

## Informação Financeira

## Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2019	31/12/2018
Euros			
<b>ATIVO</b>			
<b>A ativo não corrente</b>			
<b>Ativos fixos tangíveis</b>			
Terrenos e recursos naturais	8	1.493.641	1.493.641
Edifícios e outras construções	8	4.706.370	4.742.410
Equipamento básico	8	815.944	548.812
Equipamento de transporte	8	38.301	77.178
Equipamento administrativo	8	22.580	14.985
Outros ativos fixos tangíveis	8	123.404	169.808
Investimentos em curso	8	102.600	320.258
<b>Subtotal ativos fixos tangíveis</b>		<b>7.302.840</b>	<b>7.367.093</b>
<b>Ativos intangíveis</b>			
Projetos de desenvolvimento	7	-	-
<b>Subtotal ativos intangíveis</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outros investimentos financeiros</b>			
EPA	9	-	105.000
FPS-IJL	9	10.000	10.000
Fundo de compensação do trabalho	9	15.444	8.028
<b>Subtotal outros investimentos financeiros</b>		<b>25.444</b>	<b>123.028</b>
<b>Totaldo ativo não corrente</b>		<b>7.328.285</b>	<b>7.490.121</b>
<b>A ativo corrente</b>			
<b>Clientes</b>			
	10	952.904	804.402
<b>Estados e outros entes públicos</b>			
Instituto sobre o rendimento		-	-
Pagamentos especiais por conta	11	-	46.424
Pagamentos por conta	11	256.503	87.180
Retenções efetuadas por terceiros	11	6.559	310.90
IVA	11	787	2.271
<b>Subtotal Estado e outros entes públicos</b>		<b>263.849</b>	<b>166.965</b>
<b>Outros créditos a receber</b>			
Pessoal	11	19.702	17.216
Devedores por acréscimos de rendimentos	11	-	13.163
Outros créditos a receber	11	537.482	124.224
<b>Subtotal outros créditos a receber</b>		<b>557.184</b>	<b>154.603</b>
<b>Diferimentos</b>	11	<b>225.983</b>	<b>240.799</b>
<b>Caixa e depósitos bancários</b>			
Depósitos bancários			
À ordem	4	2.130.205	4.279.057
Outros	4	8.895	8.665
Caixa	4	3.800	5.146
<b>Subtotal caixa e depósitos bancários</b>	19	<b>2.142.899</b>	<b>4.292.869</b>
<b>Totaldo ativo corrente</b>		<b>4.142.819</b>	<b>5.659.638</b>
<b>TOTALDO ATIVO</b>		<b>11.471.104</b>	<b>13.149.759</b>

## Balanco (continuação)

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2019	31/12/2018
Euros			
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital Subscrito	12	5.325.000	5.325.000
Reservas legais	12	612.133	554.094
Resultados transferidos	12	(1.717.970)	(2.828.555)
Excedentes de reavaliação			
Antes de imposto sobre o rendimento	8/12	293.977	304.097
Em postos diferidos	6/12	(62.801)	(65.078)
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
Subsídios ao investimento	20	32.085	52.278
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		1.057	1.057
Resultado líquido do período		4.483.479	3.342.892
		655.042	1.160.781
<b>Total do capital próprio</b>		<b>5.138.522</b>	<b>4.503.673</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	17.3	746.881	1.292.540
Passivos por impostos diferidos	6/16	62.801	65.078
<b>Total do passivo não corrente</b>		<b>809.682</b>	<b>1.357.618</b>
<b>Passivo corrente</b>			
<b>Fornecedores</b>			
	14	216.283	346.081
<b>Estado e outros entes públicos</b>			
Imposto sobre o rendimento (RC)	16	140.498	346.405
Retenção de impostos sobre rendimentos (RS)	16	168.360	163.253
IVA	16	576.351	638.749
Contribuições para a segurança social	16	216.743	193.180
Outras tributações	16	773	231.214
<b>Subtotal Estado e outros entes públicos</b>		<b>1.102.724</b>	<b>1.572.802</b>
<b>Outras dívidas a pagar</b>			
Fornecedores de investimentos	14	265.195	359.993
Credores por acréscimos de gastos	16	1.714.202	1.600.355
Pessoal	16	8.581	1.373
Outras dívidas a pagar	16	151.788	147.524
Contrato com o Estado (Ajustamento da I conforme n.º 5 da cláusula 8.ª CPSN IP)	16	1.971.530	3.238.258
<b>Subtotal outras dívidas a pagar</b>		<b>4.111.296</b>	<b>5.347.502</b>
Diferimentos	16	92.597	22.083
<b>Total do passivo corrente</b>		<b>5.522.900</b>	<b>7.288.468</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>6.332.582</b>	<b>8.646.086</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>		<b>11.471.104</b>	<b>13.149.759</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<b>Vendas e serviços prestados</b>			
Contrato com o Estado	21	13.187.563	12.876.719
Ajustamento da IC conform e n.º5 da C.ªusula 8.ª do CPSPN IP	21	(153.791)	(590.588)
Outras	21	3.761.947	3.691.453
<b>Subtotal vendas e serviços prestados</b>		<b>16.795.720</b>	<b>15.977.584</b>
<b>Subsídios à exploração</b>	20	21.456	59.287
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	23	(3.965.907)	(4.056.614)
<b>Gastos com o pessoal</b>			
Remunerações dos órgãos sociais	24	(132.793)	(139.635)
Remunerações do pessoal	24	(8.954.232)	(7.946.682)
Encargos sociais e outros	24	(2.472.570)	(2.132.542)
<b>Subtotal gastos com o pessoal</b>		<b>(11.559.595)</b>	<b>(10.218.859)</b>
<b>Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)</b>			
Clientes	17.1/22	(3.824)	23.391
<b>Subtotal imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)</b>		<b>(3.824)</b>	<b>23.391</b>
<b>Imparidades em Investimentos financeiros (perdas/reversões)</b>	22	(10.500,0)	-
<b>Provisões (aumentos/reduções)</b>	17.3/22	150.257	(200.416)
<b>Aumentos/reduções de justo valor</b>	22.1	-	124
<b>Outros rendimentos</b>			
Rendimentos suplementares	22.1	13.666	13.715
Rendimentos em investimentos não financeiros			
Avaliações	22.1	2.460	3.462
Sinistros	22.1	2.194	-
Outros			
Descontos	22.1	6.256	5.592
Diferenças de câmbio favoráveis	22.1	8.815	25.002
Reembolsos diversos	22.1	7.625	10.867
Diversos	22.1	97.677	524.284
<b>Subtotal outros rendimentos</b>		<b>138.693</b>	<b>582.922</b>
<b>Outros gastos</b>			
Impostos	22.2	(26.904)	(31.104)
Gastos em investimentos não financeiros			
Sinistros	22.2	(778)	-
Abates	22.2	(490)	(21.842)
Outros			
Correções relativas a exercícios anteriores	22.2	(304)	-
Quotizações	22.2	(27.931)	(22.053)
Outros não especificados			
Serviços bancários	22.2	(19.177)	(23.837)
Diferenças de câmbio desfavoráveis	22.2	(11.254)	(20.346)
Multas e penalidades	22.2	(394)	(851)
Diversos	22.2	(3.864)	(2.519)
<b>Subtotal outros gastos</b>		<b>(91.096)</b>	<b>(122.551)</b>
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1.380.703</b>	<b>2.044.867</b>
<b>Gastos/reversões de depreciação e de amortização</b>			
Ativos fixos tangíveis	22.2	(587.454)	(435.078)
<b>Subtotal gastos/reversões de depreciação e de amortização</b>		<b>(587.454)</b>	<b>(435.078)</b>
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>793.249</b>	<b>1.609.789</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>			
De depósitos	25	14	7
<b>Subtotal juros e rendimentos similares obtidos</b>		<b>14</b>	<b>7</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>793.263</b>	<b>1.609.795</b>
<b>Imposto sobre o rendimento do período</b>	6	(138.221)	(449.014)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>655.042</b>	<b>1.160.781</b>

