

Balço Individual
em 31 de dezembro de 2022

(Euros)

Ativo	2022	2021
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	342 723 405,17	344 156 440,46
Propriedades de investimento	1 663 700,00	1 663 700,00
Ativos intangíveis	5 617 628,50	6 391 389,28
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	61 422 536,10	63 559 884,22
Clientes	3 356 448,51	5 087 773,72
Créditos a receber	60 802 956,58	17 464 870,83
Outros investimentos financeiros	946 999,36	933 349,59
	476 533 674,22	439 257 408,10
Ativo corrente		
Inventários	12 319 520,72	11 554 864,31
Clientes	20 755 060,11	22 125 808,37
Estado e outros entes públicos	75 559,37	-
Outros créditos a receber	102 799 234,74	81 695 292,39
Diferimentos	-	227 868,21
Caixa e depósitos bancários	17 982 847,10	13 966 970,53
	153 932 222,04	129 570 803,81
Total do Ativo	630 465 896,26	568 828 211,91
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	21 212 253,17	20 431 379,23
Resultados transitados	49 419 959,10	46 613 099,94
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	74 368 634,16	61 166 568,95
Resultado líquido do período	3 980 797,98	7 808 739,41
Total do capital próprio	173 001 792,67	160 039 935,79
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	6 397 167,58	6 397 167,58
Financiamentos obtidos	151 038 326,33	242 831 659,66
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	13 460 247,10	16 928 610,48
Passivos por impostos diferidos	529 536,63	46 636,45
Outras dívidas a pagar	10 391 318,71	12 519 152,40
	181 816 596,35	278 723 226,57
Passivo corrente		
Fornecedores	52 470 437,67	35 098 343,51
Estado e outros entes públicos	3 584 695,66	5 532 933,73
Financiamentos obtidos	198 615 664,38	69 745 786,32
Outras dívidas a pagar	20 942 175,74	19 687 985,99
Diferimentos	34 533,79	-
	275 647 507,24	130 065 049,55
Total do passivo	457 464 103,59	408 788 276,12
Total do capital próprio e do passivo	630 465 896,26	568 828 211,91

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2022

(Euros)

Rendimentos e gastos	2022	2021
Vendas e serviços prestados	273 421 896,92	199 890 582,08
Subsídios à exploração	101 376,03	108 079,95
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	(877 348,12)	(637 223,69)
Trabalhos para a própria entidade	14 903 265,96	14 750 300,09
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(169 376 432,30)	(103 418 420,64)
Fornecimentos e serviços externos	(17 193 937,10)	(17 143 979,35)
Gastos com o pessoal	(34 068 594,24)	(33 135 823,98)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	(1 390 249,24)
Provisões (aumentos/reduções)	-	61 209,60
Aumentos/reduções de justo valor	-	81,92
Outros rendimentos	3 157 626,25	3 869 613,31
Outros gastos	(7 536 089,39)	(7 131 606,21)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	62 531 764,01	55 822 563,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(53 037 236,66)	(43 304 158,21)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	9 494 527,35	12 518 405,63
Juros e rendimentos similares obtidos	582 948,52	722 098,81
Juros e gastos similares suportados	(4 769 392,36)	(3 074 414,96)
Resultado antes de impostos	5 308 083,51	10 166 089,48
Imposto sobre o rendimento do período	(1 327 285,53)	(2 357 350,07)
Resultado líquido do período	3 980 797,98	7 808 739,41

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Demonstração Individual de fluxos de caixa

Período findo em 31 de dezembro de 2022

(Euros)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	258 585 277,14	234 240 503,66
Pagamentos a fornecedores	(203 769 371,23)	(124 279 646,74)
Pagamentos ao pessoal	(35 328 479,70)	(34 362 499,84)
Caixa gerada pelas operações	19 487 426,21	75 598 357,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(2 589 774,41)	1 043 857,56
Outros recebimentos/pagamentos	(21 847 317,26)	(27 922 798,16)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(4 949 665,46)	48 719 416,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Ativos fixos tangíveis	(11 336 003,41)	(17 145 348,31)
Ativos intangíveis	(24 312 728,22)	(15 052 554,32)
Outros Ativos	(11 170,16)	(1 647 318,26)
<u>Recebimentos provenientes de:</u>		
Ativos fixos tangíveis	(9 168,85)	20 491,81
Subsídios ao investimento	13 935 684,01	8 198 391,35
Juros e rendimentos similares	31 776,29	29 587,95
Dividendos	1 260 000,00	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(20 441 610,34)	(25 596 749,78)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
<u>Recebimentos provenientes de:</u>		
Financiamentos obtidos	50 000 000,00	-
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Financiamentos obtidos	(14 293 333,33)	(13 188 333,33)
Juros e gastos similares	(3 799 514,30)	(3 633 556,78)
Dividendos	(2 500 000,00)	(5 000 000,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	29 407 152,37	(21 821 890,11)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4 015 876,57	1 300 776,59
Caixa e seus equivalentes no início do período	13 966 970,53	12 666 193,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período	17 982 847,10	13 966 970,53

O Contabilista Certificado**O Conselho de Administração**

Número de trabalhadores:	640
Dívida financeira (excluir a dívida financeira ao acionista/sócio RAM):	347 843 333,31
<i>da qual Dívida financeira com aval da RAM:</i>	<i>80 000 000,00</i>
Dívida financeira ao acionista/sócio RAM (suprimentos/mútuos):	0,00
Dívida comercial:	52 470 437,67

Informação adicional relativa a endividamento:

<i>Dívida financeira bruta</i>	<i>347 843 333,31</i>
<i>Saldo de disponibilidades (DO)</i>	<i>17 982 847,10</i>
<i>Dívida financeira líquida</i>	<u>329 860 486,21</u>