

Informação Financeira

Demonstração do Rendimento Integral

Balanças em 31 de Dezembro de 2020 e 2019		Unidade: Euros	
	Notas	31-12-2020	31-12-2019
Ativo			
Ativo não corrente			
Investimentos financeiros	1	145.000,00	145.000,00
Ativos fixos tangíveis	8	23.175.030,22	19.659.786,02
Ativos intangíveis	9	295.484,62	262.727,95
Outros investimentos Financeiros		53.595,96	32.342,92
Ativos por impostos diferidos	17	584.344,86	649.380,80
		24.253.455,66	20.749.237,69
Ativo corrente			
Inventários	12	96.890,87	125.227,62
Clientes	18	3.498.558,62	2.818.168,64
Estado e outros entes públicos	21	388,11	413,76
Outros créditos a receber	18	5.374.160,17	5.535.410,43
Diferimentos	20	157.782,98	186.660,52
Caixa e depósitos bancários	5	5.897.989,66	6.730.770,29
		15.025.770,41	15.396.651,26
Total do ativo		39.279.226,07	36.145.888,95
Capital próprio e passivo			
Capital próprio			
Capital realizado	27	8.528.400,00	8.528.400,00
Reserva legal	27	682.434,25	257.041,91
Resultados transitados	15,17	3.271.863,60	1.703.342,26
		19.447.987,34	15.440.390,29
Resultado líquido do período		1.150.728,31	2.126.961,68
Total do capital próprio		20.598.715,65	17.567.351,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	14	1.167.119,57	1.090.430,44
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	19	2.597.088,27	2.886.136,89
Outras dívidas a pagar	15,17	1.905.538,01	1.348.975,25
		5.669.745,85	5.325.542,58
Passivo corrente			
Fornecedores	18	863.631,02	733.215,87
Estado e outros entes públicos	21	1.660.027,85	1.934.636,05
Outras dívidas a pagar	18	10.467.105,44	10.562.806,22
Diferimentos	20	20.000,26	22.336,26
		13.010.764,57	13.252.994,40
Total do passivo		18.680.510,42	18.578.536,98
Total do capital próprio e do passivo		39.279.226,07	36.145.888,95

Demonstração de Resultados por Naturezas

Demonstração dos Resultados por Naturezas dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

Rendimentos e Gastos	Unidade: Euros	
	2020	2019
Vendas e serviços prestados	25.546.082,22	26.950.994,79
Subsídios à exploração	289.075,73	232.333,54
Variação nos inventários da produção	(123,06)	(697,00)
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(442.975,84)	(564.577,93)
Fornecimentos e serviços externos	(8.065.096,13)	(8.466.266,76)
Gastos com o pessoal	(12.798.194,58)	(12.261.023,66)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	(14.458,43)	(26.548,10)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	70.544,93	(28.706,11)
Provisões (aumentos/reduções)	(76.689,13)	-
Outros rendimentos	2.527.591,80	2.445.268,61
Outros gastos	(2.034.498,56)	(1.785.823,33)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	5.001.258,95	6.494.954,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3.478.430,51)	(3.403.693,80)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.522.828,44	3.091.260,25
Juros e rendimentos similares obtidos	6.738,07	6.891,93
Juros e gastos similares suportados	(8.351,63)	(20.267,83)
Resultado antes de impostos	1.521.214,88	3.077.884,35
Impostos sobre o rendimento do período	(370.486,57)	(950.922,67)
Resultado líquido do período	1.150.728,31	2.126.961,68

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração das Alterações no Capital Próprio no Período findo em 31 de Dezembro de 2020							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 2020		8.528.400,00	257.041,91	1.703.342,26	4.951.606,12	2.126.961,68	17.567.351,97
Alterações no Período							
Integração de saldos de clientes - IPTM	28				81.454,79		81.454,79
Integração de património - IPTM	28				2,00		2,00
Integração de responsabilidades - IPTM	28			(133.048,00)	122.313,10		(10.734,90)
Outras alterações reconhecidas no capital próprio							
Resultado do exercício anterior	27		425.392,34	1.701.569,34		(2.126.961,68)	-
Subsídios ao Investimento	15				2.473.612,24		2.473.612,24
Subsídios - Ajustamentos	15				(556.562,76)		(556.562,76)
Ganhos Atuariais				-	(107.136,00)		(107.136,00)
		-	425.392,34	1.568.521,34	2.013.683,37	(2.126.961,68)	1.880.635,37
Resultado Líquido do Exercício		-	-	-	-	1.150.728,31	1.150.728,31
Resultado Integral		-	425.392,34	1.568.521,34	2.013.683,37	(976.233,37)	3.031.363,68
Posição no fim do período 2020		8.528.400,00	682.434,25	3.271.863,60	6.965.289,49	1.150.728,31	20.598.715,65

Demonstração das Alterações no Capital Próprio no Período findo em 31 de Dezembro de 2019							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 2019		8.528.400,00	100.620,52	295.549,70	5.964.129,69	1.564.213,95	16.452.913,86
Alterações no Período							
Integração de saldos de clientes - IPTM	28				89.424,07		89.424,07
Integração de património - IPTM					3,00		3,00
Integração de responsabilidades - IPTM					(111.872,33)		(111.872,33)
Outras alt. reconhecidas no capital próprio							
Resultado do exercício anterior	27		156.421,39	1.407.792,56		(1.564.213,95)	-
Subsídios ao Investimento	15				(997.815,91)		(997.815,91)
Subsídios - Ajustamentos	15				224.508,60		224.508,60
Ganhos Atuariais					(216.771,00)		(216.771,00)
		-	156.421,39	1.407.792,56	(1.012.523,57)	(1.564.213,95)	(1.012.523,57)
Resultado Líquido do Exercício		-	-	-	-	2.126.961,68	2.126.961,68
Resultado Integral		-	156.421,39	1.407.792,56	(1.012.523,57)	562.747,73	1.114.438,11
Posição no fim do período 2019		8.528.400,00	257.041,91	1.703.342,26	4.951.606,12	2.126.961,68	17.567.351,97

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

		Unidade: Euros	
	NOTAS	31-12-2020	31-12-2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes	5	30.735.798,32	32.358.561,95
Pagamentos a fornecedores		(10.958.315,46)	(12.837.337,87)
Pagamentos ao pessoal		(13.109.190,13)	(12.712.581,68)
Caixa gerada pelas operações		6.668.292,73	6.808.642,40
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento		(853.384,59)	(632.058,83)
Outros recebimentos / pagamentos		(2.455.717,05)	(3.060.392,79)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>3.359.191,09</u>	<u>3.116.190,78</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(6.550.390,43)	(4.652.520,62)
Ativos intangíveis		(5.313,60)	(3.452,61)
Investimentos financeiros		-	(156.082,62)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Subsídios ao investimento	15	2.380.690,94	143.291,52
Juros e rendimentos similares		-	1,27
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>(4.175.013,09)</u>	<u>(4.668.763,06)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		(16.958,63)	(7.848,38)
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>(16.958,63)</u>	<u>(7.848,38)</u>
Variações de caixa e seus equivalentes			
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>6.730.770,29</u>	<u>8.291.190,95</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	<u>5.897.989,66</u>	<u>6.730.770,29</u>