



Presidente Dr.ª Marina Ferreira



## OBJECTO SOCIAL

A TRANSTEJO – Transportes Tejo, E.P. foi criada pelo Decreto-Lei n.º 701-D/75, de 17 de Dezembro na sequência da nacionalização das 5 sociedades (*Sociedade Marítima de Transportes, Lda., Empresa de Transportes Tejo, Lda., Sociedade de Motonaves, Lda., Jerónimo Rodrigues Durão, Herd., Lda., e Damásio, Vasquez & Santos, Lda.*) que então exploravam as linhas fluviais no rio.

Através do Decreto-Lei n.º 150/92, de 21 de Julho, a TRANSTEJO foi transformada em Sociedade Anónima mantendo-se o capital integralmente detido pelo Estado.

Em 31 de Dezembro de 2001 a empresa adquiriu a totalidade do Capital Social da Soflusa – Sociedade Fluvial de Transportes, S.A..

## DESEMPENHO ECONÓMICO

Decorrente da atividade que desenvolve – prestação de serviço público de transporte fluvial – a empresa apresenta uma exploração deficitária, tendo em 2009 os proveitos totais (s/ I.C.) representado apenas 35,4% dos custos totais.

O Resultado Líquido do exercício expresso na Demonstração do Rendimento Integral, ascendeu neste exercício a 16,9 milhões de euros, representando um desagravamento de 12,3% face aos 19,3 milhões de euros registados em 2008.

O Capital Social, no montante de 53,0 milhões de euros, encontra-se totalmente absorvido por resultados transitados negativos pelo que, os capitais próprios eram em 31 de Dezembro de 2009 negativos no montante de 96,1 milhões de euros.

O Ativo não corrente, no qual se destaca a frota de navios e pontões e os terminais, ascende a 77,5 milhões de euros.

## PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

SOFLUSA – Sociedade Fluvial de Transportes, S.A - Capital detido 100%

Ambelis, S.A. - Capital detido 4,99%

Otlis, ACE - Capital detido 14,29%

## ÓRGÃOS SOCIAIS

Mandato 2017-2019:

**Conselho de Administração** – Presidente: Dr.ª Marina João da Fonseca Lopes Ferreira; Vogais: Dr.ª Sara Maria Murta Ribeiro; Eng.º José Osvaldo do Carmo Baptista Bagarrão.

Mandato 2015-2017:

**Mesa da Assembleia Geral** – Presidente: Dr. Pedro Miguel Nascimento Ventura; Vice-Presidente: Dr.ª Tânia Rodrigues Nascimento; Secretário: Dr. André Bernardo de Lemos Alves.

**Conselho Fiscal** – Presidente: Dr.ª Maria Teresa de Figueiredo Ferreira Alves Carvalho; Vogais: Dr.ª Ana Elisabete de Assunção Militão; Dr.ª Ana Paula Fernandes dos Santos Tita; Suplente: Dr. André Bernardo de Lemos Alves.

Mandato 2008-2010:

**Revisor Oficial de Contas** – Efetivo: Barbas, Martins Mendonça e Associados, SROC, Lda., representado pelo Dr. Victor Manuel do Carmo Martins; Suplente: Dr. José Luís Mesquita Barbas.

Estrutura Acionista	2009	2008
Total do Capital Social (M€)	53	53
Capital Social detido pelo Estado (%)	100	100

Situação Patrimonial (M€)	2009	2008
Ativos Correntes	6,964	7,535
Ativos não Correntes	77,551	64,590
<b>Total do Ativo</b>	<b>84,515</b>	<b>72,124</b>

Capital Próprio	-96,142	-78,474
Interesses Minoritários		
Passivo	180,657	150,598
<b>Total CP + Int. Min. + Passivo</b>	<b>84,515</b>	<b>72,124</b>

Actividade Económica (M€)	2009	2008
Resultado Operacional	-12,315	-14,749
Resultado Líquido	-16,988	-19,382
EBITDA	-9,039	-11,730
Volume de negócios	14,173	14,473
Custos com Pessoal	14,042	13,819
VAB <i>cf</i>	3,707	0,854
Número médio de trabalhadores	527	542
VAB <i>cf</i> per capita (m€)	7,034	1,576

Situação Financeira (M€)	2009	2008
Fluxos das Atividades Operacionais	-7.515,016	-11.513,330
Fluxos das Atividades de Investimento	2.014,123	3.663,963
Fluxos das Atividades de Financiamento	5.605,623	7.929,685
Varição de Caixa e seus equivalentes	104,729	80,319

Rácios de Estrutura	2009	2008
Autonomia Financeira (%)	-1,14	-1,09
Solvabilidade (%)	-0,53	-0,52
Endividamento (%)	1,31	1,39
Liquidez Geral (%)	0,12	0,16
Rentabilidade dos Capitais Próprios (%)	---	---

Outros Indicadores	2009	2008
<b>Frota</b>		
Número de navios	35	36
Número de viagens	169.681	171.666
<b>Linhas</b>		
Montijo - Cais do Sodré	20 836	20 014
Seixal - Cais do Sodré	67 393	70 259
Cacilhas - Cais do Sodré	17 506	17 584
Trafaria - Porto Brandão - Belém	48 060	47 080
Barreiro - Terreiro do Paço		
<b>Passageiros Transportados</b>		
Passageiros Transportados - PT	28.334.371	28.445.987
Passageiros.km Transportados - PKT	178.018.799	178.156.521

**ANEXO 1 – EMPRESAS DO GRUPO**
*milhares euros*

EMPRESA PARTICIPADA	CAPITAL SOCIAL EM 31.12.2009	PARTICIPAÇÃO DETIDA %	INDICADORES DO BALANÇO						ACTIVIDADE ECONÓMICA EM 2009							
			ACTIVO LÍQUIDO TOTAL (ALT) 2009	ACTIVO LÍQUIDO TOTAL (ALT) 2008	CAPITAIS PRÓPRIOS (CP) 2009	CAPITAIS PRÓPRIOS (CP) 2008	AUTONOMIA FINANCEIRA (CP/ALT) % 2009	AUTONOMIA FINANCEIRA (CP/ALT) % 2008	VENDAS + PR.SERVIÇOS 2009	VENDAS + PR.SERVIÇOS 2008	RESULTADO OPERACIONAL 2009	RESULTADO OPERACIONAL 2008	RESULTADO LÍQUIDO (RL) 2009	RESULTADO LÍQUIDO (RL) 2008	RENT. CAPITAIS PRÓPRIOS (RL/CP) %2009	RENT. CAPITAIS PRÓPRIOS (RL/CP) %2008
<b>SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A</b>	10.500.000	100,00%	39.427.444	43.101.782	(13.266.235)	(9.848.606)	-33,6%	-22,8%	6.848.055	7.129.331	(5.803.884)	(6.112.587)	(3.417.629)	(5.083.950)	---	---
<b>Ambelis, S.A. (*)</b>	1.000.000	4,99%	72.218	1.734.703	-1.761.780	-1.646.994	-2439,5%	-94,9%	0.000	0.000	-14.336	-123.259	50.744	-114.786	---	---
<b>Otis, S.A.</b>	69.832	14,29%	6.038.051	6.915.040	459.998	138.041	7,6%	2,0%	4.269.664	4.811.148	310.661	299.047	390.166	68.209	84,8%	49,4%

(\*) Cessou actividade oficialmente em 03.03.2009. A Informação financeira apresentada relativa ao exercício 2009 refere-se ao período até 31.Jan.2009