

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. - NIPC: 511201427

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - PROVISÓRIO

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4ºTRIMESTRE		31/dez/22
	2023	2022	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	103 307 647,34	106 712 723,91	106 712 723,91
Ativos intangíveis			
Participações financeiras			
Outros ativos financeiros			
<i>Total de ativo não corrente</i>	103 307 647,34	106 712 723,91	106 712 723,91
Ativo CORRENTE			
Clientes, contribuintes e utentes	185 487,94	178 353,75	178 353,75
Estado e outros entes públicos	31 527,86	52 280,44	52 115,44
Outras contas a receber	656 275,77	626 079,92	561 523,00
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	2 122 358,28	2 799 253,02	2 799 145,81
<i>Total de ativo corrente</i>	2 995 649,85	3 655 967,13	3 591 138,00
TOTAL DO ATIVO	106 303 297,19	110 368 691,04	110 303 861,91
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	78 556 415,00	78 556 415,00	78 556 415,00
Outros instrumentos de capital próprio	59 045 499,55	54 877 242,80	54 877 242,80
Prémios de emissão	2,73	2,73	2,73
Reservas			
Resultados transitados	(106 145 163,14)	(103 126 463,43)	(103 126 463,43)
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido	5 199 714,93	5 455 362,89	5 385 953,57
Resultado líquido do período	62 161 887,87	(3 018 296,38)	(3 018 699,71)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	98 818 356,94	32 744 263,61	32 674 450,96
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 133 848,00	3 133 848,00	3 133 848,00
Financiamentos obtidos		62 633 333,00	62 633 333,00
Passivos por impostos diferidos	895 551,39	858 767,91	928 177,23
Fornecedores			
Outras dividas a pagar			
<i>Total do passivo não corrente</i>	4 029 399,39	66 625 948,91	66 695 358,23
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	-	-	
Estado e outros entes públicos	53 546,67	71 670,11	7 244,31
Financiamentos obtidos		7 633 333,62	7 633 333,62
Outras contas a pagar	3 401 994,19	3 293 474,79	3 293 474,79
Outros passivos financeiros			-
<i>Total do passivo corrente</i>	3 455 540,86	10 998 478,52	10 934 052,72
TOTAL DO PASSIVO	7 484 940,25	77 624 427,43	77 629 410,95
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	106 303 297,19	110 368 691,04	110 303 861,91
	-	-	-

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

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	
Prestações de serviços	936 305,59	938 907,31	938 907,31
Transferências correntes e subsídios à exploração			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(301 979,37)	(122 371,58)	(122 594,32)
Gastos com o pessoal	(286 645,62)	(217 580,96)	(217 580,93)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		215 785,47	215 785,47
Outros rendimentos e ganhos	67 131 970,66	238 885,64	238 885,64
Outros gastos e perdas	(269 778,01)	(290 671,34)	(290 720,84)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento)	67 209 873,25	762 954,54	762 682,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3 779 729,81)	(3 753 277,68)	(3 753 277,68)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	63 430 143,44	(2 990 323,14)	(2 990 595,35)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	(1 268 255,57)	(27 973,24)	(27 973,24)
Resultado antes de impostos	62 161 887,87	(3 018 296,38)	(3 018 568,59)
Imposto sobre o rendimento			(131,12)
Resultado líquido do período	62 161 887,87	(3 018 296,38)	(3 018 699,71)

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. - NIPC 511201427
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		1 118 420,05	1 159 822,54	1 136 082,97
Pagamentos a fornecedores		-338 793,49	-128 527,75	-249 644,41
Pagamentos ao pessoal		-280 517,03	-204 392,36	-124 768,78
Caixa gerada pelas operações		499 109,53	826 902,43	761 669,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				13 567,63
Outros recebimentos/pagamentos		-234 040,34	449 734,80	291 304,97
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		265 069,19	1 276 637,23	1 066 542,38
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-441 857,90	-532 302,56	-598 289,85
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Subsídios ao investimento			235 400,00	235 400,00
Dividendos				
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-441 857,90	-532 302,56	-362 889,85
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				7 777 949,32
Cobertura de Prejuizos				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		4 168 256,75	7 777 949,32	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-3 400 000,00	-7 633 333,34	-7 633 333,33
Juros e gastos similares		-1 268 255,57	-68 548,16	-27 973,24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-499 998,82	76 067,82	116 642,75
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-676 787,53	820 402,49	820 295,28
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 799 145,81	1 978 850,53	1 978 850,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 122 358,28	2 799 253,02	2 799 145,81
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 799 145,81	1 978 850,53	1 978 850,53
- 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		2 799 145,81	1 978 850,53	1 978 850,53
De execução orçamental		2 346 070,38	1 493 255,33	1 493 255,33
De operações de tesouraria		453 075,43	485 595,20	485 595,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 122 358,28	2 799 253,02	2 799 145,81
- 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		2 122 358,28	2 799 253,02	2 799 145,81
De execução orçamental		1 660 221,58	2 347 271,45	2 346 070,38
De operações de tesouraria		462 136,70	451 981,57	453 075,43

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