

Balanço Individual
em 31 de dezembro de 2023

(Euros)

Ativo		
	2023	2022
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	347 821 605,30	338 743 876,31
Propriedades de investimento	1 663 700,00	1 663 700,00
Ativos intangíveis	12 317 893,89	9 760 187,73
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	58 839 582,25	61 392 094,61
Clientes	6 039 256,80	5 089 528,24
Créditos a receber	2 874 000,00	61 300 470,54
Outros investimentos financeiros	955 036,00	946 999,36
Ativos por impostos diferidos	-	228 301,92
	430 511 074,24	479 125 158,71
Ativo corrente		
Inventários	13 386 364,68	12 319 520,72
Clientes	24 180 253,93	21 352 614,12
Estado e outros entes públicos	1 373 745,66	528,64
Outros créditos a receber	153 751 948,07	105 657 356,27
Diferimentos	167 666,98	219 054,50
Caixa e depósitos bancários	14 766 212,10	17 934 997,95
	207 626 191,42	157 484 072,20
Total do Ativo	638 137 265,66	636 609 230,91
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital subscrito	20 000 000,00	20 000 000,00
Reservas legais	4 020 148,26	4 020 148,26
Outras reservas	21 615 081,11	21 212 253,17
Resultados transitados	49 562 410,21	48 436 958,75
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	83 926 080,36	75 063 501,34
Resultado líquido do período	3 767 099,07	4 028 279,41
Total do capital próprio	182 890 819,01	172 761 140,93
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	8 466 918,43	12 112 862,42
Financiamentos obtidos	217 166 874,50	151 043 541,24
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	12 690 325,11	13 735 030,72
Passivos por impostos diferidos	249 450,96	-
Outras dividas a pagar	22 332 186,22	10 379 358,77
	260 905 755,22	187 270 793,15
Passivo corrente		
Fornecedores	43 572 897,33	52 701 832,42
Estado e outros entes públicos	5 530 382,58	4 032 460,47
Financiamentos obtidos	120 491 061,44	198 544 545,74
Outras dividas a pagar	24 746 350,08	21 298 458,20
	194 340 691,43	276 577 296,83
Total do passivo	455 246 446,65	463 848 089,98
Total do capital próprio e do passivo	638 137 265,66	636 609 230,91

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2023

	(Euros)	
Rendimentos e gastos		
	2023	2022
Vendas e serviços prestados	263 267 329,91	275 513 541,65
Subsídios à exploração	118 500,40	101 376,03
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	(1 152 512,36)	(906 135,75)
Trabalhos para a própria entidade	17 557 941,47	15 200 307,55
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(152 758 470,59)	(169 285 057,84)
Fornecimentos e serviços externos	(17 705 117,50)	(17 401 646,09)
Gastos com o pessoal	(35 735 207,24)	(34 152 598,45)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	2 123 887,56
Provisões (aumentos/reduções)	3 645 943,99	(5 715 694,84)
Outros rendimentos	3 639 012,51	3 583 972,11
Outros gastos	(7 852 718,82)	(7 472 532,67)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	73 024 701,77	61 589 419,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(57 355 173,61)	(53 175 871,38)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	15 669 528,16	8 413 547,88
Juros e rendimentos similares obtidos	4 185 291,86	1 846 947,45
Juros e gastos similares suportados	(15 527 291,61)	(4 912 505,09)
Resultado antes de impostos	4 327 528,41	5 347 990,24
Imposto sobre o rendimento do período	(560 429,34)	(1 319 710,83)
Resultado líquido do período	3 767 099,07	4 028 279,41

Demonstração Individual de fluxos de caixa

Período findo em 31 de dezembro de 2023

(Euros)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	347 205 505,51	258 368 482,83
Pagamentos a fornecedores	(206 757 797,45)	(203 628 515,09)
Pagamentos ao pessoal	(36 686 693,65)	(35 370 769,37)
Caixa gerada pelas operações	103 761 014,41	19 369 198,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(1 476 914,95)	(2 383 028,23)
Outros recebimentos/pagamentos	(38 082 668,68)	(21 846 008,94)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	64 201 430,78	(4 859 838,80)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Ativos fixos tangíveis	(19 139 289,40)	(10 416 600,39)
Ativos intangíveis	(32 429 867,28)	(25 315 203,32)
Outros Ativos	(3 360,04)	(11 170,16)
<u>Recebimentos provenientes de:</u>		
Ativos fixos tangíveis	-	2 131,15
Subsídios ao investimento	13 296 202,84	13 935 684,01
Juros e rendimentos similares	32 191,74	31 776,28
Dividendos	1 400 000,00	1 260 000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(36 844 122,14)	(20 513 382,43)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
<u>Recebimentos provenientes de:</u>		
Financiamentos obtidos	129 999 999,95	50 000 000,00
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Financiamentos obtidos	(142 626 666,64)	(14 293 333,33)
Juros e gastos similares	(15 399 427,80)	(3 865 418,02)
Dividendos	(2 500 000,00)	(2 500 000,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(30 526 094,49)	29 341 248,65
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(3 168 785,85)	3 968 027,42
Caixa e seus equivalentes no início do período	17 934 997,95	13 966 970,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14 766 212,10	17 934 997,95

Número de trabalhadores:	640
Dívida financeira (excluir a dívida financeira ao acionista/sócio RAM):	335 216 666,62
<i>da qual Dívida financeira com aval da RAM:</i>	<i>0,00</i>
Dívida financeira ao acionista/sócio RAM (suprimentos/mútuos):	0,00
Dívida comercial:	43 572 897,33

Informação adicional relativa a endividamento:

<i>Dívida financeira bruta</i>	335 216 666,62
<i>Saldo de disponibilidades (DO)</i>	<i>14 766 212,10</i>
<i>Dívida financeira líquida</i>	<i>320 450 454,52</i>