

PONTA DO OESTE, S.A.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - PROVISÓRIO

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
	2024	2023	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	155 646 440,24	155 279 539,41	155 279 539,41
Ativos intangíveis			
Total de ativo não corrente	155 646 440,24	155 279 539,41	155 279 539,41
Ativo CORRENTE			
Inventários	137,85	268,12	268,12
Ativos biológicos			
Devedores por transferencias e subsídios			
Devedores por empréstimos bonificados			
Clientes	436 904,62	195 614,64	195 614,64
Estado e outros entes públicos	415 860,38	470 187,56	470 187,56
Acionistas/Socios/Associados		-	
Outras contas a receber	147 001,15	186 863,53	184 903,39
Caixa e depósitos	1 408 081,22	2 752 587,36	2 753 370,04
Total de ativo corrente	2 407 985,22	3 605 521,21	3 604 343,75
TOTAL DO ATIVO	158 054 425,46	158 885 060,62	158 883 883,16
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património/Capital	108 315 815,00	108 315 815,00	108 315 815,00
Outros instrumentos de capital próprio	66 165 391,48	65 365 676,12	65 365 676,12
Prémios de emissão	0,69	0,69	0,69
Resultados transitados	(114 219 466,93)	(109 272 460,46)	(109 272 460,46)
Outras variações no Património Líquido	27 748 899,16	26 106 324,11	25 848 696,66
Resultado líquido do período	(3 163 759,17)	52 327 444,05	(4 947 006,47)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	84 846 880,23	142 842 799,51	85 310 721,54
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
Financiamentos obtidos	57 266 666,59	-	57 266 666,59
Fornecedores de investimento			
Passivos por impostos diferidos	4 278 829,04	4 221 535,87	4 479 163,32
Fornecedores			
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	64 935 495,63	7 611 535,87	65 135 829,91
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	-	175 727,80	175 727,80
Estado e outros entes públicos	-	259,47	3 336,94
Financiamentos obtidos		-	-
Outras contas a pagar	8 272 049,60	8 254 737,97	8 258 266,97
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	8 272 049,60	8 430 725,24	8 437 331,71
TOTAL DO PASSIVO	73 207 545,23	16 042 261,11	73 573 161,62
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	158 054 425,46	158 885 060,62	158 883 883,16
	-	-	-

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

PONTA DO OESTE, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - PROVISÓRIO

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
	2024	2023	
Vendas	7 131,30	266,22	266,22
Prestações de serviços	670 024,18	349 576,22	349 600,47
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos			-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(14 436,03)	(60 332,65)	(60 332,65)
Fornecimentos e serviços externos	(287 602,04)	(490 329,50)	(490 680,46)
Gastos com o pessoal	(783 297,50)	(770 836,28)	(772 233,10)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			60 254,48
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	152,29	60 254,48	
Outros rendimentos	1 397 514,35	58 638 526,49	1 372 955,03
Outros gastos	(71 958,79)	(231 583,14)	(235 401,73)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	917 527,76	57 495 541,84	224 428,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 081 158,33)	(4 097 269,39)	(4 097 269,39)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(3 163 630,57)	53 398 272,45	(3 872 841,13)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	(128,60)	(1 070 828,40)	(1 070 828,40)
Resultado antes de impostos	(3 163 759,17)	52 327 444,05	(4 943 669,53)
Imposto sobre o rendimento			(3 336,94)
Resultado líquido do período	(3 163 759,17)	52 327 444,05	(4 947 006,47)

PONTA DO OESTE, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
	2024	2023	
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes	568 023,82	482 383,74	482 383,74
Pagamentos a fornecedores	-325 153,89	-636 573,29	-638 108,28
Pagamentos ao pessoal	-783 927,87	-770 720,69	-770 620,48
Caixa gerada pelas operações	-541 057,94	-924 910,24	-926 345,02
Pagamento/recebimento do importo sobre o rendimento			-717,06
Outros recebimentos/pagamentos	-177 854,61	1 510 993,40	-238 639,81
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-718 912,55	586 083,16	-1 165 701,89
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-4 496 746,26	-1 813 861,35	-1 813 861,35
Ativos intangíveis			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	8 000,00		
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	3 062 686,50		1 752 567,73
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-1 426 059,76	-1 813 861,35	-61 293,62
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	799 715,36	4 505 173,53	4 505 173,53
Cobertura de prejuízos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 866 666,66	-2 866 666,66
Juros e gastos similares	-31,87	-1 070 758,88	-1 070 758,88
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	799 683,49	567 747,99	567 747,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-1 345 288,82	-660 030,20	-659 247,52
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 753 370,04	3 412 617,56	3 412 617,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 408 081,22	2 752 587,36	2 753 370,04
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 753 370,04	3 412 617,56	3 412 617,56
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior	2 753 370,04	3 412 617,56	3 412 617,56
De execução orçamental	2 635 428,20	3 208 242,09	320 842,09
De operações de tesouraria	117 941,84	204 375,47	204 375,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 408 081,22	2 752 587,36	2 753 370,04
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte	1 408 081,22	2 752 587,36	2 753 370,04
De execução orçamental	1 247 217,17	2 634 645,52	2 635 428,20
De operações de tesouraria	160 864,05	117 941,84	117 941,84

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