

ATA AIR AÇORES- SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTES AÉREOS, S./

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E
SETEMBRO 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>set/23</u>	<u>set/22</u>
Ativo		
Não corrente		
Ativos fixos tangíveis	37 436 818,75	41 909 420,81
Ativos intangíveis	23 432,88	45 928,43
Investimentos financeiros	783 013,25	1 033 014,25
Ativos por impostos diferidos	6 963 857,64	1 107 657,46
Outras contas a receber	549 415,71	285 343 763,48
Outros ativos não correntes	25 468,26	0,00
	<u>45 782 006,49</u>	<u>329 439 784,43</u>
Corrente		
Inventários	2 974 768,15	2 865 690,03
Clientes	3 732 796,68	10 777 443,12
Outras contas a receber	80 577 372,64	56 523 746,81
Imposto sobre o rendimento a receber	5 923,81	476,57
Outros ativos correntes	1 991 092,92	1 181 428,45
Caixa e equivalentes de caixa	6 887 191,91	7 342 328,78
Ativos detidos para venda	0,00	0,00
	<u>96 169 146,11</u>	<u>78 691 113,76</u>
Total do Ativo	<u>141 951 152,60</u>	<u>408 130 898,19</u>
Capital Próprio		
Capital social	16 809 500,00	16 809 500,00
Reservas legais	1 495 595,58	1 495 595,58
Outras reservas	3 318 091,23	3 318 091,23
Resultados acumulados	-16 717 355,65	-129 264 063,96
Resultado líquido do exercício	-5 559 844,83	5 508 354,35
Total Capital Próprio	<u>-654 013,67</u>	<u>-102 132 522,80</u>
Passivo		
Não corrente		
Provisões	604 434,23	1 010 917,63
Empréstimos obtidos	62 889 514,83	56 984 078,93
Passivos com obrigações contratuais	27 794 361,20	32 585 392,84
Obrigações de benefícios de reforma e outros	13 087 746,51	10 484 768,80
Passivos por impostos diferidos	0,00	119 657,46
	<u>104 376 056,77</u>	<u>101 184 815,66</u>
Corrente		
Empréstimos obtidos	5 652 460,51	88 196 940,08
Passivos com obrigações contratuais	4 396 013,45	4 375 853,27
Fornecedores	13 940 858,75	22 590 896,80
Outras contas a pagar	11 211 313,57	291 306 168,29
Imposto sobre o rendimento a pagar	0,00	0,00
Outros passivos correntes	2 095 759,91	1 569 376,78
Documentos pendentes de voo	932 703,31	1 039 370,11
	<u>38 229 109,50</u>	<u>409 078 605,33</u>
Total Passivo	<u>142 605 166,27</u>	<u>510 263 420,99</u>
Total do Capital Próprio e Passivo	<u>141 951 152,60</u>	<u>408 130 898,19</u>

SATA AIR AÇORES- SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTES AÉREOS, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LÍQUIDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 2022

	<u>set/23</u>	<u>set/22</u>
Vendas e serviços prestados	45 158 759,33	40 006 034,86
Subsídios à exploração	41 072 445,00	32 362 697,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1 876 750,55	-1 499 294,91
Fornecimentos e serviços externos	-34 651 795,74	-29 776 930,82
Gastos com o pessoal	-37 041 109,20	-30 376 169,43
Provisões (aumentos/reduções)	-148 579,00	-24 549,62
Outros rendimentos e ganhos	19 086,12	319 375,50
Outros gastos e perdas	-284 719,80	-425 895,99
Resultado operacional (antes Gastos reestruturação, depreciações/amort e imparidades)	12 247 336,16	10 585 266,59
Gastos de reestruturação	-1 930 044,11	-1 043 619,24
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	-8 573 607,85	-6 886 303,33
Imparidade de contas a receber (perdas/reversões)	-259 475,50	-403,34
Resultado operacional	1 484 208,70	2 654 940,68
Gastos financeiros	-12 405 822,32	-7 747 575,92
Rendimentos financeiros	5 808 089,43	8 865 724,36
Diferenças de câmbio líquidas	-516 193,86	1 551 373,23
Resultados antes de impostos	-5 629 718,05	5 324 462,35
Imposto sobre o rendimento do exercício	69 873,22	183 892,00
Resultado líquido do exercício	-5 559 844,83	5 508 354,35

As demonstrações financeiras das empresas do Grupo SATA encontram-se apresentadas de acordo com as - International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais de Informação Financeira) adotadas pela União Europeia ("IFRS")

Nota: Este documento não substitui os documentos oficiais produzidos pelas respetivas entidades