Bens reversíveis	Reserva indisponível - Integração portos Algarve	Outras reservas	Resultados transitados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do Capital próprio
Posição em 1 de Janeiro de 2019	80.000.000	4.500.000	13.164.418	18.532.151	10.563.106	83.838.420	987.013	151.185.672	18.987.027	381.757.807
Alterações no período										
Aplicação do RLE	-	-	1.898.703	3.027.491	-	7.984.985	-	(4.363.403)	(18.987.027)	(10.439.252)
Subsídios ao Investimento	-	-	-	-	-	-	-	(30.087)	-	(30.087)
Ganhos e Perdas Atuariais	-	-	-	-	-	-	-	(90.778)	-	(90.778)
Outras alterações reconhecidas no Capital próprio	-	-	-	-	-	-	6.075.849	-	-	6.075.849
Total	-	-	1.898.703	3.027.491	-	7.984.985	6.075.849	(4.484.269)	(18.987.027)	(4.484.269)
Resultado líquido do período	-	-	-	-	-	-	-	-	14.870.202	14.870.202
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.116.825)	10.385.934
Operações com detentores de Capital no período										
Operações com detentores de Capital no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizações de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuições	-	-	-	-	-	-	(6.075.849)	-	-	(6.075.849)
Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	(6.075.849)	-	-	(6.075.849)
Posição no fim de 2017	80.000.000	4.500.000	15.063.121	21.559.642	10.563.106	91.823.405	987.013	146.701.404	14.870.202	386.067.892

Demonstração de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC	2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>		
Recebimentos de clientes	55.539.873	55.883.971
Pagamentos a fornecedores	(12.042.688)	(9.322.444)
Pagamentos ao pessoal	(10.634.039)	(10.382.958)
Caixa gerada pelas operações		
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(4.673.110)	(5.696.614)
Outros recebimentos/pagamentos	(9.239.981)	(9.081.318)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	18.950.055	21.400.638
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(5.567.662)	(1.598.436)
Ativos intangíveis	(572.838)	(772.217)
Investimentos financeiros	(2.175)	(2.012)
Outros activos	-	-
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	87.149	51.645
Investimentos financeiros	-	-
Subsídios ao investimento	-	-
Juros e rendimentos similares	-	42.452
Dividendos	46.951	44.805
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(6.008.574)	(2.233.764)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	(30)	(9)
Dividendos	(16.075.849)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(16.075.879)	(9)
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	(3.134.398)	19.166.865
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	90.318.025	71.151.160
Caixa e seus equivalentes no fim do período	87.183.626	90.318.025