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	21	16.795.720	15.977.584
Custos das vendas e dos serviços prestados		(14.580.720)	(13.102.281)
<b>Resultado bruto</b>		<b>2.215.000</b>	<b>2.875.303</b>
Outros rendimentos	22/25	478.281	729.181
Gastos de distribuição		(266.357)	(261.480)
Gastos administrativos		(1513.499)	(1432.446)
Outros gastos		(120.161)	(300.763)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>		<b>793.263</b>	<b>1.609.795</b>
Gastos de financiamento (líquidos)		-	-
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>793.263</b>	<b>1.609.795</b>
Imposto sobre o rendimento do período	6	(138.221)	(449.014)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>655.042</b>	<b>1.160.781</b>
Resultados por ação	26	0,31	0,54

## Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Euros

Descrição	Notas	Capital subscrito	Reserva legal	Excedentes de reavaliação	Resultados transados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do capital próprio
<u>Saldo em 01 de Janeiro de 2019</u>	12	5.325.000	554.094	239.019	(2.828.556)	53.335	1.160.781	4.503.673
Alterações no período								
Primeira adoção de novo referencial contábilístico		-	-	-	-	-	-	-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Ajustamentos de reexpressão		-	-	-	-	-	-	-
Ajustamentos de excedentes de reavaliação	12	-	-	(10.120)	10.120	-	-	-
Ajustamentos por itens postados diferidos	6	-	-	2.277	(2.277)	-	-	-
Aplicação de resultados		-	58.039	-	110.274	-	(1.160.781)	-
Subsídios ao investimento		-	-	-	-	(20.194)	-	(20.194)
		5.325.000	612.133	231.176	(1.717.970)	33.142	-	4.483.479
Resultado líquido do período		-	-	-	-	-	655.042	655.042
Resultado integral		-	-	-	-	-	655.042	5.138.522
Operações com detentores de capital no período								
Realizações de capital		-	-	-	-	-	-	-
Distribuições		-	-	-	-	-	-	-
Outras operações		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
<u>Saldo em 31 de dezembro de 2019</u>	12	5.325.000	612.133	231.176	(1.717.970)	33.142	655.042	5.138.522

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Euros

	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>			
Recebimentos de clientes		18.849.956	20.161.664
Pagamentos a fornecedores		(3.065.949)	(3.003.882)
Pagamentos ao pessoal		(7.052.830)	(5.976.365)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>8.731.177</b>	<b>11.181.417</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(433.891)	(76.592)
Outros recebimentos/pagamentos		(9.715.228)	(9.783.627)
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(1.417.942)</b>	<b>1.321.197</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
A títulos fixos tangíveis		(729.397)	(691.545)
Investimentos financeiros		(7.109)	(3.656)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
A títulos fixos tangíveis		4.464	2.244
Investimentos financeiros		-	969
Juros e rendimentos similares		14	4
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(732.028)</b>	<b>(691.984)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento:</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		(2.149.970)	629.213
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.292.869	3.663.656
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	2.142.899	4.292.869