

Balanço individual em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31/12/2024	31/12/2023 Reexpresso	31/12/2023
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	1, 5, 9	67 706 385,47	71 018 644,79	71 018 644,79
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Ativos intangíveis	1, 3, 9	79 950,00	80 304,15	80 304,15
Ativos biológicos		-	-	-
Investimentos financeiros	22	180 500,00	180 500,00	180 500,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-	-
Acionistas / sócios / associados		-	-	-
Diferimentos		-	-	-
Outros ativos financeiros		-	-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-	-
		67 966 835,47	71 279 448,94	71 279 448,94
Ativo corrente				
Inventários	1, 10	228 124,32	273 403,48	255 016,95
Ativos biológicos		-	-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		12 300,00	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	18, 9	46 989 045,00	54 584 281,82	54 842 802,45
Estado e outros entes públicos		41,40	-	-
Acionistas / sócios / associados		-	-	-
Outras contas a receber	1, 2, 18	46 711 981,54	49 656 694,06	49 656 694,06
Diferimentos	23	21 142 725,21	6 767 383,94	6 767 383,94
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-	-
Outros ativos financeiros	18	196 600 000,00	175 355 682,21	175 355 682,21
Ativos não correntes detidos para venda		-	-	-
Caixa e depósitos	1, 18	20 206 654,02	10 910 084,20	10 910 084,20
		331 890 871,49	297 547 529,71	297 787 663,81
		399 857 706,96	368 826 978,65	369 067 112,75
Total do Ativo				
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	23	34 668 457,21	34 668 457,21	34 668 457,21
Ações (quotas) próprias		-	-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-	-
Prémios de emissão		-	-	-
Reservas		-	-	-
Resultados transitados	2, 23	166 500 876,91	121 125 550,41	123 502 103,25
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-	-
Excedentes de revalorização		-	-	-
Outras variações no património líquido	2, 23	63 240 371,72	43 645 029,30	43 645 029,30
Resultado líquido do período	23	34 602 853,92	45 375 326,38	51 028 696,62
Dividendos antecipados		-	-	-
Interesses que não controlam		-	-	-
		299 012 559,76	244 814 363,30	252 844 286,38
Total de Património Líquido				
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	15	41 560 938,38	42 469 252,11	42 469 252,11
Financiamentos obtidos		-	-	-
Fornecedores de investimentos		-	-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-	-
Diferimentos		-	-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
		41 560 938,38	42 469 252,11	42 469 252,11
Passivo corrente				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		-	-	-
Fornecedores	18	311 214,19	438 635,47	438 635,47
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18	-	-	-
Estado e outros entes públicos	23	23 481,62	719 069,97	719 069,97
Acionistas / sócios / associados		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Fornecedores de investimentos	18	176 581,76	301 040,56	301 040,56
Outros contas a pagar	18	58 373 927,81	56 988 324,87	56 988 324,87
Diferimentos	23	399 003,44	23 096 292,37	15 306 503,39
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-
Outros passivos financeiros		-	-	-
		59 284 208,82	81 543 363,24	73 753 574,26
		100 845 147,20	124 012 615,35	116 222 826,37
		399 857 706,96	368 826 978,65	369 067 112,75
Total do Passivo				
Total do Património Líquido e Passivo				

Demonstração dos resultados por naturezas individual do período findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2024	2023 Reexpresso	2023
Impostos, contribuições e taxas	1, 2, 13	52 402 850,34	55 260 204,76	55 260 204,76
Vendas	13	-	-	-
Prestações de serviços e concessões	13	623 511,42	561 966,59	561 966,59
Transferências e subsídios correntes obtidos	14, 23	26 896 395,82	46 867 304,25	48 299 395,24
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-	-
Variações nos inventários da produção		-	-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(297 632,81)	(218 924,83)	(218 924,83)
Fornecimentos e serviços externos	23	(10 890 338,69)	(10 696 789,25)	(10 696 789,25)
Gastos com pessoal	19	(29 666 912,35)	(27 813 649,39)	(27 813 649,39)
Transferências e subsídios concedidos	2, 23	(19 432 381,10)	(19 931 780,71)	(19 931 780,71)
Prestações sociais		-	-	-
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	9	1 898,27	1 582,44	1 582,44
Provisões (aumentos / reduções)	15	867 795,33	(1 645 745,49)	(1 645 745,49)
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		-	-	-
Aumentos / reduções de justo valor		-	-	-
Outros rendimentos	23	24 801 991,51	15 082 988,31	19 304 267,56
Outros gastos	23	(3 035 324,80)	(4 644 387,11)	(4 644 387,11)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		42 271 852,94	52 822 769,57	58 476 139,81
Gastos / reversões de depreciação e amortização	1, 3, 5	(7 698 315,92)	(7 715 939,81)	(7 715 939,81)
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)	1, 3, 5, 9	-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		34 573 537,02	45 106 829,76	50 760 200,00
Juros e rendimentos similares obtidos		34 869,07	285 648,95	285 648,95
Juros e gastos similares suportados		(5 552,17)	(17 152,33)	(17 152,33)
Resultado antes de impostos		34 602 853,92	45 375 326,38	51 028 696,62
Imposto sobre o rendimento		-	-	-
Resultado líquido do período		34 602 853,92	45 375 326,38	51 028 696,62

Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2024

		(Valores expressos em euros)	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		869 520,24	540 459,29
Recebimentos de contribuintes		-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		25 605 152,64	39 505 455,20
Recebimentos de utentes		64 228 559,30	56 105 505,29
Pagamentos a fornecedores		(10 232 055,09)	(10 518 005,56)
Pagamentos ao pessoal		(29 630 377,75)	(27 060 118,15)
Pagamentos a contribuintes/utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		(32 375 359,52)	(13 647 715,81)
	Caixa gerada pelas operações	18 465 439,82	44 925 580,26
Outros recebimentos/pagamentos		3 613 832,20	(3 863 026,04)
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	22 079 272,02	41 062 554,22
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(1 112 044,26)	(1 515 317,88)
Ativos intangíveis		(509 529,03)	(828 006,35)
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		(3 503 914,02)	(8 276 859,50)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		16 304 571,19	16 830 455,02
Transferências de capital		-	-
Juros e rendimentos similares		309 387,71	7 770,82
Dividendos		-	-
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	11 488 471,59	6 218 042,11
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		33 567 743,61	47 280 596,33
Efeitos das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		186 265 766,41	135 485 170,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		216 806 654,02	186 265 766,41
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		186 265 766,41	135 485 170,08
- Equivalentes a caixa no início do período		175 355 682,21	77 708 163,00
+Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo da gerência anterior		10 910 084,20	57 777 007,08
De execução orçamental		6 778 881,51	50 963 889,74
De operações de tesouraria		4 131 202,69	6 813 117,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		216 806 654,02	186 265 766,41
- Equivalentes a caixa no fim do período		196 600 000,00	175 355 682,21
+Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações cambiais de caixa no fim do período		-	-
= Saldo para a gerência seguinte	1	20 206 654,02	10 910 084,20
De execução orçamental		11 222 605,45	6 778 881,51
De operações de tesouraria		8 984 048,57	4 131 202,69