

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A. - NIPC: 511131879
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	34 909 378,40	35 484 789,49	35 484 789,49
Propriedades de investimento		-	
Goodwill		-	
Ativos intangíveis		-	-
Ativos biológicos		-	
Participações financeiras		-	
Outros ativos financeiros		-	
Sócios/		-	
Total de ativo não corrente	34 909 378,40	35 484 789,49	35 484 789,49
Ativo CORRENTE			
Inventários	5 563 155,60	5 589 702,17	5 589 702,17
Ativos biológicos			
Devedores por transferencias e subsídios			
Devedores por empréstimos bonificados			
Clientes	262 591,63	65 921,42	61 489,92
Estado e outros entes públicos	216 345,65	233 881,72	234 657,09
Outras contas a receber	10 200 580,80	10 185 075,17	10 545 110,17
Diferimentos		3 187,59	-
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	3 291 562,68	3 760 030,06	3 759 446,71
Total de ativo corrente	19 534 236,36	19 837 798,13	20 190 406,06
TOTAL DO ATIVO	54 443 614,76	55 322 587,62	55 675 195,55
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património/Capital	79 518 535,00	79 518 535,00	79 518 535,00
Outros instrumentos de capital próprio	31 985 547,52	28 351 798,52 €	28 351 798,52
Prémios de emissão	1,62	1,62	1,62
Reservas			
Resultados transitados	(86 705 697,60)	(78 724 402,89)	(78 724 402,89)
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	20 168,80		-
Resultado líquido do período	(1 815 368,27)	(8 207 989,38)	(7 981 294,71)
Interesses minoritários		-	-
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	23 003 187,07	20 937 942,87	21 164 637,54
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	6 364 070,00	6 364 070,00	6 364 070,00
Financiamentos obtidos	21 366 666,67	24 266 666,66	24 266 666,66
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Fornecedores			
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	27 730 736,67	30 630 736,66	30 630 736,66
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	-	14,67	-
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			60 375,00
Estado e outros entes públicos	223,74	16 760,20	362,42
Financiamentos obtidos	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Outras contas a pagar	809 467,28	837 133,22	919 083,93
Diferimentos		-	
Passivos financeiros detidos para negociação		-	
Outros passivos financeiros		-	
Total do passivo corrente	3 709 691,02	3 753 908,09	3 879 821,35
TOTAL DO PASSIVO	31 440 427,69	34 384 644,75	34 510 558,01
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	54 443 614,76	55 322 587,62	55 675 195,55
	-	-	-

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	48 980,93	40 562,00	40 562,00
Prestações de serviços	961 314,22	408 871,24	423 031,78
Subsídios à exploração			247 600,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(38 786,59)	(26 061,27)	(26 061,27)
Fornecimentos e serviços externos	(575 722,22)	(424 532,39)	(430 565,07)
Gastos com o pessoal	(1 007 044,95)	(1 007 607,44)	(1 011 064,66)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	114 399,49	-	-
Provisões (aumentos/reduções)		(6 017 135,00)	(6 017 135,00)
Imparidade de activos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	10 705,37	18 190,81	21 565,08
Outros gastos e perdas	(179 555,72)	(88 815,76)	(117 403,58)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	(665 709,47)	(7 096 527,81)	(6 869 470,72)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 121 695,81)	(1 111 461,57)	(1 111 461,57)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(1 787 405,28)	(8 207 989,38)	(7 980 932,29)
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	(27 962,99)	-	-
Resultado antes de impostos	(1 815 368,27)	(8 207 989,38)	(7 980 932,29)
Imposto sobre o rendimento	-		(362,42)
Resultado líquido do período	(1 815 368,27)	(8 207 989,38)	(7 981 294,71)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.
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		1 020 127,78	543 303,58	543 752,48
Pagamentos a fornecedores		-575 043,84	-470 166,78	-524 827,87
Pagamentos ao pessoal		-969 088,83	-982 736,35	-644 161,76
Caixa gerada pelas operações		-524 004,89	-909 599,55	-625 237,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				19 308,94
Outros recebimentos/pagamentos		-363 313,63	2 117 255,78	-501 073,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-887 318,52	1 207 656,23	-1 107 002,16
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-533 646,62	-152 396,84	-85 470,48
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis				
Ativos intangíveis				
Subsídios ao investimento		247 600,00		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-286 046,62	-152 396,84	-85 470,48
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos			3 914 526,83	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio				
Cobertura de prejuízos		3 633 749,00		3 949 438,46
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-2 900 000,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00
Juros e gastos similares		-28 287,89		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		705 461,11	1 014 526,83	1 049 438,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-467 904,03	2 069 786,22	-143 034,18
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 759 466,71	1 690 243,84	3 902 480,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 291 562,68	3 760 030,06	3 759 466,71
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 759 466,71	1 690 243,84	3 902 480,89
- 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		3 759 466,71	1 690 243,84	3 902 480,89
De execução orçamental		3 690 126,96	1 629 971,82	3 865 936,09
De operações de tesouraria		69 319,75	60 272,02	36 544,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 291 562,68	3 760 030,06	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		3 291 562,68	3 760 030,06	3 759 466,71
De execução orçamental		3 231 179,48	3 690 642,22	3 690 126,96
De operações de tesouraria		60 383,20	69 387,84	69 319,75

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