

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. - NIPC: 511201427

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4ºTRIMESTRE		31/dez/21
	2022	2021	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	106 712 723,91	109 954 871,83	109 954 349,50
Ativos intangíveis	-	-	-
Participações financeiras	-	-	-
Outros ativos financeiros	-	-	-
Total de ativo não corrente	106 712 723,91	109 954 871,83	109 954 349,50
Ativo CORRENTE			
Cientes, contribuintes e utentes	178 353,75	150 485,16	174 477,86
Estado e outros entes públicos	52 280,44	40 779,41	38 671,41
Outras contas a receber	626 079,92	561 345,05	796 745,05
Outros ativos financeiros	-	-	-
Caixa e depósitos	2 799 253,02	1 979 417,38	1 978 850,53
Total de ativo corrente	3 655 967,13	2 732 027,00	2 988 744,85
TOTAL DO ATIVO	110 368 691,04	112 686 898,83	112 943 094,35
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	78 556 415,00	78 556 415,00	78 556 415,00
Outros instrumentos de capital próprio	54 877 242,80	47 099 293,48	47 099 293,48
Prémios de emissão	2,73	2,73	2,73
Reservas	-	-	-
Resultados transitados	(103 126 463,43)	(99 762 662,41)	(99 716 054,05)
Ajustamentos em ativos financeiros	-	-	-
Excedentes de revalorização	-	-	-
Outras variações no Património Líquido	5 455 362,89	4 795 543,31	5 172 509,24
Resultado líquido do período	(3 018 296,38)	(3 621 530,98)	(3 410 409,38)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	32 744 263,61	27 067 061,13	27 701 757,02
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 133 848,00	3 133 848,00	3 133 848,00
Financiamentos obtidos	62 633 333,00	70 266 666,62	70 266 666,34
Passivos por impostos diferidos	858 767,91	1 268 359,68	891 393,75
Fornecedores	-	-	-
Outras dividas a pagar	-	-	-
Total do passivo não corrente	66 625 948,91	74 668 874,30	74 291 908,09
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	-	-	-
Estado e outros entes públicos	71 670,11	-	658,56
Financiamentos obtidos	7 633 333,62	7 633 333,34	7 633 333,62
Outras contas a pagar	3 293 474,79	3 317 630,06	3 315 437,06
Outros passivos financeiros	-	-	-
Total do passivo corrente	10 998 478,52	10 950 963,40	10 949 429,24
TOTAL DO PASSIVO	77 624 427,43	85 619 837,70	85 241 337,33
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	110 368 691,04	112 686 898,83	112 943 094,35
	-	-	-

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

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	
Prestações de serviços	938 907,31	367 518,25	367 518,25
Transferências correntes e subsídios à exploração			235 400,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(122 371,58)	(205 895,22)	(206 132,89)
Gastos com o pessoal	(217 580,96)	(221 800,20)	(219 612,69)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	215 785,47		
Outros rendimentos e ganhos	238 885,64	246 178,27	270 176,46
Outros gastos e perdas	(290 671,34)	(100 262,50)	(102 699,68)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento)	762 954,54	85 738,60	344 649,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3 753 277,68)	(3 753 867,54)	(3 754 389,87)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(2 990 323,14)	(3 668 128,94)	(3 409 740,42)
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	(27 973,24)	(10,40)	(10,40)
Resultado antes de impostos	(3 018 296,38)	(3 668 139,34)	(3 409 750,82)
Imposto sobre o rendimento		46 608,36	(658,56)
Resultado líquido do período	(3 018 296,38)	(3 621 530,98)	(3 410 409,38)

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/21
		2022	2021	
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		1 159 822,54	348 045,17	333 491,20
Pagamentos a fornecedores		-128 527,75	-241 219,95	-316 178,60
Pagamentos ao pessoal		-204 392,36	-213 807,87	-133 290,59
Caixa gerada pelas operações		826 902,43	-106 982,65	-115 977,99
Outros recebimentos/pagamentos		449 734,80	246 315,96	-317 096,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1 276 637,23	139 333,31	-433 074,91
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-532 302,56	-185 394,83	-185 233,90
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Subsídios ao investimento		235 400,00		235 400,00
Dividendos				
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-532 302,56	-185 394,83	50 166,10
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos			7 854 439,93	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio				
Cobertura de prejuízos		7 777 949,32		7 878 534,93
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-7 633 333,34	-7 633 333,34	-7 633 333,34
Juros e gastos similares		-68 548,16		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		76 067,82	221 106,59	245 201,59
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		820 402,49	175 045,07	-137 707,22
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 978 850,53	1 804 372,31	2 116 557,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 799 253,02	1 979 417,38	1 978 850,53
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 978 850,53	1 804 372,31	2 116 557,75
- 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		1 978 850,53	1 804 372,31	2 116 557,75
De execução orçamental		1 493 255,33	1 317 800,56	1 317 800,56
De operações de tesouraria		485 595,20	486 571,75	798 757,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 799 253,02	1 979 417,38	1 978 850,53
- 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		2 799 253,02	1 979 417,38	1 978 850,53
De execução orçamental		2 347 271,45	1 491 578,78	1 493 255,33
De operações de tesouraria		451 981,57	487 838,60	485 595,20

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