

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - PROVISÓRIO

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
		2024	2023	
ATIVO				
ATIVO NÃO CORRENTE				
Ativos fixos tangíveis		34 307 629,54	34 859 359,04	34 859 359,04
<i>Total de ativo não corrente</i>		34 307 629,54	34 859 359,04	34 859 359,04
Ativo CORRENTE				
Inventários		3 725 890,07	5 586 154,91	4 936 513,32
Clientes		133 745,10	196 737,01	196 737,01
Estado e outros entes públicos		35 361,03	141 744,31	141 744,31
Outras contas a receber		10 219 925,46	10 788 072,93	10 790 049,44
Caixa e depósitos		2 967 574,60	1 623 226,39	1 645 471,36
<i>Total de ativo corrente</i>		17 082 496,26	18 335 935,55	17 710 515,44
TOTAL DO ATIVO		51 390 125,80	53 195 294,59	52 569 874,48
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	32 569 848,52	32 569 848,52
Prémios de emissão		1,62	1,62	1,62
Resultados transitados		(90 928 388,44)	(88 750 636,77)	(88 750 636,77)
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		240 186,02	195 710,30	166 940,89
Resultado líquido do período		(1 689 784,35)	22 750 180,29	(2 177 751,67)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO		19 710 398,37	46 283 638,96	21 326 937,59
PASSIVO				
PASSIVO NÃO CORRENTE				
Provisões		6 364 070,00	6 364 070,00	6 364 070,00
Financiamentos obtidos		24 266 666,67	-	24 266 666,67
Passivos por impostos diferidos		28 769,41		28 769,41
<i>Total do passivo não corrente</i>		30 659 506,08	6 364 070,00	30 659 506,08
PASSIVO CORRENTE				
Fornecedores		185,39	-	-
Estado e outros entes públicos		13 634,49	387,90	783,72
Financiamentos obtidos			-	-
Outras contas a pagar		1 006 401,47	547 197,73	582 647,09
<i>Total do passivo corrente</i>		1 020 221,35	547 585,63	583 430,81
TOTAL DO PASSIVO		31 679 727,43	6 911 655,63	31 242 936,89
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO		51 390 125,80	53 195 294,59	52 569 874,48
		-	-	-

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.

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

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
		2024	2023	
Vendas		1 090 149,52	694 765,10	694 765,10
Prestações de serviços		1 433 571,18	1 138 182,73	1 138 182,73
Transferencias correntes e subsidios à exploração				-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(1 209 687,75)	(26 515,29)	(676 156,88)
Fornecimentos e serviços externos		(650 229,74)	(752 071,89)	(759 623,15)
Gastos com o pessoal		(1 192 022,42)	(1 220 858,64)	(1 221 964,97)
Outros rendimentos e ganhos		10 764,34	24 285 382,23	18 804,66
Outros gastos e perdas		(13 945,30)	(61 098,34)	(63 563,09)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento		(531 400,17)	24 057 785,90	(869 555,60)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1 158 384,18)	(1 150 461,85)	(1 150 461,85)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		(1 689 784,35)	22 907 324,05	(2 020 017,45)
Juros e gastos similares suportados		-	(157 143,76)	(157 143,76)
Resultado antes de impostos		(1 689 784,35)	22 750 180,29	(2 177 161,21)
Imposto sobre o rendimento		-	-	(590,46)
Resultado líquido do período		(1 689 784,35)	22 750 180,29	(2 177 751,67)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
		2024	2023	
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		1 910 043,33	1 382 044,65	1 384 522,56
Pagamentos a fornecedores		-759 672,82	-893 325,01	-909 235,82
Pagamentos ao pessoal		-1 170 599,38	-1 210 817,21	-1 210 702,80
Caixa gerada pelas operações		-20 228,87	-722 097,57	-735 416,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				20 016,28
Outros recebimentos/pagamentos		118 695,01	-272 863,86	-432 858,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		98 466,14	-994 961,43	-1 148 258,52
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-634 096,98	-1 157 615,51	-1 157 615,51
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		1 200 221,00	647 260,00	647 260,00
Outros ativos				175 541,50
Subsídios ao investimento		73 245,13		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		639 369,15	-510 355,51	-334 814,01
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		584 301,00		
Cobertura de prejuízos				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos				
Juros e gastos similares		-33,05	-157 143,76	-157 143,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		584 267,95	-157 143,76	-157 143,20
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 322 103,24	-1 662 460,70	-1 640 215,73
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 645 471,36	3 285 687,09	3 285 687,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 967 574,60	1 623 226,39	1 645 471,36
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 645 471,36	3 285 687,09	3 285 687,09
- 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		1 645 471,36	3 285 687,09	3 285 687,09
De execução orçamental		1 529 992,60	3 225 603,89	3 225 603,89
De operações de tesouraria		115 478,76	60 083,20	60 083,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 967 574,60	1 623 226,39	1 645 471,36
- 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		2 967 574,60	1 623 226,39	1 645 471,36
De execução orçamental		2 663 773,76	1 508 047,63	1 529 992,60
De operações de tesouraria		303 800,84	115 178,76	115 478,76

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