

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. - NIPC: 511201427
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4ºTRIMESTRE		31/dez/20
	2021	2020	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	109 954 871,83	113 555 753,30	113 555 753,30
Ativos intangíveis	-	1 155,00	1 155,00
Participações financeiras	-	-	-
Outros ativos financeiros	-	-	-
Total de ativo não corrente	109 954 871,83	113 556 908,30	113 556 908,30
Ativo CORRENTE			
Clientes, contribuintes e utentes	150 485,16	82 982,36	82 982,36
Estado e outros entes públicos	40 779,41	31 099,90	31 099,90
Outras contas a receber	796 745,05	561 328,55	561 328,55
Outros ativos financeiros	-	-	-
Caixa e depósitos	1 979 417,38	2 116 557,75	2 116 557,75
Total de ativo corrente	2 967 427,00	2 791 968,56	2 791 968,56
TOTAL DO ATIVO	112 922 298,83	116 348 876,86	116 348 876,86
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	78 556 415,00	78 556 415,00	78 556 415,00
Outros instrumentos de capital próprio	47 099 293,48	30 580 767,57	30 580 767,57
Prémios de emissão	2,73	2,73	2,73
Reservas	-	-	-
Resultados transitados	(99 762 662,41)	(96 381 699,59)	(96 381 699,59)
Ajustamentos em ativos financeiros	-	-	-
Excedentes de revalorização	-	-	-
Outras variações no Património Líquido	4 795 543,31	4 946 784,51	4 946 784,51
Resultado líquido do período	(3 386 130,98)	(3 334 338,27)	(3 334 354,46)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	27 302 461,13	14 367 931,95	14 367 915,76
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 133 848,00	3 133 848,00	3 133 848,00
Financiamentos obtidos	70 266 666,62	86 564 085,94	86 564 085,66
Passivos por impostos diferidos	1 268 359,68	1 314 968,04	1 314 968,04
Fornecedores	-	-	-
Outras dividas a pagar	-	-	-
Total do passivo não corrente	74 668 874,30	91 012 901,98	91 012 901,70
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	-	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-	16,19
Financiamentos obtidos	7 633 333,34	7 633 333,34	7 633 333,62
Outras contas a pagar	3 317 630,06	3 334 709,59	3 334 709,59
Outros passivos financeiros	-	-	-
Total do passivo corrente	10 950 963,40	10 968 042,93	10 968 059,40
TOTAL DO PASSIVO	85 619 837,70	101 980 944,91	101 980 961,10
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	112 922 298,83	116 348 876,86	116 348 876,86
	-	-	-

(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. - NIPC: 511201427

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

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS			31/dez/20
	2021	2020	
Prestações de serviços	367 518,25	332 341,78	332 341,78
Transferencias correntes e subsídios à exploração obtidos	235 400,00	296 524,00	296 524,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(205 895,22)	(119 334,26)	(117 752,53)
Gastos com o pessoal	(221 800,20)	(234 158,76)	(234 158,76)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Outros rendimentos e ganhos	246 178,27	244 178,24	244 178,24
Outros gastos e perdas	(100 262,50)	(140 517,94)	(142 099,67)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento)	321 138,60	379 033,06	379 033,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3 753 867,54)	(3 759 979,69)	(3 759 979,69)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(3 432 728,94)	(3 380 946,63)	(3 380 946,63)
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	(10,40)	-	-
Resultado antes de impostos	(3 432 739,34)	(3 380 946,63)	(3 380 946,63)
Imposto sobre o rendimento	46 608,36	46 608,36	46 592,17
Resultado líquido do período	(3 386 130,98)	(3 334 338,27)	(3 334 354,46)

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. - NIPC 511201427
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		348 045,17	370 747,21	1 028 749,76
Pagamentos a fornecedores		-241 219,95	-645 842,76	-240 600,62
Pagamentos ao pessoal		-213 807,87	-218 249,59	-187 600,72
Caixa gerada pelas operações		-106 982,65	-493 345,14	600 548,42
Outros recebimentos/pagamentos		246 315,96	110 728,63	-1 871 790,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		139 333,31	-382 616,51	-1 271 241,75
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-185 394,83	-45 599,19	-133 336,74
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Juros e rendimentos similares				
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-185 394,83	-45 599,19	-133 336,74
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		7 854 439,93	8 373 734,48	8 864 085,98
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-7 633 333,34	-7 633 333,34	-7 633 333,34
Juros e gastos similares				
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		221 106,59	740 401,14	1 230 752,64
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		175 045,07	312 185,44	-173 825,85
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 804 372,31	1 804 372,31	1 978 198,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 979 417,38	2 116 557,75	1 804 372,31
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 804 372,31	1 804 372,31	1 978 198,16
- 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		1 804 372,31	1 804 372,31	1 978 198,16
De execução orçamental		1 317 800,56	1 520 709,41	1 520 709,41
De operações de tesouraria		486 571,75	457 488,75	457 488,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 979 417,38	2 116 557,75	1 804 372,31
- 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		1 979 417,38	2 116 557,75	1 804 372,31
De execução orçamental		1 491 578,78	1 627 062,39	1 317 800,56
De operações de tesouraria		487 838,60	489 495,36	486 571,75

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