

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A. - NIPC: 511131879
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

| RUBRICAS | 4º TRIMESTRE | | 31/dez/20 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 | |
| ATIVO | | | |
| ATIVO NÃO CORRENTE | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 35 484 789,49 | 36 467 720,51 | 36 467 720,51 |
| Propriedades de investimento | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - |
| Ativos intangíveis | - | - | - |
| Ativos biológicos | - | - | - |
| Participações financeiras | - | - | - |
| Outros ativos financeiros | - | - | - |
| Sócios/ | - | - | - |
| Total de ativo não corrente | 35 484 789,49 | 36 467 720,51 | 36 467 720,51 |
| Ativo CORRENTE | | | |
| Inventários | 5 589 702,17 | 5 615 763,44 | 5 615 763,44 |
| Ativos biológicos | - | - | - |
| Devedores por transferencias e subsídios | - | - | - |
| Devedores por empréstimos bonificados | - | - | - |
| Clientes | 65 921,42 | 73 538,68 | 73 538,68 |
| Estado e outros entes públicos | 233 881,72 | 222 198,92 | 222 198,92 |
| Outras contas a receber | 10 432 675,17 | 10 226 945,32 | 10 226 945,32 |
| Diferimentos | 3 187,59 | - | 3 187,59 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | - | - | - |
| Outros ativos financeiros | - | - | - |
| Caixa e depósitos | 3 760 030,06 | 3 902 480,89 | 3 902 480,89 |
| Total de ativo corrente | 20 085 398,13 | 20 040 927,25 | 20 044 114,84 |
| TOTAL DO ATIVO | 55 570 187,62 | 56 508 647,76 | 56 511 835,35 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | | | |
| Património/Capital | 79 518 535,00 | 79 518 535,00 | 79 518 535,00 |
| Outros instrumentos de capital próprio | 28 351 798,52 | 20 487 833,23 € | 20 487 833,23 |
| Prémios de emissão | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Reservas | - | - | - |
| Resultados transitados | (78 724 402,89) | (77 020 909,57) | (77 020 909,57) |
| Ajustamentos em ativos financeiros | - | - | - |
| Excedentes de revalorização | - | - | - |
| Ajustamentos/Outras variações no capital próprio | - | - | - |
| Resultado líquido do período | (7 960 389,38) | (1 706 475,49) | (1 703 493,32) |
| Interesses minoritários | - | - | - |
| TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO | 21 185 542,87 | 21 278 984,79 | 21 281 966,96 |
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO NÃO CORRENTE | | | |
| Provisões | 6 364 070,00 | 346 935,00 | 346 935,00 |
| Financiamentos obtidos | 24 266 666,66 | 31 116 105,12 | 31 116 105,12 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | - | - | - |
| Passivos por impostos diferidos | - | - | - |
| Fornecedores | - | - | - |
| Outras contas a pagar | - | - | - |
| Total do passivo não corrente | 30 630 736,66 | 31 463 040,12 | 31 463 040,12 |
| PASSIVO CORRENTE | | | |
| Fornecedores | 14,67 | - | - |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | - | - | 60 375,00 |
| Estado e outros entes públicos | 16 760,20 | - | 205,42 |
| Financiamentos obtidos | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| Outras contas a pagar | 837 133,22 | 866 622,85 | 806 247,85 |
| Diferimentos | - | - | - |
| Passivos financeiros detidos para negociação | - | - | - |
| Outros passivos financeiros | - | - | - |
| Total do passivo corrente | 3 753 908,09 | 3 766 622,85 | 3 766 828,27 |
| TOTAL DO PASSIVO | 34 384 644,75 | 35 229 662,97 | 35 229 868,39 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO | 55 570 187,62 | 56 508 647,76 | 56 511 835,35 |
| | - | - | - |

