

Informação Financeira

Balanço

Euros

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis			
Terrenos e recursos naturais	8	1.493.641	1.493.641
Edifícios e outras construções	8	4.792.348	4.896.597
Equipamento básico	8	463.799	278.087
Equipamento de transporte	8	76.359	115.749
Equipamento administrativo	8	3.010	777
Novos projetos	8	111.788	22.364
Outros não especificados	8	776	846
Subtotal ativos fixos tangíveis		6.941.721	6.808.061
Ativos fixos tangíveis em curso	8	85.057	73.440
Outros investimentos financeiros			
EPA	9	105.000	105.000
IPPS-IUL	9	10.000	10.000
Fundo de compensação do trabalho		5.097	2.258
Subtotal outros investimentos financeiros		120.097	117.259
Ativos por impostos diferidos	6 / 11	102.795	264.074
Total do ativo não corrente		7.249.669	7.262.834
Ativo corrente			
Clientes			
Clientes c/c	10	686.837	721.555
Subtotal clientes		686.837	721.555
Estados e outros entes públicos			
Imposto sobre o rendimento			
Pagamentos especiais por conta	11	46.424	30.464
Retenções efetuadas por terceiros	11	9.967	4.295
Imposto a recuperar	11	12.892	117.166
IVA	11	1.963	3.412
Subtotal Estado e outros entes públicos		71.246	155.337
Outros créditos a receber			
Fornecedores c/c	11	1.000	-
Pessoal	11	10.711	10.079
Devedores por acréscimos de rendimentos	11	-	461
Outros devedores diversos	11	177.055	151.092
Subtotal outros créditos a receber		188.766	161.632
Diferimentos			
Gastos a reconhecer	11	200.898	236.947
Caixa e depósitos bancários			
Depósitos bancários			
À ordem	4	3.656.531	3.325.940
Outros	4	2.072	2.380
Caixa	4	5.053	5.106
Subtotal caixa e depósitos bancários		3.663.656	3.333.425
Total do ativo corrente		4.811.403	4.608.896
TOTAL DO ATIVO		12.061.072	11.871.730

Balanço (continuação)

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital	12	5.325.000	5.325.000
Reservas			
Reservas legais	12	518.059	411.332
Resultados transitados	12	3.513.853	5.549.305
Excedentes de reval. de ativos fixos tangíveis e intangíveis			
Antes de imposto sobre o rendimento	12	304.922	314.773
Impostos diferidos	12	65.264	67.480
Outras variações no capital próprio			
Subsídios ao investimento	20	79.550	-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	12	1.057	1.057
		2.649.471	435.377
Resultado líquido do período		720.693	2.134.544
Total do capital próprio		3.370.163	2.569.921
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	17.3	1.696.466	2.129.922
Passivos por impostos diferidos	6/11	65.264	67.480
Outras tributações	16	223.530	1.250.977
Total do passivo não corrente		1.985.259	3.448.379
Passivo corrente			
Fornecedores	15	261.550	267.948
Estado e outros entes públicos			
Retenção de impostos sobre rendimentos (IRS)	16	159.723	176.526
IVA	16	514.914	499.361
Contribuições para a segurança social	16	195.135	203.117
Outras tributações	16	1.027.756	1.318.947
Subtotal Estado e outros entes públicos		1.897.528	2.197.951
Financiamentos obtidos			
Empréstimos bancários	13	-	133.333
Locações financeiras	15	-	14.953
Subtotal financiamentos obtidos		-	148.286
Outras dívidas a pagar			
Fornecedores de investimentos	14	187.605	126.915
Credores por acréscimos de gastos	16	1.526.923	1.417.098
Pessoal	16	4.044	4.217
Outros credores diversos:			
Outros credores diversos	16	152.353	164.419
Contrato com o Estado (Ajustamento da IC conforme n.º5 da cláusula 8.ª CPSNIIP)	16	2.647.670	1.420.518
Subtotal outras dívidas a pagar		4.518.593	3.133.168
Diferimentos			
Rendimentos a reconhecer	16	27.978	106.077
Total do passivo corrente		6.705.649	5.853.430
Total do passivo		8.690.909	9.301.809
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		12.061.072	11.871.730

