

PONTA DO OESTE, S.A. - NIPC: 511146507
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	155 279 539,41	157 521 569,10	157 521 569,10
Ativos intangíveis			
Total de ativo não corrente	155 279 539,41	157 521 569,10	157 521 569,10
Ativo CORRENTE			
Inventários	268,12	349,33	346,29
Clientes	195 614,64	256 002,16	257 000,31
Estado e outros entes públicos	470 187,56	330 992,20	330 989,46
Outras contas a receber	186 863,53	1 042 504,57	134 848,05
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	2 752 587,36	3 454 481,10	3 412 617,56
Total de ativo corrente	3 605 521,21	5 084 329,36	4 135 801,67
TOTAL DO ATIVO	158 885 060,62	162 605 898,46	161 657 370,77
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património/Capital	108 315 815,00	108 315 815,00	108 315 815,00
Outros instrumentos de capital próprio	65 365 676,12	60 860 502,59	60 860 502,59
Prémios de emissão	0,69	0,69	0,69
Resultados transitados	(109 272 460,46)	(105 715 779,13)	(105 715 779,13)
Outras variações no Património Líquido	26 106 324,11	25 618 541,63	25 516 240,38
Resultado líquido do período	52 327 444,05	(3 561 876,56)	(3 556 681,33)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	142 842 799,51	85 517 204,22	85 420 098,20
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
Financiamentos obtidos		53 566 666,59	53 566 666,59
Fornecedores			
Passivos por impostos diferidos	4 221 535,87	4 272 068,91	4 421 870,15
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	7 611 535,87	61 228 735,50	61 378 536,74
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	175 727,80	71 866,41	-
Estado e outros entes públicos	259,47	178,21	2 755,18
Financiamentos obtidos		6 566 666,66	6 566 666,66
Outras contas a pagar	8 254 737,97	9 221 247,46	8 289 313,99
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	8 430 725,24	15 859 958,74	14 858 735,83
TOTAL DO PASSIVO	16 042 261,11	77 088 694,24	76 237 272,57
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	158 885 060,62	162 605 898,46	161 657 370,77
	-	-	-

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

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

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	3º TRIMESTRE		31/dez/22
	2023	2022	
Vendas	266,22	137,70	137,70
Prestações de serviços	349 576,22	301 583,00	301 583,00
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		47 473,07	47 473,07
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(60 332,65)	(40,42)	(43,46)
Fornecimentos e serviços externos	(490 329,50)	(391 535,48)	(392 800,63)
Gastos com o pessoal	(770 836,28)	(636 699,29)	(636 699,29)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	60 254,48		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		85 808,76	85 808,76
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos	58 638 526,49	1 374 959,51	1 384 871,07
Outros gastos	(231 583,14)	(186 009,77)	(186 703,25)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	57 495 541,84	595 677,08	603 626,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 097 269,39)	(4 104 561,51)	(4 104 561,51)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	53 398 272,45	(3 508 884,43)	(3 500 934,54)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	(1 070 828,40)	(52 992,13)	(52 992,13)
Resultado antes de impostos	52 327 444,05	(3 561 876,56)	(3 553 926,67)
Imposto sobre o rendimento			(2 754,66)
Resultado líquido do período	52 327 444,05	(3 561 876,56)	(3 556 681,33)

PONTA DO OESTE, S.A. - NIPC - 511146507
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		482 383,74	468 980,29	482 611,10
Pagamentos a fornecedores		-636 573,29	-428 957,06	-529 865,16
Pagamentos ao pessoal		-770 720,69	-609 677,75	-402 629,52
Caixa gerada pelas operações		-924 910,24	-569 654,52	-449 883,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				-263,65
Outros recebimentos/pagamentos		1 510 993,40	858 360,95	770 691,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		586 083,16	288 706,43	320 544,61
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-1 813 861,35	-1 366 216,65	-1 414 891,13
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis				
Subsídios ao investimento			261 500,00	261 500,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 813 861,35	-1 104 716,65	-1 153 391,13
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		4 505 173,53	6 981 317,68	6 981 317,80
Cobertura de prejuízos				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-2 866 666,66	-6 566 666,68	-6 566 666,68
Juros e gastos similares		-1 070 758,88	-27 964,89	-52 992,13
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		567 747,99	386 686,11	361 658,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-660 030,20	-429 324,11	-471 187,53
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 412 617,56	3 883 805,21	3 883 805,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 752 587,36	3 454 481,10	3 412 617,56
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 412 617,56	3 883 805,21	3 883 805,21
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00		
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00		
= Saldo da gerência anterior		3 412 617,56	3 883 805,21	3 883 805,21
De execução orçamental		3 208 242,09	3 616 293,92	3 616 293,92
De operações de tesouraria		204 375,47	267 511,29	267 511,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 752 587,36	3 454 481,10	3 412 617,56
- 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		2 752 587,36	3 454 481,10	3 412 617,56
De execução orçamental		2 634 645,52	3 212 048,54	3 208 242,09
De operações de tesouraria		117 941,84	242 432,56	204 375,47

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