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

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A. - NIPC: 511131879

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

(Montantes expressos em Euros)

| Código de C | RENDIMENTOS E GASTOS | 4º TRIMESTRE | | 31/dez/20 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | 2020 | |
| | Vendas | 40 562,00 | 25 552,72 | 25 552,72 |
| +71+72 | Prestações de serviços | 408 871,24 | 324 737,35 | 324 737,35 |
| +75 | Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos | 247 600,00 | 399 405,00 | 399 405,00 |
| -61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (26 061,27) | (17 095,71) | (17 095,71) |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | (424 532,39) | (326 365,45) | (319 189,33) |
| -63 | Gastos com o pessoal | (1 007 607,44) | (974 305,04) | (974 305,04) |
| -651+7621 | Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | - | 41 893,12 | 41 893,12 |
| 763 | Provisões (aumentos/reduções) | (6 017 135,00) | - | - |
| 781 | Outros rendimentos e ganhos | 18 190,81 | 24 667,97 | 24 667,97 |
| 681 | Outros gastos e perdas | (88 815,76) | (89 449,19) | (93 437,72) |
| | Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento | (6 848 927,81) | (590 959,23) | (587 771,64) |
| 64 | Gastos/reversões de depreciação e de amortização | (1 111 461,57) | (1 115 516,26) | (1 115 516,26) |
| '624+7625+7626 | Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | - | - | - |
| | Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) | (7 960 389,38) | (1 706 475,49) | (1 703 287,90) |
| 7911 | Juros e rendimentos similares obtidos | - | - | - |
| 6911 | Juros e gastos similares suportados | - | - | - |
| 811 | Resultado antes de impostos | (7 960 389,38) | (1 706 475,49) | (1 703 287,90) |
| 812 | Imposto sobre o rendimento | - | - | (205,42) |
| 818 | Resultado líquido do período | (7 960 389,38) | (1 706 475,49) | (1 703 493,32) |

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A. - NIPC - 511131879
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODO 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 | | 543 303,58 | 434 360,10 | 1 626 636,96 |
| Pagamentos a fornecedores | | -470 166,78 | -383 680,23 | -577 035,77 |
| Pagamentos ao pessoal | | -982 736,35 | -966 587,54 | -843 716,39 |
| | Caixa gerada pelas operações | -909 599,55 | -915 907,67 | 205 884,80 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 2 117 255,78 | 2 259 122,82 | -317 751,48 |
| | Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | 1 207 656,23 | 1 343 215,15 | -111 866,68 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -152 396,84 | -87 314,00 | -30 551,35 |
| Ativos intangíveis | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | | | 1 500 000,00 |
| Ativos intangíveis | | | | |
| Investimentos financeiros | | | | |
| | Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | -152 396,84 | -87 314,00 | 1 469 448,65 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | 3 914 526,83 | 3 856 335,90 | 3 949 438,46 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| Financiamentos obtidos | | -2 900 000,00 | -2 900 000,00 | -3 304 165,52 |
| Juros e gastos similares | | | | -3 661,45 |
| | Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | 1 014 526,83 | 956 335,90 | 641 611,49 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | | |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1 690 243,84 | 1 690 243,84 | 1 495 320,40 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 3 760 030,06 | 3 902 480,89 | 1 690 243,84 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1 690 243,84 | 1 690 243,84 | 1 495 320,40 |
| - 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 | | 1 690 243,84 | 1 690 243,84 | 1 495 320,40 |
| De execução orçamental | | 1 629 971,82 | 1 629 971,82 | 1 450 525,88 |
| De operações de tesouraria | | 60 272,02 | 60 272,02 | 44 794,52 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 3 760 030,06 | 3 902 480,89 | 1 690 243,84 |
| - 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 | | 3 760 030,06 | 3 902 480,89 | 1 690 243,84 |
| De execução orçamental | | 3 690 642,22 | 3 865 936,09 | 1 629 971,82 |
| De operações de tesouraria | | 69 387,84 | 36 544,80 | 60 272,02 |

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