

PONTA DO OESTE, S.A. - NIPC: 511146507

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4º TRIMESTRE		31/dez/21
	2022	2021	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	157 521 569,10	160 561 706,98	160 355 422,81
Ativos intangíveis	-	-	-
Total de ativo não corrente	157 521 569,10	160 561 706,98	160 355 422,81
Ativo CORRENTE			
Inventários	349,33	405,61	389,75
Clientes	256 002,16	374 298,00	374 298,00
Estado e outros entes públicos	330 992,20	163 129,65	175 253,01
Outras contas a receber	1 042 504,57	249 215,46	315 064,84
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	3 454 481,10	3 895 464,20	3 883 805,21
Total de ativo corrente	5 084 329,36	4 682 512,92	4 748 810,81
TOTAL DO ATIVO	162 605 898,46	165 244 219,90	165 104 233,62
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património/Capital	108 315 815,00	108 315 815,00	108 315 815,00
Outros instrumentos de capital próprio	60 860 502,59	53 879 184,91	53 879 184,91
Prémios de emissão	0,69	0,69	0,69
Resultados transitados	(105 715 779,13)	(102 412 668,59)	(101 956 582,51)
Outras variações no Património Líquido	25 618 541,63	24 120 981,35	25 809 469,48
Resultado líquido do período	(3 561 876,56)	(3 557 132,10)	(3 759 196,62)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	85 517 204,22	80 346 181,26	82 288 690,95
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
Financiamentos obtidos	53 566 666,59	60 133 333,27	60 133 333,27
Fornecedores			
Passivos por impostos diferidos	4 272 068,91	6 338 393,64	4 472 403,19
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	61 228 735,50	69 861 726,91	67 995 736,46
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	71 866,41	22 151,90	-
Estado e outros entes públicos	178,21	14 707,96	273,65
Financiamentos obtidos	6 566 666,66	6 566 666,66	6 566 666,66
Outras contas a pagar	9 221 247,46	8 432 785,21	8 252 865,90
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	15 859 958,74	15 036 311,73	14 819 806,21
TOTAL DO PASSIVO	77 088 694,24	84 898 038,64	82 815 542,67
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	162 605 898,46	165 244 219,90	165 104 233,62
	-	-	-

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/21
	2022	2021	
Vendas	137,70	110,24	110,24
Prestações de serviços	301 583,00	131 118,05	131 218,05
Transferencias correntes e subsídios à exploração obtidos	47 473,07	-	261 500,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(40,42)	(25,59)	(41,45)
Fornecimentos e serviços externos	(391 535,48)	(305 465,62)	(285 287,10)
Gastos com o pessoal	(636 699,29)	(578 307,50)	(583 169,16)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	85 808,76		
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos	1 374 959,51	1 430 686,74	1 439 888,55
Outros gastos	(186 009,77)	(589 627,84)	(592 663,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	595 677,08	88 488,48	371 555,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 104 561,51)	(3 923 989,83)	(4 130 274,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(3 508 884,43)	(3 835 501,35)	(3 758 718,46)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	(52 992,13)	(214,51)	(214,51)
Resultado antes de impostos	(3 561 876,56)	(3 835 715,86)	(3 758 932,97)
Imposto sobre o rendimento		278 583,76	(263,65)
Resultado líquido do período	(3 561 876,56)	(3 557 132,10)	(3 759 196,62)

PONTA DO OESTE, S.A. - NIPC - 511146507
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/21
		2022	2021	
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		468 980,29	212 292,79	219 434,81
Pagamentos a fornecedores		-428 957,06	-345 975,63	-410 974,06
Pagamentos ao pessoal		-609 677,75	-553 172,32	-375 617,27
Caixa gerada pelas operações		-569 654,52	-686 855,16	-567 156,52
Outros recebimentos/pagamentos		858 360,95	355 831,79	-160 685,42
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		288 706,43	-331 023,37	-727 841,94
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-1 366 216,65	-562 064,77	-563 306,75
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis			1 500 000,00	1 500 000,00
Subsídios ao investimento		261 500,00		261 500,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 104 716,65	937 935,23	1 198 193,25
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				7 138 747,15
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		6 981 317,68	7 138 747,15	
Cobertura de prejuízos				0,00
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-6 566 666,68	-6 566 666,68	-6 566 666,68
Juros e gastos similares		-27 964,89		-214,51
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		386 686,11	572 080,47	571 865,96
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-429 324,11	1 178 992,33	1 042 217,27
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 883 805,21	2 716 471,87	2 841 587,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 454 481,10	3 895 464,20	3 883 805,21
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 883 805,21	2 716 471,87	2 841 587,94
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00		
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00		
= Saldo da gerência anterior		3 883 805,21	2 716 471,87	2 841 587,94
De execução orçamental		2 492 099,87	2 492 099,87	2 616 262,07
De operações de tesouraria		224 372,00	224 372,00	225 325,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 454 481,10	3 895 464,20	3 883 805,21
- 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		3 454 481,10	3 895 464,20	3 883 805,21
De execução orçamental		3 212 048,54	3 641 065,80	3 616 293,92
De operações de tesouraria		242 432,56	254 398,40	267 511,29

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