

Inteval - Gestão Integral Rodoviária, S.A.  
 Av. Infante D. Henrique, n.º 332, 1º direito  
 1800-224 Lisboa  
 NIF: 503970352

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016

em Euros

RUBRICAS	NOTAS	31-12-2017	31-12-2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	7	391.968	612.395
Outros investimentos financeiros		24.484	16.717
		416.452	629.112
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	16	27.048	28.496
Clientes	10	3.842.871	6.174.876
Estado e outros entes públicos	11	73.458	90.203
Outros créditos a receber	10	137.716	18.205
Diferimentos	12	40.273	66.313
Caixa e depósitos bancários	5	3.588.547	1.479.650
		7.709.913	7.857.742
<b>Total do ativo</b>		8.126.365	8.486.854
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital subscrito	13	1.400.000	1.400.000
Reservas legais		280.000	280.000
Resultados transitados		2.792.649	2.122.174
Resultado líquido do período		1.076.554	920.475
<b>Total do capital próprio</b>		5.549.203	4.722.649
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos	14	0	5.831
		0	5.831
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	14	1.130.490	3.043.719
Estado e outros entes públicos	11	191.846	114.607
Financiamentos obtidos	14	0	216.188
Outras dívidas a pagar	14	1.254.826	383.859
		2.577.162	3.758.374
<b>Total do passivo</b>		2.577.162	3.764.205
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		8.126.365	8.486.854

Inteval - Gestão Integral Rodoviária, S.A.  
Av. Infante D. Henrique, n.º 332, 1º direito  
1800-224 Lisboa  
NIF: 503970352

*Demonstração dos Resultados por Naturezas Individual dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016*

em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2017	2016
Vendas e serviços prestados	15	21.754.208	21.025.555
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16	-169.369	-140.451
Fornecimentos e serviços externos	17	-16.969.096	-16.482.984
Gastos com o pessoal	18	-2.839.937	-2.840.388
Outros rendimentos e ganhos	19	92.909	81.572
Outros gastos e perdas	20	-110.964	-70.403
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1.757.751</b>	<b>1.572.902</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-245.544	-260.263
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.512.207</b>	<b>1.312.639</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		592	6.248
Juros e gastos similares suportados	21	-60.425	-60.557
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.452.374</b>	<b>1.258.330</b>
Imposto sobre o rendimento do período	9	-375.820	-337.855
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.076.554</b>	<b>920.475</b>

*Demonstração das alterações no capital próprio individual no período findo em 31 de Dezembro de 2017*

em Euros

DESCRIÇÃO	NOTAS	CAPITAL REALIZADO	OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO	RESERVAS LEGAIS	Outras reservas	RESULTADOS TRANSITADOS	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL
Posição no início do período findo em 31 de Dezembro de 2017	1	1.400.000	0	280.000	0	2.122.174	920.475	4.722.649
Alterações no período								0
Outras alterações reconhecidas no capital próprio		0	0	0	0	920.475	-920.475	0
...	2	0	0	0	0	920.475	-920.475	0
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3						1.076.554	1.076.554
Resultado Integral	4=2+3							1.076.554
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>								
Distribuições	5	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
Posição no fim do período findo em 31 de Dezembro de 2017	6=1+2+3+5	1.400.000	0	280.000	0	2.792.649	1.076.554	5.549.203

*Demonstração das alterações no capital próprio individual no período findo em 31 de Dezembro de 2016*

em Euros

DESCRIÇÃO	NOTAS	CAPITAL REALIZADO	OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO	RESERVAS LEGAIS	Outras reservas	RESULTADOS TRANSITADOS	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL
Posição no início do período findo em 31 de Dezembro de 2016	1	1.400.000	0	266.006	0	2.187.192	1.048.976	3.853.197
Alterações no período								0
Outras alterações reconhecidas no capital próprio		0	0	13.994	0	1.034.982	-1.048.976	0
...	2	0	0	13.994	0	1.034.982	-1.048.976	0
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3						920.475	920.475
Resultado Integral	4=2+3							920.475
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>								
Distribuições	5	0	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
Posição no fim do período findo em 31 de Dezembro de 2016	6=1+2+3+5	1.400.000	0	280.000	0	2.122.174	920.475	4.722.649

Inteval - Gestão Integral Rodoviária, S.A.  
 Av. Infante D. Henrique, n.º 332, 1º direito  
 1800-224 Lisboa  
 NIF: 503970352

*Demonstração de Fluxos de Caixa Individual dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016*

em Euros

RUBRICAS	2017		2016	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Recebimentos de clientes	24.962.336		21.460.007	
Pagamentos a fornecedores	-19.098.151		-17.053.060	
Pagamentos ao pessoal	-2.849.647		-2.742.133	
Caixa gerada pelas operações	3.014.538		1.664.815	
Pagamento/recebimento do Imposto s/ o rendimento	-310.387		-351.024	
Outros pagamentos/recebimentos atividade operacional	-55.111		-15.538	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)</b>		2.649.040		1.298.253
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-8.290		-192.461	
Outros ativos	0		0	
...		-8.290		-192.461
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis	0		15.000	
Juros e proveitos similares	592		6.248	
...		592		21.248
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)</b>		-7.699		-171.213
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos	0		0	
...		0		0
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-222.019		-254.261	
Juros e gastos similares	-60.425		-60.557	
Dividendos	-250.000		-800.000	
...		-532.444		-1.114.818
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		-532.444		-1.114.818
<b>Varição da caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		2.108.897		12.222
Efeito das diferenças de câmbio				
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		1.479.650		1.467.428
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3.588.547		1.479.650