

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A. - NIPC: 511200889

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	3º TRIMESTRE		31/dez/20
	2021	2020	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	54 203 859,15	55 394 845,14	55 394 845,14
Ativos intangíveis	3 333,36	4 125,00	4 125,00
Total de ativo não corrente	54 207 192,51	55 398 970,14	55 398 970,14
ATIVO CORRENTE			
Inventários	159 059,09	161 570,18	161 570,18
Clientes, contribuintes e utentes	24 877,02	12 474,59	12 474,59
Estado e outros entes públicos	201 863,63	145 346,22	145 341,03
Outras contas a receber	1 621 790,39	1 442 850,39	1 442 850,39
Caixa e depósitos	162 714,37	169 767,41	169 767,41
Total de ativo corrente	2 170 304,50	1 932 008,79	1 932 003,60
TOTAL DO ATIVO	56 377 497,01	57 330 978,93	57 330 973,74
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	47 872 710,00	47 872 710,00	47 872 710,00
Outros instrumentos de capital próprio	35 952 157,53	26 714 905,31	26 714 905,31
Prémios de emissão	4,94	4,94	4,94
Resultados transitados	(69 565 374,33)	(67 681 715,38)	(67 681 715,38)
Outras variações no Património Líquido	6 620 647,45	6 655 830,20	6 655 830,20
Resultado líquido do período	(1 715 835,41)	(1 883 277,93)	(1 883 658,95)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	19 164 310,18	11 678 457,14	11 678 076,12
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Financiamentos obtidos	27 681 575,12	36 113 928,70	36 113 928,70
Passivos por impostos diferidos	1 451 261,06	1 483 078,18	1 483 078,18
Fornecedores			
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	29 132 836,18	37 597 006,88	37 597 006,88
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	3 797 804,78	3 823 940,30	3 823 940,30
Estado e outros entes públicos	907,62		375,83
Financiamentos obtidos	3 718 424,92	3 718 424,92	3 718 424,92
Outras contas a pagar	563 213,33	513 149,69	513 149,69
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	8 080 350,65	8 055 514,91	8 055 890,74
TOTAL DO PASSIVO	37 213 186,83	45 652 521,79	45 652 897,62
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	56 377 497,01	57 330 978,93	57 330 973,74
	-	-	-

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/20
	2021	2020	
Vendas	10 509,91	1 889,39	1 889,39
Prestações de serviços	275 753,54	246 398,61	246 393,42
Transferencias correntes e subsídios à exploração obtidos	178 940,00	139 870,00	139 870,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2 511,09)	(2 133,63)	(2 133,63)
Fornecimentos e serviços externos	(191 862,84)	(234 448,17)	(227 882,36)
Gastos com o pessoal	(797 866,33)	(804 968,93)	(804 968,93)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	
Outros rendimentos e ganhos	421 857,11	302 375,03	302 375,03
Outros gastos e perdas	(47 589,75)	(42 613,89)	(49 179,70)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	(152 769,45)	(393 631,59)	(393 636,78)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 594 872,62)	(1 507 007,95)	(1 507 007,95)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(1 747 642,07)	(1 900 639,54)	(1 900 644,73)
Juros e gastos similares suportados	(10,40)	(14 455,51)	(14 455,51)
Resultado antes de impostos	(1 747 652,47)	(1 915 095,05)	(1 915 100,24)
Imposto sobre o rendimento	31 817,06	31 817,12	31 441,29
Resultado líquido do período	(1 715 835,41)	(1 883 277,93)	(1 883 658,95)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A. - NIPC - 511200889

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODOS DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/20
		2021	2020	
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		325 962,57	276 630,34	471 234,52
Pagamentos a fornecedores		-220 854,89	-1 153 414,07	-309 455,29
Pagamentos ao pessoal		-794 903,72	-801 917,14	-715 208,76
Caixa gerada pelas operações		-689 796,04	-1 678 700,87	-553 429,53
Outros recebimentos/pagamentos		-12 468,44	530 824,49	353 054,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-702 264,48	-1 147 876,38	-200 375,15
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-630 027,89	-959 966,31	-22 549,72
Ativos intangíveis			-5 490,00	
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		70 000,00		
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros ativos				
Subsídios ao investimento				
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-560 027,89	-965 456,31	-22 549,72
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		3 871 565,30	5 381 416,95	7 032 979,17
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-3 066 666,66	-3 718 424,95	-6 036 159,35
Juros e gastos similares			0,00	-153 786,85
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		804 898,64	1 662 992,00	843 032,97
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-457 393,73	-450 340,69	620 108,10
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		620 108,10	620 108,10	710 999,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		162 714,37	169 767,41	620 108,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		620 108,10	620 108,10	710 999,17
- 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		620 108,10	620 108,10	710 999,17
De execução orçamental		608 742,56	608 742,56	691 305,12
De operações de tesouraria		11 365,54	11 365,54	19 694,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		162 714,37	169 767,41	620 108,10
- 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 da gerência seguinte		162 714,37	169 767,41	620 108,10
De execução orçamental		85 790,84	93 964,13	608 742,56
De operações de tesouraria		76 923,53	75 803,28	11 365,54