

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A. - NIPC: 511200889
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - PROVISÓRIO

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4º TRIMESTRE		31/dez/22
	2023	2022	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	52 105 931,63	53 304 031,90	53 304 031,90
Ativos intangíveis	-	-	-
Total de ativo não corrente	52 105 931,63	53 304 031,90	53 304 031,90
ATIVO CORRENTE			
Inventários	146 744,84	157 131,19	147 181,22
Ativos biológicos			
Devedores por transferencias e subsídios			
Devedores por empréstimos bonificados			
Clientes, contribuintes e utentes	10 560,07	3 913,71	3 913,71
Estado e outros entes públicos	258 931,62	205 140,78	205 004,76
Outras contas a receber	375 430,44	877 773,22	877 773,22
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	214 724,71	204 073,84	203 511,50
Total de ativo corrente	1 006 391,68	1 448 032,74	1 437 384,41
TOTAL DO ATIVO	53 112 323,31	54 752 064,64	54 741 416,31
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	47 872 710,00	47 872 710,00	47 872 710,00
Outros instrumentos de capital próprio	42 308 545,75	39 632 241,19	39 632 241,19
Prémios de emissão	4,94	4,94	4,94
Resultados transitados	(73 085 554,84)	(71 093 519,72)	(71 210 146,96)
Outras variações no Património Líquido	6 528 885,04	6 539 135,77	6 633 583,12
Resultado líquido do período	24 311 380,71	(1 861 373,27)	(1 875 407,88)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	47 935 971,60	21 089 198,91	21 052 984,41
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Financiamentos obtidos	-	24 614 908,46	25 266 666,72
Passivos por impostos diferidos	962 708,31	978 179,78	1 000 359,67
Total do passivo não corrente	962 708,31	25 593 088,24	26 267 026,39
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	3 796 770,20	3 795 315,09	3 796 770,20
Estado e outros entes públicos	31 277,56	244,85	2 176,02
Financiamentos obtidos	-	3 718 424,92	3 066 666,66
Outras contas a pagar	385 595,64	555 792,63	555 792,63
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	4 213 643,40	8 069 777,49	7 421 405,51
TOTAL DO PASSIVO	5 176 351,71	33 662 865,73	33 688 431,90
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	53 112 323,31	54 752 064,64	54 741 416,31
	-	-	-

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - PROVISÓRIO
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/22
	2023	2022	
Vendas	17 597,28	23 668,25	23 668,25
Prestações de serviços	473 173,41	430 353,83	430 353,83
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	-	30 917,19	30 917,19
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(4 306,85)	(5 167,29)	(15 117,26)
Fornecimentos e serviços externos	(222 376,10)	(241 211,37)	(235 998,93)
Gastos com o pessoal	(926 337,80)	(868 478,41)	(873 940,86)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		65 704,58	65 704,58
Imparidade de activos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Outros rendimentos e ganhos	27 203 333,81	486 934,21	486 934,21
Outros gastos e perdas	(52 617,14)	(126 387,80)	(128 046,93)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	26 488 466,61	(203 666,81)	(215 525,92)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 657 909,34)	(1 647 533,72)	(1 647 533,72)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	24 830 557,27	(1 851 200,53)	(1 863 059,64)
Juros e gastos similares suportados	(519 176,56)	(10 172,74)	(10 172,74)
Resultado antes de impostos	24 311 380,71	(1 861 373,27)	(1 873 232,38)
Imposto sobre o rendimento	-	-	(2 175,50)
Resultado líquido do período	24 311 380,71	(1 861 373,27)	(1 875 407,88)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A. - NIPC - 511200889
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - PROVISÓRIO

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/22
		2023	2022	
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		559 988,50	550 176,86	537 929,09
Pagamentos a fornecedores		-238 419,98	-265 659,18	-306 382,59
Pagamentos ao pessoal		-926 897,22	-859 902,28	-578 776,59
Caixa gerada pelas operações		-605 328,70	-575 384,60	-347 230,09
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos		420 380,98	28 626,69	-200 088,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-184 947,72	-546 757,91	-547 318,83
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-560 967,07	-316 791,37	-316 791,37
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis				
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros ativos				
Subsídios ao investimento			178 940,00	178 940,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-560 967,07	-137 851,37	-137 851,37
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				
Cobertura de prejuízos				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		2 676 304,56	3 680 083,66	3 680 083,66
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-1 400 000,00	-3 066 666,66	-3 066 666,66
Juros e gastos similares		-519 176,56	-10 171,32	-10 172,74
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		757 128,00	603 245,68	603 244,26
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11 213,21	-81 363,60	-81 925,94
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		203 511,50	285 437,44	285 437,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		214 724,71	204 073,84	203 511,50
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		203 511,50	285 437,44	285 437,44
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		203 511,50	285 437,44	285 437,44
De execução orçamental		121 460,64	17 926,15	208 501,91
De operações de tesouraria		82 050,86	267 511,29	76 935,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		214 724,71	204 073,84	203 511,50
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte		214 724,71	204 073,84	203 511,50
De execução orçamental		129 164,48	122 405,51	121 460,64
De operações de tesouraria		85 560,23	81 668,33	82 050,86