

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A. - NIPC: 511131879
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	34 859 359,04	34 909 378,40	34 909 378,40
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			-
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Outros ativos financeiros			
Sócios/			
Total de ativo não corrente	34 859 359,04	34 909 378,40	34 909 378,40
Ativo CORRENTE			
Inventários	5 586 154,91	5 563 155,60	5 563 155,60
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios			
Devedores por empréstimos bonificados			
Clientes	196 737,01	262 591,63	159 851,95
Estado e outros entes públicos	141 744,31	216 345,65	216 250,62
Outras contas a receber	10 788 072,93	10 200 580,80	10 200 580,80
Diferimentos			-
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	1 623 226,39	3 291 562,68	3 285 687,09
Total de ativo corrente	18 335 935,55	19 534 236,36	19 425 526,06
TOTAL DO ATIVO	53 195 294,59	54 443 614,76	54 334 904,46
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património/Capital	79 518 535,00	79 518 535,00	79 518 535,00
Outros instrumentos de capital próprio	32 569 848,52	31 985 547,52	31 985 547,52
Prémios de emissão	1,62	1,62	1,62
Reservas			
Resultados transitados	(88 750 636,77)	(86 705 697,60)	(86 705 697,60)
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	195 710,30	20 168,80	20 168,80
Resultado líquido do período	22 750 180,29	(1 815 368,27)	(2 044 939,17)
Interesses minoritários			-
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	46 283 638,96	23 003 187,07	22 773 616,17
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	6 364 070,00	6 364 070,00	6 364 070,00
Financiamentos obtidos		21 366 666,67	21 366 666,67
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Fornecedores			
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	6 364 070,00	27 730 736,67	27 730 736,67
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos	387,90	223,74	1 217,08
Financiamentos obtidos		2 900 000,00	2 900 000,00
Outras contas a pagar	547 197,73	809 467,28	929 334,54
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	547 585,63	3 709 691,02	3 830 551,62
TOTAL DO PASSIVO	6 911 655,63	31 440 427,69	31 561 288,29
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	53 195 294,59	54 443 614,76	54 334 904,46
	-	-	-

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

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/22
	2023	2022	
Vendas	694 765,10	48 980,93	48 980,93
Prestações de serviços	1 138 182,73	961 314,22	961 314,22
Transferencias Correntes e Subsídios à exploração			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(26 515,29)	(38 786,59)	(38 786,59)
Fornecimentos e serviços externos	(752 071,89)	(575 722,22)	(598 854,72)
Gastos com o pessoal	(1 220 858,64)	(1 007 044,95)	(1 006 821,71)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		114 399,49	12 139,81
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de activos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	24 285 382,23	10 705,37	10 705,37
Outros gastos e perdas	(61 098,34)	(179 555,72)	(282 741,12)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	24 057 785,90	(665 709,47)	(894 063,81)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 150 461,85)	(1 121 695,81)	(1 121 695,81)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	22 907 324,05	(1 787 405,28)	(2 015 759,62)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	(157 143,76)	(27 962,99)	(27 962,99)
Resultado antes de impostos	22 750 180,29	(1 815 368,27)	(2 043 722,61)
Imposto sobre o rendimento			(1 216,56)
Resultado líquido do período	22 750 180,29	(1 815 368,27)	(2 044 939,17)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A. - NIPC: 511131879
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	
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>				
Recebimentos de clientes		1 382 044,65	1 020 127,78	997 477,78
Pagamentos a fornecedores		-893 325,01	-575 043,84	-694 334,12
Pagamentos ao pessoal		-1 210 817,21	-969 088,83	-625 773,79
Caixa gerada pelas operações		-722 097,57	-524 004,89	-322 630,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				18 974,46
Outros recebimentos/pagamentos		-272 863,86	-363 313,63	-489 091,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-994 961,43	-887 318,52	-792 746,84
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-1 157 615,51	-533 646,62	-634 398,79
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		647 260,00		
Ativos intangíveis				
Subsídios ao investimento			247 600,00	247 600,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-510 355,51	-286 046,62	-386 798,79
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				3 633 749,00
Cobertura de prejuízos				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			3 633 749,00	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos			-2 900 000,00	-2 900 000,00
Juros e gastos similares		-157 143,76	-28 287,89	-27 962,99
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-157 143,76	705 461,11	705 786,01
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 662 460,70	-467 904,03	-473 759,62
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 285 687,09	3 759 466,71	3 759 446,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 623 226,39	3 291 562,68	3 285 687,09
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 285 687,09	3 759 466,71	3 759 446,71
- 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		3 285 687,09	3 759 466,71	3 759 446,71
De execução orçamental		3 225 603,89	3 690 126,96	3 722 901,91
De operações de tesouraria		60 083,20	69 319,75	36 544,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 623 226,39	3 291 562,68	3 285 687,09
- 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 para a gerência seguinte		1 623 226,39	3 291 562,68	3 285 687,09
De execução orçamental		1 508 047,63	3 231 179,48	3 225 603,89
De operações de tesouraria		115 178,76	60 383,20	60 083,20

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