Informação Financeira

Balanço

Demonstração da Posição Financeira dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Euros)

BALANÇO (SNC-AP)	R-2024	R-2023
(Referencial Contabilístico SNCAP)	TTSL	[1] Nota
ACTIVO		
ACTIVO NÃO CORRENTE		
Ativos fixos tangíveis	102 603 256,99	72 083 122,43
Ativos intangíveis	2 052 405,05	1 363 615,89
Outros ativos financeiros	18 852,40	18 852,40
Outras contas a receber	-	5 960 864,00
Total do Activo não corrente	**104 674 514,44**	**79 426 454,72**
ACTIVO CORRENTE		
Inventários	1 871 572,57	1 629 127,82
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	6 600 049,47	19 378 044,27
Clientes, contribuintes e utentes	383 220,29	320 235,35
Estado e outros entes públicos	861 224,83	859 990,79
Outras contas a receber	2 662 286,88	1 450 487,37
Diferimentos	-	537 679,07
Caixa e depósitos	13 769 112,71	28 874 134,88
Total do Activo corrente	**26 147 466,75**	**53 049 699,55**
TOTAL DO ATIVO	**130 821 981,19**	**132 476 154,27**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	208 025 085,00	208 025 085,00
Resultados transitados	(295 547 289,84)	(289 870 656,68)
Outras variações no património líquido	11 097 527,11	12 665 036,77
Resultado líquido do período	(5 367 853,68)	(5 365 539,73)
Total PATRIMÓNIO LÍQUIDO	**(81 792 531,41)**	**(74 546 074,64)**
PASSIVO		
PASSIVO NÃO CORRENTE		
Provisões	2 295 116,01	1 029 322,10
Financiamentos obtidos	1 591 756,16	5 095 309,00
Diferimentos	-	5 960 864,00
Total do Passivo não corrente	3 886 872,17	12 085 495,10
PASSIVO CORRENTE		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	2 594 456,97	-
Fornecedores	866 231,52	1 970 719,33
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	-	-
Estado e outros entes públicos	523 609,24	443 345,22
Acionistas/sócios/associados	-	-
Financiamentos obtidos	109 619 012,83	97 715 459,99
Fornecedores de investimentos	499 144,10	42 366,14
Outras contas a pagar	10 723 179,43	9 787 362,23
Diferimentos	83 902 006,34	84 977 480,90
Total Passivo corrente	208 727 640,43	194 936 733,81
TOTAL DO PASSIVO	212 614 512,60	207 022 228,91
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	**130 821 981,19**	**132 476 154,27**

Notas:

[1] Após incorporação da Soflusa

Prestação de Contas - assinada pelo Conselho de Administração com: Certificado Legal de Contas, Relatório dos Auditores, Parecer do Conselho Fiscal.

Demonstração de Resultados por Natureza

Demonstração de Resultados por Natureza dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA RENDIMENTOS E GASTOS (SNCAP)	R-2024 TTSL
Prestações de serviços e concessões	19 702 719,61
Transferências e subsídios correntes obtidos	15 405 690,23
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(10 446 793,45)
Fornecimentos e serviços externos	(12 072 025,08)
Gastos com pessoal	(16 210 618,06)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-
Provisões (aumentos/reduções)	(160 408,58)
Outros rendimentos e ganhos	4 496 458,77
Outros gastos e perdas	(233 174,85)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	**481 848,59**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	(5 764 089,52)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**(5 282 240,93)**
Juros e rendimentos similares obtidos	-
Juros e gastos similares suportados	(71 096,39)
Resultado antes de impostos	**(5 353 337,32)**
Imposto sobre o rendimento	(12 202,41)
Resultado líquido do período	**(5 365 539,73)**

(*) Valores agregados para efeitos de comparabilidade

Prestação de Contas - assinada pelo Conselho de Administração com: Certificado Legal de Contas, Relatório dos Auditores, Parecer do Conselho Fiscal.

