

**S.D.M. - SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A**

Contribuinte: 511025971

Moeda: EUR

**Demonstração de Fluxos de Caixa (M. Directo) em 6 2022**

RUBRICAS	NOTAS	2022	2021
<b>Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo</b>			
Recebimentos de Clientes		5 932 907,04	6 196 824,48
Pagamentos a Fornecedores		-2 103 102,38	-2 153 493,91
Pagamentos ao Pessoal		-1 546 708,45	-791 974,92
<b>Caixa geradas pelas operações</b>		<b>2 283 096,21</b>	<b>3 251 355,65</b>
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-33 898,72	-62 574,65
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-1 209 314,76	-1 102 832,54
<b>Fluxos das actividades operacionais (1)</b>		<b>1 039 882,73</b>	<b>2 085 948,46</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-17 833,44	-20 402,55
Activos Intangíveis		-402 619,30	-8 082,50
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5,42	539,76
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos das actividades de investimento (2)</b>		<b>-420 447,32</b>	<b>-27 945,29</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		-2 646 500,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de actividades de financiamento (3)</b>		<b>-2 646 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>			
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 272 782,57	3 523 638,76
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>5 245 717,98</b>	<b>5 581 641,93</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração / Gerência

*Fernando Machado*

O Contabilista Certificado

*[Assinatura]*

**S.D.M. - SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A**

**Moeda:** EUR  
**Contribuinte:** 511025971

**Demonstração de resultados por naturezas em 6 de 2022**

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		5 679 670,67	5 744 448,64
75		Subsídios à exploração		0,00	0,00
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conj		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-2 018 527,54	-2 031 173,52
	63	Gastos com pessoal		-826 642,51	-800 037,60
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos		155 011,40	155 460,90
	69-685+69..	Outros gastos e perdas		-1 207 918,93	-1 239 256,24
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1 781 593,09	1 829 442,18
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-96 980,56	-47 898,27
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 684 612,53	1 781 543,91
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		5,42	541,88
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		0,00	-23,52
		Resultado antes de impostos		1 684 617,95	1 782 062,27
	812	Impostos sobre o rendimento do periodo		-84 505,87	-86 502,45
		Resultado liquido do periodo		1 600 112,08	1 695 559,82

	Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do periodo			
--	--	--	--	--

	Resultado liquido do periodo atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico			
--	--	--	--	--

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(\*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência

*João Machado*

O Contabilista Certificado

*[Assinatura]*

# S.D.M. - SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A

Contribuinte: 511025971

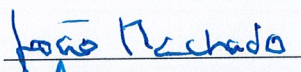
Moeda: EUR

## Balço (Individual ou consolidado) em 6 de 2022

Rubricas	Notas	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1 082 868,72	1 092 129,62
Activos Intangíveis		794 883,27	338 199,50
Participações financeiras (método de equivalência patrimonial)		323 616,70	389 444,82
Outros activos financeiros		8 200,61	6 695,48
Subtotal		2 209 569,30	1 826 469,42
Activo corrente			
Clientes		3 673 852,16	3 277 349,28
Adiantamentos a fornecedores		6 117,80	6 955,20
Estado e outros entes públicos		154 551,24	154 685,36
Outras contas a receber		187 348,02	199 513,98
Diferimentos		698 071,20	653 642,62
Caixa e depósitos bancários		5 245 717,98	5 581 641,93
Subtotal		9 965 658,40	9 873 788,37
Total do activo		12 175 227,70	11 700 257,79
<b>CAPITAL PROPRIO E PASSIVO</b>			
Capital Próprio			
Capital realizado		500 000,00	500 000,00
Reservas legais		100 000,00	100 000,00
Outras reservas		173 435,44	0,00
Resultados transitados		0,00	-50 073,80
Subtotal		773 435,44	549 926,20
Resultado liquido do exercicio		1 600 112,08	1 695 559,82
Total do capital próprio		2 373 547,52	2 245 486,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		3 448 559,71	3 448 559,71
Subtotal		3 448 559,71	3 448 559,71
Passivo corrente			
Fornecedores		413 340,09	405 264,28
Adiantamentos de clientes		94 526,01	39 973,54
Estado e outros entes publicos		219 347,58	215 698,72
Outras contas a pagar		1 228 084,12	1 050 042,02
Diferimentos		4 397 822,67	4 295 233,50
Subtotal		6 353 120,47	6 006 212,06
Total do Passivo		9 801 680,18	9 454 771,77
Total do capital próprio e do passivo		12 175 227,70	11 700 257,79

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



O Contabilista Certificado

