

Informação Financeira

Balanço

5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

BALANÇO ANALÍTICO EM DEZEMBRO DE 2013					
CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIO 2013			EXERCÍCIO 2012
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO				
	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO				
441/2	Obras em curso	2.107.205,15		2.107.205,15	2.107.205,15
		2.107.205,15		2.107.205,15	2.107.205,15
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
431/2	Despesas Inst. e Investimento	184.935,01	184.935,01		0,04
443	Imobilizações em curso - Imob. Incorporado				
449	Adiant. P/Conta Imob. Inc.	184.935,01	184.935,01		0,04
		184.935,01	184.935,01		0,04
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
421	Terrenos e Recursos Natur.	2.367.118,12		2.367.118,12	2.367.118,12
422	Edifícios e Outras Const.	42.782.794,82	16.673.013,40	26.109.781,42	28.867.431,39
423	Equipamento Básico	29.312.814,32	26.812.769,27	2.500.045,05	3.869.030,37
424	Equipamento de Transporte	1.120.587,57	1.020.899,89	99.687,68	194.304,54
425	Ferramenta e Utensílios	88.478,45	79.979,05	8.499,40	11.144,79
426	Equipamento Administrativo e informático	12.920.792,64	12.178.937,42	741.855,22	1.383.827,76
427	Taras e Vasilhame	5.343,48	5.343,48		
429	Outras Imobil. Corpóreas	949.912,63	715.626,58	234.286,05	333.329,52
448	Adiant. p/ Conta Imob. Corp.	179.673,95		179.673,95	179.673,95
		89.727.515,98	57.486.569,09	32.240.946,89	37.205.860,44
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
414+415	Títulos e Out. Aplic. Financ.				
447	Adiant. p/ Conta Imob. Fin.				
	CIRCULANTE				
	EXISTÊNCIAS				
36	Matérias Primas, Sub. Consumo	1.210.057,73		1.210.057,73	1.748.480,32
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos p/conta de compras	1.210.057,73		1.210.057,73	1.748.480,32
		1.210.057,73		1.210.057,73	1.748.480,32
	Dividas Terceiros-Médio longo prazo				
	Dividas terceiros-Curto prazo				
211/5	Cientes C./C.	5.033.100,98		5.033.100,98	7.741.323,42
218	Cientes cobrança duvidosa	932.202,90	783.399,14	148.803,76	141.723,50
229/2619	Adiantamento a fornecedores	54.261,74		54.261,74	46.848,42
24	Estado e outros entes públicos	315.000,00		315.000,00	245.000,00
26	Outros devedores	1.614.829,90	127.835,29	1.486.994,61	2.870.419,87
		7.949.395,52	911.234,43	7.038.161,09	11.045.315,21
	Títulos e aplicações de tesouraria				
15	Títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos bancários e caixa				
12	Depósitos bancários	214.760,91		214.760,91	57.147,03
13	Contas do Tesouro	114.511,59		114.511,59	
11	Caixa	19.523,01		19.523,01	455.692,23
		348.795,51		348.795,51	512.839,26
	Acréscimos de diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	99.542.255,22		99.542.255,22	37.906.196,30
272	Custos diferidos				
		99.542.255,22		99.542.255,22	37.906.196,30
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		57.671.504,10		
	TOTAL DE PROVISÕES		911.234,43		
	TOTAL DO ACTIVO	201.070.160,12	58.582.738,53	142.487.421,59	90.525.896,72

[Handwritten signature]

Relatório de Gestão e Contas 2013

BALANÇO - CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CONTAS	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2012
	CAPITAL PRÓPRIO		
51	Capital	34.940.000,00	34.940.000,00
56	Reservas de Reavaliação		
57	Reservas	11.544.911,91	14.375.179,95
59	Resultados Transitados	-66.016.747,43	-55.670.638,99
	Subtotal	-19.531.835,52	-6.355.459,04
88	Resultado Líquido Exercício	-9.168.719,57	-10.288.693,18
	TOTAL CAPITAL PRÓPRIO	-28.700.555,09	-16.644.152,22
	PASSIVO		
29	Provisões para riscos e encargos	1.072.693,29	1.070.803,76
		1.072.693,29	1.070.803,76
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
231	Dívida Instit. de Crédito	18.177.113,32	18.177.113,32
221	Fornecedores C./C.	16.779.928,97	11.447.994,55
228	Fornecedores - Fact. e Conf.	548.412,97	743.911,48
225+219	Cauções Forn./Adiant.Cliente	99.259.019,64	41.950.883,27
239	Outros Emprest. obtidos		
261	Fornecedores Imobilizado	626.498,37	429.627,66
24	Estado e Out. Entes Públicas	131.669,15	133.429,35
262/3/7	Outros	17.453.781,13	14.179.443,05
		152.976.423,55	87.062.402,68
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos e custos	8.541.065,31	9.013.952,82
274	Proveitos diferidos	8.597.794,53	10.022.889,68
		17.138.859,84	19.036.842,50
	TOTAL DO PASSIVO	171.187.976,68	107.170.048,94
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	142.487.421,59	90.525.896,72

