

**BALANÇO**

€

RUBRICAS	NOTAS	31/03/2021	31/03/2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	56.907.656,69	58.160.222,41
Outros ativos financeiros	18.1	720.740,60	536.632,54
		<b>57.628.397,29</b>	<b>58.696.854,95</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	10	9.856.319,05	6.307.928,37
Clientes, contribuintes e utentes	9;18.1	9.317.638,78	24.623.382,75
Estado e outros entes públicos	18.1	297.555,81	306.645,58
Outras contas a receber	2.6;9;18.1	31.252.102,43	12.077.100,65
Diferimentos	18.1	0,01	195.410,09
Caixa e depósitos bancários	1.2 e)	17.735.879,54	14.603.790,51
		<b>68.459.495,62</b>	<b>58.114.257,95</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>126.087.892,91</b>	<b>116.811.112,90</b>
<b>Património Líquido</b>			
Património/Capital	18.3	234.300.000,00	234.300.000,00
Reservas	18.3	23.575,47	23.575,47
Resultados transitados	18.3	-303.171.871,08	-295.756.668,54
Outras variações no património líquido	14;18.3	15.001.761,22	13.430.958,22
Resultado líquido do período	18.3	5.993.277,11	-3.650.196,05
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>-47.853.257,28</b>	<b>-51.652.330,90</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	15	5.152.451,80	5.856.790,94
Financiamentos obtidos	7	75.000.000,00	75.000.000,00
Outras contas a pagar	2.6;18.2	29.969,64	29.969,64
		<b>80.182.421,44</b>	<b>80.886.760,58</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por Transferencias e subsidios não reembolsáveis concedidos			
Fornecedores	18.2	56.937.907,03	49.777.740,48
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	83.552,60	43.699,41
Estado e outros entes públicos	18.2	219.115,76	172.564,78
Financiamentos obtidos	7	0,00	2.981.379,25
Fornecedores de investimentos	18.2	3.085.489,99	2.250.652,67
Outras contas a pagar	2.6;18.2	33.432.663,37	32.350.646,63
Outros passivos financeiros	18.2	0,00	0,00
		<b>93.758.728,75</b>	<b>87.576.683,22</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>173.941.150,19</b>	<b>168.463.443,80</b>
<b>Total do Patrimonio Liquido e do passivo</b>		<b>126.087.892,91</b>	<b>116.811.112,90</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

€

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/03/2021	31/03/2020
Impostos, contribuições e taxas			
Vendas	13	98.746,20	26.184,35
Prestações de serviços e concessões	13;4	59.529.231,36	51.916.813,38
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	12.230.482,75	190.095,38
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	14	5.087,45	5.213,96
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-18.320.836,53	-14.286.062,79
Fornecimentos e serviços externos	26	-5.078.844,65	-2.734.533,62
Gastos com o pessoal	19	-41.854.354,44	-37.433.196,77
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	15	0,00	0,00
Imparidades de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	27	844.630,71	828.400,40
Outros gastos e perdas	27	-280.598,31	-333.754,36
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>7.173.544,54</b>	<b>-1.820.840,07</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-1.173.831,56	-1.103.343,31
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5.999.712,98</b>	<b>-2.924.183,38</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	13	1.436,17	196,54
Juros e gastos similares suportados	7	-486,21	-722.969,09
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6.000.662,94</b>	<b>-3.646.955,93</b>
Imposto sobre o rendimento do período	18.2	-7.385,83	-3.240,12
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.993.277,11</b>	<b>-3.650.196,05</b>

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO SESARAM, E.P.E.**

€

DESCRIÇÃO	Notas	31/03/2021	31/03/2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		72.796.975,05	60.249.367,61
Recebimentos de Contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de Utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-19.623.476,63	-7.437.544,14
Pagamentos ao pessoal		-46.475.302,63	-40.891.869,49
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<b>6.698.195,79</b>	<b>11.919.953,98</b>
Pagamentos/recebimentos do imposto s/ rendimento		160.028,12	0,00
Outros Pagamentos/recebimentos actividade operacional		278.173,79	537.264,54
<i>Fluxo gerado antes rubricas extraordinárias</i>		<b>7.136.397,70</b>	<b>12.457.218,52</b>
Recebimentos de rubricas extraordinárias			
Pagamentos de rubricas extraordinárias			
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>7.136.397,70</b>	<b>12.457.218,52</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos Tangíveis		-727.289,95	-164.234,55
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<i>Subtotal</i>		<b>-727.289,95</b>	<b>-164.234,55</b>
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos Tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios de investimento		0,00	0,00
Transferencia de Capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<i>Subtotal</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades investimento (b)</b>		<b>-727.289,95</b>	<b>-164.234,55</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<i>Subtotal</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-146.379,25	-937.500,00
Juros e gastos similares		-486,21	-36.091,47
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<i>Subtotal</i>		<b>-146.865,46</b>	<b>-973.591,47</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-146.865,46</b>	<b>-973.591,47</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		<b>6.262.242,29</b>	<b>11.319.392,50</b>
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		11.473.637,25	3.284.398,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<b>17.735.879,54</b>	<b>14.603.790,51</b>