TRANSTEJO SOFLUSA

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Descrição	Património Líquido atribuído aos detentores do Património líquido da entidade-mãe				
	Capital/ Património Realizado	Resultados Transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total
Posição no início do Período (1)	**208 025 085,00**	**(289 870 656,68)**	**12 665 036,77**	**(5 365 539,73)**	**(74 546 074,64)**
Alterações no Período	-	-	-	-	-
Primeira adoção de novo referencial contabilístico	-	-	-	-	-
Alterações de políticas contabilísticas	-	-	-	-	-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	-	-	-	-	-
Realização do excedente de revalorização	-	-	-	-	-
Excedentes de revalorização e respetivas variações	-	-	-	-	-
Transferências e subsídios de capital	-	-	(1 567 509,66)	-	(1 567 509,66)
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	-	(5 676 633,16)	-	5 365 539,73	(311 093,43)
(2)	**-**	**(5 676 633,16)**	**(1 567 509,66)**	**5 365 539,73**	**(1 878 603,09)**
Resultado Líquido do Período (3)				**(5 367 853,68)**	**(5 367 853,68)**
Resultado integral (4)=(2)+(3)	**-**	**(5 676 633,16)**	**(1 567 509,66)**	**(2 313,95)**	**(7 246 456,77)**
Operações com detentores de Capital no Período					**-**
Realizações de capital/património	-	-	-	-	-
Entradas para cobertura de perdas	-	-	-	-	-
Outras operações	-	-			-
(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Posição no fim do Período (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	**208 025 085,00**	**(295 547 289,84)**	**11 097 527,11**	**(5 367 853,68)**	**(81 792 531,41)**

Prestação de Contas - assinada pelo Conselho de Administração com: Certificado Legal de Contas, Relatório dos Auditores, Parecer do Conselho Fiscal.

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração de Fluxos de Caixa no período findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	R-2024 TTSL	R-2023 (*)
Recebimentos de clientes	14 647 341,91	24 094 805,62
Recebimentos de contribuintes	-	-
Recebimentos de transferências e subsídios **(CSP+PART+Tarifária)**	27 010 755,34	22 057 314,36
Recebimentos de utentes	-	-
Pagamentos a fornecedores	(30 772 112,17)	(28 420 323,25)
Pagamentos ao pessoal	(17 744 870,37)	(14 768 735,58)
Pagamentos a contribuintes / utentes	-	-
Pagamentos de transferências e subsídios	-	(3 418 428,98)
Pagamentos de prestações sociais	-	-
Caixa gerada pelas operações	*(6 858 885,29)*	*(455 367,83)*
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento	26 972,60	36 297,02
Outros recebimentos / pagamentos	4 169 467,33	2 340 045,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (A)	*(2 662 445,36)*	*1 920 974,73*
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(35 970 910,58)	(28 373 457,26)
Ativos intangíveis	(825 800,58)	(805 827,53)
Propriedades de investimento	-	-
Investimentos financeiros	-	-
Outros ativos	-	-
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	-	-
Ativos intangíveis	-	-
Propriedades de investimento	-	-
Investimentos financeiros	-	-
Outros ativos	-	-
Subsídios ao investimento	15 954 134,35	27 561 148,77
Transferências de capital	-	-
Juros e rendimentos similares	-	-
Dividendos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (B)	*(20 842 576,81)*	*(1 618 136,02)*
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	-	-
Cobertura de prejuízos	-	-
Doações	-	-
Outras operações de financiamento	8 400 000,00	-
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)	*8 400 000,00*	*-*
Variação de caixa e seus equivalentes (A) + (B) + (C)	**(15 105 022,17)**	**302 838,71**
Efeito das diferenças de câmbio	**-**	**-**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**28 874 134,88**	**28 571 296,17**
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**13 769 112,71**	**28 874 134,88**

(*) Valores agregados para efeitos de comparabilidade

Prestação de Contas - assinada pelo Conselho de Administração com: Certificado Legal de Contas, Relatório dos Auditores, Parecer do Conselho Fiscal.