Demonstração de Resultados

Relatório de Gestão e Contas 2013

Demonstração de Resultados

CONTAS	DESIGNAÇÃO	EXERCÍCIO 2013		EXERCÍCIO 2012	
CUSTOS E PERDAS					
61	Custo mercadoria vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias				
	Matérias -primas,sub. e consumo	11.077.273,57	11.077.273,57	10.485.652,95	10.485.652,95
62	Fornecimentos e serviços externos		22.884.906,44		28.383.788,72
	Custos com pessoal				
641/2	Remunerações	46.326.025,62		44.145.399,27	
	Encargos sociais:				
643	Pensões	148.282,58		487.157,25	
645/6/8	Outros	10.300.382,49	56.774.690,69	7.244.002,56	51.076.559,08
642+663	Amortizações do Imobilizado corpóreo e incorpóreo		3.793.443,80		2.675.258,61
67	Provisões do exercício		188.629,62		757.485,16
63	Transf. correntes concedidas e prestações sociais				
65	Outros custos e perdas operacionais		150.773,51		151.578,65
	(A)		94.869.717,63		94.330.323,17
682	Perdas em empresas do grupo e associadas				
683+684	Amortizações e ajustamentos de aplicações e investimentos financeiros				
	Juros e custos similares:				
	relativos a empresas do grupo				
681+688	Outros	409.403,46	409.403,46	466.247,39	466.247,39
	(C)		95.279.121,09		94.796.570,56
69	Custos e perdas extraordinárias		540.478,43		1.083.179,54
	(E)		95.819.599,52		95.879.750,10
86	Impostos sobre o rendimento do exercício		88.987,21		88.970,23
	(G)		95.908.586,73		95.968.720,33
88	Resultado líquido do exercício		-9.168.719,57		-10.288.693,18
PROVEITOS E GANHOS					
71	Vendas e prestações de serviços				
711	Vendas				
712	Prestação de serviços	83.282.750,94	83.282.750,94	82.805.685,03	82.805.685,03
72	Impostos, taxas e outros				
75	Trabalhos para a própria empresa				
73	Proveitos suplementares		69.297,35		57.386,53
74	Subsídios à exploração		577.865,16		205.706,69
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		343.884,68		381.106,31
	(B)		84.273.798,13		83.449.884,56
782	Ganhos em empresas do grupo e associadas				
784	Rendimentos de participações de capital			718,06	
781+786	Outros juros e proveitos similares				
788	Outros	86.479,26	86.479,26	310.596,33	311.314,39
	(D)		84.360.277,39		83.761.198,98
79	Proveitos e ganhos extraordinários		2.379.589,77		1.918.828,20
	(F)		86.739.867,16		85.680.027,18
RESUMO		Ano 2011		Ano 2010	
Resultados Operacionais (B)-(A)		-10.595.919,50		-10.880.438,61	
Resultados Financeiros (D-B)-(C-A)		-322.924,20		-154.933,00	
Resultados Correntes (D)-(C)		-10.918.843,70		-11.038.371,61	
Resultados Extraordinários (F-D)-(E-C)		1.839.111,34		838.648,66	
Resultados Antes de Impostos		-9.079.732,36		-10.199.722,95	
Imposto sobre Rendimentos Exercício		88.987,21		88.970,23	
Resultados Líquidos Exercício: (F)-(G)		-9.168.719,57		-10.288.693,18	

Mapa de Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	
Actividades Operacionais	
Recebimentos de clientes	92.326.584,93
Pagamentos a fornecedores	-24.616.959,61
Pagamentos ao pessoal	-57.181.667,62
<i>Fluxo gerado pelas operações</i>	10.527.957,70
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento	
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	-10.464.791,19
<i>Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias</i>	63.166,51
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	18.308,82
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-6.695,05
<i>Fluxo das actividades operacionais (1)</i>	74.780,28
Actividades de Investimento	
Recebimentos provenientes de:	
Investimentos financeiros	
Imobilizações corpóreas	
Imobilizações incorpóreas	
Subsídios de investimento	5.088,34
Juros e proveitos similares	86.479,26
Dividendos	
Subtotal	91.567,60
Pagamentos respeitantes a:	
Investimentos financeiros	
Imobilizações corpóreas	-306.742,72
Imobilizações incorpóreas	
Subtotal	-306.742,72
<i>Fluxo das actividades de investimento (2)</i>	-215.175,12
Actividades de Financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Empréstimos obtidos*	
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão	
Subsídios e doações	
Venda de acções (quotas) próprias	
Cobertura de prejuízos	
Subtotal	
Pagamentos respeitantes a:	
Empréstimos obtidos	
Amortizações de contratos de locação financeira	
Juros e custos similares	-23.648,91
Dividendos	
Redução de capital e prestações suplementares	
Aquisição de acções (quotas) próprias	
Subtotal	-23.648,91
<i>Fluxos das actividades de financiamento (3)</i>	-23.648,91
Variações de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)	-164.043,75
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes no início do período	512.839,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período	348.795,51


