

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, 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	100 066 031,32	103 307 647,34	103 305 027,68
Ativos intangíveis		-	-
Total de ativo não corrente	100 066 031,32	103 307 647,34	103 305 027,68
Ativo CORRENTE			
Clientes, contribuintes e utentes	252 369,51	185 487,94	185 487,94
Estado e outros entes públicos	31 454,38	31 527,86	85 560,95
Outras contas a receber	562 587,18	656 275,77	566 785,30
Caixa e depósitos	2 857 448,74	2 122 358,28	2 117 530,68
Total de ativo corrente	3 703 859,81	2 995 649,85	2 955 364,87
TOTAL DO ATIVO	103 769 891,13	106 303 297,19	106 260 392,55
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	59 045 499,55	59 045 499,55
Prémios de emissão	2,73	2,73	2,73
Resultados transitados	(110 857 137,64)	(106 145 163,14)	(106 145 163,14)
Outras variações no Património Líquido	5 289 425,15	5 199 714,93	5 291 384,62
Resultado líquido do período	(2 551 452,57)	62 161 887,87	(4 711 974,50)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	29 482 752,22	98 818 356,94	32 036 164,26
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 133 848,00	3 133 848,00	3 133 848,00
Financiamentos obtidos	66 866 666,62	-	66 866 666,62
Passivos por impostos diferidos	878 752,70	895 551,39	911 879,88
Total do passivo não corrente	70 879 267,32	4 029 399,39	70 912 394,50
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores		-	-
Estado e outros entes públicos	91 685,02	53 546,67	13 416,79
Financiamentos obtidos	-	-	-
Outras contas a pagar	3 316 186,57	3 401 994,19	3 298 417,00
Total do passivo corrente	3 407 871,59	3 455 540,86	3 311 833,79
TOTAL DO PASSIVO	74 287 138,91	7 484 940,25	74 224 228,29
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	103 769 891,13	106 303 297,19	106 260 392,55
	-	-	-

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

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, 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	
Prestações de serviços	1 026 071,90	936 305,59	936 305,59
Transferencias correntes e subsidios à exploração			-
Fornecimentos e serviços externos	(167 598,46)	(301 979,37)	(302 246,97)
Gastos com o pessoal	(390 484,64)	(286 645,62)	(291 317,39)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Outros rendimentos e ganhos	819 431,64	67 131 970,66	265 974,67
Outros gastos e perdas	(47 494,24)	(269 778,01)	(269 985,45)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento)	1 239 926,20	67 209 873,25	338 730,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3 791 378,77)	(3 779 729,81)	(3 782 349,47)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(2 551 452,57)	63 430 143,44	(3 443 619,02)
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	-	(1 268 255,57)	(1 268 255,57)
Resultado antes de impostos	(2 551 452,57)	62 161 887,87	(4 711 874,59)
Imposto sobre o rendimento	-	-	(99,91)
Resultado líquido do período	(2 551 452,57)	62 161 887,87	(4 711 974,50)

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, 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		1 173 866,87	1 118 420,05	1 118 122,87
Pagamentos a fornecedores		-193 376,56	-338 793,49	-352 575,77
Pagamentos ao pessoal		-382 322,83	-280 517,03	-280 431,08
Caixa gerada pelas operações		598 167,48	499 109,53	485 116,02
Pagamento/recebimento do importo sobre o rendimento				24 676,70
Outros recebimentos/pagamentos		435 207,55	-234 040,37	-355 841,68
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1 033 375,03	265 069,16	153 951,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-483 719,72	-441 857,90	-442 325,60
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Subsidios ao Investimento		190 268,30		106 758,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-293 451,42	-441 857,90	-335 567,35
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Cobertura de prejuízos				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			4 168 256,75	4 168 256,75
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos			-3 400 000,00	-3 400 000,00
Juros e gastos similares		-5,55	-1 268 255,57	-1 268 255,57
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-5,55	-499 998,82	-499 998,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		739 918,06	-676 787,56	-681 615,13
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 117 530,68	2 799 145,81	2 799 145,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 857 448,74	2 122 358,28	2 117 530,68
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 117 530,68	2 799 145,81	2 799 145,81
- 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		2 117 530,68	2 799 145,81	2 798 694,87
De execução orçamental		1 654 943,04	2 346 070,38	2 346 070,38
De operações de tesouraria		462 587,64	453 075,43	452 624,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 857 448,74	2 122 358,28	2 117 530,68
- 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		2 857 448,74	2 122 358,28	2 117 530,68
De execução orçamental		2 393 252,32	1 660 221,58	1 654 943,04
De operações de tesouraria		464 196,42	462 136,70	462 587,64

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