

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2023	30.09.2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Propriedades de investimento	2.2, 4	835 575	-
Ativos fixos tangíveis	2.3, 2.5, 5	419 078	386 408
Ativos intangíveis	2.4, 6	189 931	220 198
Participações financeiras ao MEP	2.6, 7	692 131	942 362
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento Integral	2.6, 2.7, 8	1 110 205	925 460
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	2.6, 2.7, 9	1 933 103	1 978 867
Investimentos financeiros ao custo amortizado	2.6, 2.7, 11	9 113 195	12 322 503
Créditos a receber	2.8, 15	5 029 557	481 796
Total do ativo não corrente		19 322 775	17 257 594
Ativo corrente			
Clientes	2.8, 13	322 708	110 927
Imposto sobre o rendimento corrente – a receber	2.13, 14	-	1 413
Créditos a receber	2.8, 15	869 574	2 466 093
Diferimentos	2.15, 16	19 163	18 516
Caixa e equivalentes de caixa	2.10, 17	758 144	1 468 661
Total do ativo corrente		1 969 589	4 065 610
Total do ativo		21 292 364	21 323 204

As notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

Barcelos, 25 de janeiro de 2024

Contabilista Certificado

A Administração



DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30.09.2023	30.09.2022
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	2.11, 18	18 585 270	18 585 270
Ações próprias	2.11, 18	-388 780	-358 815
Reservas legais	2.11, 19	283 305	266 376
Outras reservas	2.11, 19	370 534	474 510
Resultados acumulados	2.11, 19	96 517	96 405
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	2.11, 19	1 029 547	843 839
Resultado líquido do período		343 919	338 570
Total do capital próprio		20 320 312	20 246 155
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivos de locação	2.5, 20	196 424	151 999
Total do passivo não corrente		196 424	151 999
Passivo corrente			
Passivos de locação	2.5, 20	81 799	59 285
Fornecedores	2.17, 21	31 591	26 912
Estado e outros entes públicos	2.17, 22	88 572	87 084
Imposto sobre o rendimento corrente – a pagar	2.13, 14	355	-
Outros passivos financeiros	2.9, 23	573 311	751 769
Total do passivo corrente		775 628	925 050
Total do passivo		972 052	1 077 049
Total do capital próprio e do passivo		21 292 364	21 323 204

As notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

Barcelos, 25 de janeiro de 2024

Contabilista Certificado

A Administração



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30.09.2023	30.09.2022
Prestação de serviços	2.12, 24	1 111 456	922 812
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias e associadas	2.6, 2.7, 25	-14 231	-12 944
Ganhos/perdas por Justo Valor	2.6, 2.7, 26	- 54 828	205 043
Rendimento de juros decorrente da aplicação do método da taxa efetiva	2.6, 2.7, 27	2 024 285	1 244 971
Outros rendimentos	2.6, 27	31 108	500 818
Fornecimentos e serviços externos	28	-797 780	-771 902
Gastos com pessoal	29	-1 236 172	-1 077 012
Depreciações e amortizações	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4, 5, 6	-170 740	-170 285
Imparidade de investimentos financeiros	2.6, 2.7, 11	-527 983	-456 794
Outros gastos	2.17, 30	-5 481	-35 499
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		359 634	349 208
Juros e gastos similares suportados	2.5, 31	-15 360	-10 638
Resultado antes de impostos		344 274	338 570
Imposto sobre o rendimento do período	2.13, 32	-355	-
Resultado líquido do período		343 919	338 570
Resultado por ação básico (Operações continuadas)	35	0,09	0,09
Resultado por ação diluído (Operações continuadas)	35	0,09	0,09

As notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

Barcelos, 25 de janeiro de 2024

Contabilista Certificado

A Administração



DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30.09.2023	30.09.2022
Resultado líquido do período		343 919	338 570
Outro rendimento integral no período			
Itens que poderão ser reclassificados para resultados:			
Diferença cambial de operações estrangeiras, líquida de imposto		-	-
Itens que não poderão ser reclassificados para resultados:			
Variação de justo valor de instrumentos financeiros	8	185 708	583 180
Outro rendimento integral		185 708	583 180
Rendimento integral total no período		529 627	921 750

As notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

Barcelos, 25 de janeiro de 2024

Contabilista Certificado

A Administração



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

EURO

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital							Total do Capital Próprio	
		Capital realizado	Ações próprias	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Ajustamentos/outras variações no capital próprio	Reserva de justo valor		Resultado líquido do período
Posição no início do período N (01.10.2022)	2, 18, 19	18 585 270	-358 815	266 376	474 510	96 405	-	843 839	338 570	20 246 155
Alterações no período										
Aplicação do resultado líquido do período anterior	2, 19	-	-	16 929	45 625	-	-	-	-62 554	-
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	2, 19	-	-	-	-	-	-	-55	-	-55
Variação justo valor ativos financeiros		-	-	-	-	-	-	185 763	-	185 763
		-	-	16 929	45 625	-	-	185 708	-62 554	185 708
Resultado líquido do período									343 919	343 919
Resultado integral									529 627	529 627
Operações com detentores de capital no período										
Distribuições	2, 19	-	-	-	-150 000	112	-	-	-276 015	-425 903
Aquisições de ações próprias	2, 19	-	-33 135	-	252	-	-	-	-	-32 883
Alienações de ações próprias	2, 19	-	3 170	-	147	-	-	-	-	3 317
		-	-29 965	-	-149 601	112	-	-	-276 015	-455 469
Posição no fim do período N (30.09.2023)	2, 18, 19	18 585 270	-388 780	283 305	370 534	96 517	-	1 029 547	343 919	20 320 312

As notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

Barcelona, 25 de janeiro de 2024

Contabilista Certificado

A Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

EURO

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital							Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
		Capital realizado	Ações próprias	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos/outras variações no capital próprio	Reserva de justo valor		
Posição no início do período N (01.10.2021)	2, 18, 19	18 585 270	-211 330	235 660	80 460	96 452	-	260 659	614 317	19 661 488
Alterações no período										
Aplicação do resultado líquido do período anterior	2, 19	-	-	30 716	391 997	-	-	-	-422 713	-
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	2, 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação justo valor ativos financeiros		-	-	-	-	-	-	583 180	-	583 180
		-	-	30 716	391 997	-	-	583 180	-422 713	583 180
Resultado líquido do período									338 570	338 570
Resultado integral									921 750	921 750
Operações com detentores de capital no período										
Distribuições	2, 19	-	-	-	-	-	-	-	-191 604	-191 650
Aquisições de ações próprias	2, 19	-	-152 485	-	2 052	-	-	-	-	-150 433
Alienações de ações próprias	2, 19	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
		-	-147 485	-	2 052	-	-	-46	-191 604	-337 083
Posição no fim do período N (30.09.2022)	2, 18, 19	18 585 270	-358 815	266 376	474 510	96 405	0	843 839	338 570	20 246 155

As notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

Barcelona, 25 de janeiro de 2024

Contabilista Certificado

A Administração



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA NO PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 EURO

RUBRICA	NOTAS	PERÍODOS	
		30.09.2023	30.09.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 218 832	1 162 182
Pagamentos a fornecedores		-746 589	-750 901
Pagamentos ao pessoal		-1 163 826	-1 037 753
Caixa gerada pelas operações		-691 583	-626 472
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	67 095
Outros recebimentos/pagamentos		-295 910	-289 565
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-987 492	-848 942
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Investimentos financeiros	8,9,11	-19 693 304	-19 581 765
Outros Ativos		-6 999 757	-7 560 000
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Investimentos financeiros	8,9,11	18 758 394	21 479 116
Outros Ativos		8 280 000	5 810 000
Juros e rendimentos similares		551 036	70 076
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		896 368	217 427
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Venda de Ações Próprias	18	3 317	5 150
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Compra de Ações Próprias	18	-35 463	-150 583
Passivos de locação		-146 610	-125 747
Juros e gastos similares		-14 733	-10 637
Dividendos	19	-425 904	-191 650
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-619 393	-473 467
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-710 517	-1 104 982
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 468 661	2 573 643
Caixa e seus equivalentes no fim do período		758 144	1 468 661

As notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

Barcelos, 25 de janeiro de 2024

Contabilista Certificado

A Administração

