

Balanço em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		17-12-31	16-12-31
ATIVO			
Não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	80.658.127	72.752.153
Ativos intangíveis	8	3.742.452	2.148.973
Outros investimentos financeiros	9	344.684	344.684
Ativos por impostos diferidos	10	19.323.814	21.463.938
Outros créditos a receber	15	7.831.073	14.920.035
Diferimentos	16	19.587.101	21.655.911
		131.287.250	133.285.694
Corrente			
Inventários	11	352.376	393.105
Clientes	12	42.024.107	38.343.194
Adiantamentos a fornecedores	13	34.731	23.714
Estado e outros entes públicos	14	3.782.210	1.560
Outros créditos a receber	15	20.100.715	18.325.987
Diferimentos	16	3.194.393	2.604.484
Caixa e depósitos bancários	24	128.342.471	107.517.126
		197.831.003	167.209.171
Total do ativo		329.118.253	300.494.865
Capital próprio			
Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital			
Capital subscrito	17	25.000.000	25.000.000
Reservas legais	18	19.012.333	19.012.333
Outras reservas	18	24.269.610	24.269.610
Resultados transitados	19	44.337.699	19.392.887
Ajustamentos em ativos financeiros	20	(766.379)	(766.379)
Outras variações no capital próprio	20	(11.283.712)	(11.539.104)
		100.589.551	75.369.347
Resultado líquido do período	39	6.372.544	28.038.316
		106.962.095	103.407.664
Total do capital próprio		106.962.095	103.407.664
Passivo			
Não corrente			
Provisões	21	2.035.475	1.789.675
Financiamentos obtidos	22	-	1.080.724
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	23	96.887.231	103.378.330
Passivos por impostos diferidos	10	1.001.787	795.345
Diferimentos	16	41.200.637	25.104.965
		141.125.130	132.149.038
Corrente			
Fornecedores	24	3.322.012	3.411.388
Adiantamentos de clientes	25	101.001	50.347
Estado e outros entes públicos	14	6.301.307	7.311.858
Acionistas e sócios	26	-	5.823.460
Financiamento obtidos	22	1.080.724	1.246.990
Outras dívidas a pagar	26	45.055.802	40.681.788
Diferimentos	16	25.170.180	6.432.331
		81.031.028	84.938.162
Total do passivo		222.166.168	197.087.201
Total do capital próprio e do passivo		329.118.253	300.494.865

O anexo faz parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Conselho de Administração


Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão


Egídia Pinto de Queiroz Martins


Francisco César Ramos Fernandes Gil

Contabilista Certificado


Ana Paula Fernandes Gomes

Demonstração dos resultados por naturezas Período findo em 31 de Dezembro de 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	28	181.623.278	175.784.250
Subsídios à exploração	29	152.626	391.571
Ganhos/ perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	9	184.474	113.640
Trabalhos para a própria entidade	8	1.747.381	1.881.471
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11	(358.340)	(361.666)
Fornecimentos e serviços externos	30	(14.961.291)	(15.080.613)
Gastos com o pessoal	31	(140.728.220)	(113.640.461)
Imparidade de inventários (perdas/ reversões)	11	(52.155)	(1.525)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)	12	(913.164)	2.225.901
Provisões (aumentos/ reduções)	21	(243.405)	5.001
Outros rendimentos	32	2.454.901	2.490.424
Outros gastos	33	(8.104.414)	(8.039.399)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20.801.670	45.768.594
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	7 e 8	(10.509.516)	(9.730.587)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.292.155	36.038.008
Juros e rendimentos similares obtidos	34	-	-
Juros e gastos similares suportados	35	-	(27)
Resultados antes de impostos		10.292.155	36.037.980
Imposto sobre o rendimento do período	36	(3.919.611)	(7.999.664)
Resultado líquido do período		6.372.544	28.038.316

O anexo faz parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Conselho de Administração



Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão



Egídia Pinto de Queiroz Martins



Francisco César Ramos Fernandes Gil

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes

Demonstração de fluxos de caixa Período findo em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	13	236.262.874	215.874.660
Pagamentos a fornecedores	25	(24.509.735)	(23.140.681)
Pagamentos ao pessoal	31	(141.819.737)	(129.978.475)
Caixa gerada pelas operações		69.933.402	62.755.504
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento	36	(6.945.956)	(1.791.002)
Outros recebimentos/ pagamentos	18,27	(19.302.911)	(14.454.568)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		43.684.535	46.509.934
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	7	(15.991.702)	(9.763.217)
Investimentos financeiros	9, 10	-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos	7	4.179	25.926
Investimentos financeiros	9, 10	-	-
Juros e rendimentos similares	34	16.157	25.891
Dividendos		182.626	111.793
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(15.788.739)	(9.599.608)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	22	(1.246.990)	(2.496.990)
Juros e gastos e similares	35	-	(18)
Dividendos	10	(5.823.460)	-
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento		(7.070.451)	(2.497.008)
Variação de caixa e seus equivalentes			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	107.517.126	73.103.808
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	128.342.471	107.517.126

O anexo faz parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Conselho de Administração



Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão



Egídia Pinto de Queiroz Martins



Francisco César Ramos Fernandes Gil

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes

Demonstração das alterações no capital próprio Período findo em 31 de Dezembro de 2017

DESCRIÇÃO		Atribuível aos acionistas						Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
		Capital realizado	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Outras variações no capital próprio		
Posição no início do período de 2016	1	25.000.000	18.321.414	24.203.808	19.040.398	(766.379)	1.159.131	6.925.448	93.883.820
Alterações no período									
Ajustamentos por impostos diferidos				7.223			153.731		160.955
Out. alter. no capital próprio (Subsídios e G/P atuariais)							(12.851.966)		(12.651.966)
Out. alter. no capital próprio (Resultado Líquido N-1 e N-2)			690.919	65.802	6.168.727			(6.925.448)	
Resultado líquido do período	3		690.919	65.802	6.176.960		(12.698.235)	(6.925.448)	(12.691.012)
Resultado Integral	4 = 2 + 3							15.347.304	15.347.305
Operações com detentores de capital no período									
Distribuições					(5.823.461)				(5.823.461)
Posição no fim do período de 2016	6 = 1 + 2 + 3 + 5	25.000.000	19.012.333	24.269.610	19.392.887	(766.379)	(11.539.104)	28.038.316	103.407.663
Posição no início do período de 2017	6	25.000.000	19.012.333	24.269.610	19.392.887	(766.379)	(11.539.104)	28.038.316	103.407.663
Alterações no período									
Ajustamentos por impostos diferidos					(3.093.504)		4.022.099		928.595
Out. alter. no capital próprio (Subsídios e G/P atuariais)							(3.746.706)		(3.746.706)
Out. alter. no capital próprio (Resultado Líquido N-1 e N-2)					28.038.316			(28.038.316)	0
Resultado líquido do período	8				24.944.812		275.392	(28.038.316)	(2.818.112)
Resultado Integral	9 = 7 + 8							3.554.432	3.554.432
Operações com detentores de capital no período									
Distribuições									
Posição no fim do período de 2017	11 = 6 + 7 + 8 + 10	25.000.000	19.012.333	24.269.610	44.337.699	(766.379)	(11.263.712)	6.372.544	106.962.094

O anexo faz parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Conselho de Administração



Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão



Egídia Pinto de Queiroz Martins



Francisco César Ramos Fernandes Gil

Contabilista Certificado



Ana Paula Fernandes Gomes