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados			
Contrato com o Estado	21	12.876.719	12.876.719
Ajustamento da IC conforme n.º 5 da Cláusula 8.ª do CPSNIIP	21	(1.227.152)	(1.420.518)
Outras	21	3.674.853	3.857.375
Subtotal vendas e serviços prestados		15.324.419	15.313.576
Subsídios à exploração	20/22	141.163	0
Fornecimentos e serviços externos	23	(3.963.965)	(3.817.166)
Gastos com o pessoal			
Remunerações dos órgãos sociais	24	(133.800)	(124.042)
Remunerações do pessoal	24	(7.705.970)	(7.485.170)
Encargos sociais e outros	24	(2.025.076)	(2.143.572)
Subtotal gastos com o pessoal		(9.864.846)	(9.752.784)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Cientes	17.1/22	35.122	(27.574)
Outros devedores	17.1/22	3.478	(4.357)
Subtotal imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		38.601	(31.931)
Provisões (aumentos/reduções)	17.3/22	(333.491)	846.542
Aumentos/reduções de justo valor	22	166	(98)
Outros rendimentos			
Rendimentos suplementares	22	14.099	14.958
Rendimentos em investimentos não financeiros			
Alienações	22	179	7.852
Sinistros	22	2.064	0
Outros			
Descontos	22	4.097	10.583
Diferenças de câmbio favoráveis	22	20.723	27.893
Reembolsos diversos	22	2.572	7.259
Diversos	22	115.888	174.634
Subtotal outros rendimentos		159.622	243.179
Outros gastos			
Impostos	22	(35.070)	(36.492)
Dívidas incobráveis	22	0	(7.246)
Gastos em investimentos não financeiros			
Alienações	22	0	(384)
Abates	22	(27)	(6)
Outros			
Quotizações	22	(20.567)	(20.631)
Insuficiência da estimativa para impostos	22	0	(6.905)
Despesas não documentadas	22	0	(23)
Outros não especificados			
Serviços bancários	22	(33.053)	(46.479)
Diferenças de câmbio desfavoráveis	22	(41.561)	(22.969)
Multas e penalidades	22	(7.013)	(9.211)
Diversos	22	(379)	(24.669)
Subtotal outros gastos		(137.670)	(175.017)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.363.999	2.626.301
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Ativos fixos tangíveis	22	(321.967)	(297.130)
Subtotal gastos/reversões de depreciação e de amortização		(321.967)	(297.130)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.042.032	2.329.171
Juros e rendimentos similares obtidos			
De depósitos	25	6	13
Subtotal juros e rendimentos similares obtidos		6	13
Juros e gastos similares suportados			
Com empréstimos bancários			
Curto prazo	25	0	(11)
Médio e longo prazo	25	(911)	(3.474)
Com leasing	25	(181)	(1.394)
Subtotal juros e gastos similares suportados		(1.092)	(4.879)
Resultado antes de impostos		1.040.946	2.324.305
Imposto sobre o rendimento do período		(320.253)	(189.761)
Resultado líquido do período		720.693	2.134.544

Demonstração dos Resultados por Funções

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	21	15.324.419	15.313.576
Custos das vendas e dos serviços prestados		(11.219.674)	(10.591.030)
Resultado bruto		4.104.745	4.722.546
Outros rendimentos	22	407.369	1.342.626
Gastos de distribuição		(224.341)	(282.967)
Gastos administrativos		(1.335.828)	(1.063.321)
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0
Outros gastos		(1.909.912)	(2.389.714)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		1.042.032	2.329.171
Gastos de financiamento (líquidos)	25	(1.086)	(4.866)
Resultado antes de impostos		1.040.946	2.324.305
Imposto sobre o rendimento do período	6	(320.253)	(189.761)
Resultado líquido do período		720.693	2.134.544
Resultados por ação	26	0,34	1,00

Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Euros								
Descrição	Notas	Capital subscrito	Reserva legal	Excedentes de revalorização	Resultados transitados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do exercício	Total do capital próprio
<u>Saldo em 01 de Janeiro de 2017</u>	13	5.325.000	411.332	247.293	(5.549.305)	1.057	2.134.544	2.569.921
Alterações no período								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico		-	-	-	-	-	-	-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Ajustamentos de reexpressão		-	-	-	-	-	-	-
Ajustamentos de excedentes de revalorização	13	-	-	(9.851)	9.851	-	-	0
Ajustamentos por impostos diferidos	6	-	-	2.217	(2.217)	-	-	0
Aplicação de resultados		-	106.727	-	2.027.817	-	(2.134.544)	0
Subsídios ao investimento		-	-	-	-	79.550	-	79.550
		5.325.000	518.059	239.658	(3.513.853)	80.607	0	2.649.471
Resultado líquido do período		-	-	-	-	-	720.693	720.693
Resultado integral		-	-	-	-	-	720.693	3.370.163
Operações com detentores de capital no período								
Realizações de capital		-	-	-	-	-	-	-
Distribuições		-	-	-	-	-	-	-
Outras operações		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
<u>Saldo em 31 de dezembro de 2017</u>	13	5.325.000	518.059	239.658	(3.513.853)	80.607	720.693	3.370.163

Euros								
Descrição	Notas	Capital subscrito	Reserva legal	Excedentes de revalorização	Resultados transitados	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do exercício	Total do capital próprio
<u>Saldo em 01 de Janeiro de 2016</u>	13	5.325.000	411.332	254.928	(6.562.849)	772	1.005.910	435.092
Alterações no período								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico		-	-	-	-	-	-	-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		-	-	-	-	284	-	284
Ajustamentos de reexpressão		-	-	-	-	-	-	-
Ajustamentos de excedentes de revalorização	13	-	-	(9.851)	9.851	-	-	0
Ajustamentos por impostos diferidos	6	-	-	2.217	(2.217)	-	-	0
Aplicação de resultados		-	-	-	1.005.910	-	(1.005.910)	0
		5.325.000	411.332	247.293	(5.549.305)	1.057	0	435.377
Resultado líquido do período		-	-	-	-	-	2.134.544	2.134.544
Resultado integral		-	-	-	-	-	2.134.544	2.569.921
Operações com detentores de capital no período								
Realizações de capital		-	-	-	-	-	-	-
Distribuições		-	-	-	-	-	-	-
Outras operações		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
<u>Saldo em 31 de dezembro de 2016</u>	13	5.325.000	411.332	247.293	(5.549.305)	1.057	2.134.544	2.569.921

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Euros

	NOTAS	PERÍODO	
		DEZEMBRO 2017	DEZEMBRO 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Recebimentos de clientes		20.327.092	16.865.703
Pagamentos a fornecedores		(2.655.841)	(3.976.287)
Pagamentos ao pessoal		(6.474.523)	(10.887.095)
Caixa gerada pelas operações		11.196.727,47	2.002.322
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		6.217	(804.770)
Outros recebimentos/pagamentos		(10.261.473)	(355.207)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		941.471,99	842.344
Fluxos de caixa das atividades de investimento:			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(458.162)	(209.843)
Investimentos financeiros		0,00	(1.296)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2.230	10.938
Investimentos financeiros		0,00	400.000
Subsídios ao investimento		0,00	84.000
Juros e rendimentos similares		16,98	13
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-455.915,08	283.812
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(134.408)	(200.000)
Amortização de contratos de locação financeira		(20.907)	(55.170)
Juros e gastos similares		(11)	(35.652)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-155.325,89	(290.823)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		330.231	835.334
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	(1.057)
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.333.425	2.499.148
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	3.663.656	3.333.425