

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2021

UNIDADE MONETARIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/mar/21	31/dez/20
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 091 537,94	1 097 299,06
Ativos intangíveis		257 314 052,08	257 933 768,72
Clientes		786 208,84	786 208,84
Créditos a receber		8 821 169,47	8 821 169,47
Ativos por impostos diferidos		7 848 882,20	7 848 882,20
		275 861 850,53	276 487 328,29
Ativo corrente			
Inventários		3 680 905,75	3 604 661,61
Clientes		29 523 343,39	28 390 136,09
Estado e outros entes públicos		433 306,43	494 210,77
Outros créditos a receber		19 060 303,24	24 032 768,77
Diferimentos		204 425,92	281 748,75
Caixa e depósitos bancários		17 404 947,32	16 341 942,61
		70 307 232,05	73 145 468,60
Total do Ativo		346 169 082,58	349 632 796,89
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital subscrito		19 705 500,00	19 705 500,00
Reservas legais		3 941 100,00	3 941 100,00
Outras reservas		7 702 775,06	7 702 775,06
Resultados transitados		13 102 801,66	12 698 017,77
Ajustamentos/ outras variações no capital próprio		117 350 197,88	118 531 310,22
Resultado líquido do período		65 988,70	404 783,89
Total do capital próprio		161 868 363,30	162 983 486,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		137 259 541,71	137 259 541,71
Financiamentos obtidos		4 142 500,00	4 142 500,00
Outras dívidas a pagar		23 083 158,44	23 083 158,44
		164 485 200,15	164 485 200,15
Passivo corrente			
Fornecedores		2 682 233,19	3 971 050,41
Adiantamentos de clientes		42 066,74	27 169,23
Estado e outros entes públicos		611 806,60	404 878,30
Financiamentos obtidos		9 212 500,00	9 212 500,00
Outras dívidas a pagar		6 596 800,58	7 896 406,59
Diferimentos		670 112,02	652 105,27
		19 815 519,13	22 164 109,80
Total do passivo		184 300 719,28	186 649 309,95
Total do capital próprio e do passivo		346 169 082,58	349 632 796,89

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		8 126 558,97	7 978 109,57
Subsídios à exploração		1 624,88	18 019,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-471 832,73	-563 572,93
Fornecimentos e serviços externos		-2 033 623,06	-2 244 225,39
Gastos com o pessoal		-4 346 993,95	-4 173 919,40
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		48 683,83	43 065,96
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		1 461 442,62	1 452 651,92
Outros gastos		-23 038,19	-15 890,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 762 822,37	2 494 238,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2 694 536,81	-2 707 564,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		68 285,56	-213 326,60
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	18,50
Juros e gastos similares suportados		-2 296,86	-2 863,22
Resultado antes de impostos		65 988,70	-216 171,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		65 988,70	-216 171,32
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021

UNIDADE MONETARIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		7 111 417,70	7 210 579,53
Pagamento a Fornecedores		-3 250 436,79	-4 294 810,03
Pagamentos ao pessoal		-2 843 227,14	-2 930 310,72
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		1 017 753,77	-14 541,22
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-28,87
Outros recebimentos / pagamentos		990 329,37	-1 021 341,33
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</i>		2 008 083,14	-1 035 911,42
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-3 878 515,60	-6 153 943,73
Recebimentos provenientes de:			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		2 933 437,17	4 953 624,24
Juros e rendimentos similares		0,00	100,77
<i>Fluxos das actividades de investimento (2)</i>		-945 078,43	-1 200 218,72
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
<i>Fluxos das actividades de financiamento (3)</i>		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 063 004,71	-2 236 130,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16 341 942,61	20 899 488,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 404 947,32	18 663 357,91

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