

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/mar/22	31/dez/21
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 046 976,56	1 056 069,63
Ativos intangíveis		251 665 200,06	252 079 656,58
Clientes		409 108,83	409 108,83
Créditos a receber		5 434 279,72	5 434 279,72
Ativos por impostos diferidos		8 381 449,70	8 381 449,70
		266 937 014,87	267 360 564,46
Ativo corrente			
Inventários		3 363 229,53	3 461 156,65
Clientes		34 417 717,01	33 286 238,91
Estado e outros entes públicos		752 419,50	861 679,55
Outros créditos a receber		20 333 288,88	25 594 044,34
Diferimentos		312 623,46	353 762,04
Caixa e depósitos bancários		8 657 053,05	6 955 959,14
		67 836 331,43	70 512 840,63
Total do Ativo		334 773 346,30	337 873 405,09
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		10 597 856,91	8 107 558,95
Resultados transitados		12 698 017,77	12 698 017,77
Ajustamentos/ outras variações no capital próprio		115 769 630,45	117 263 697,32
Resultado líquido do período		732 475,83	2 490 297,96
Total do capital próprio		163 444 580,96	164 206 172,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		128 233 272,57	128 233 272,57
Financiamentos obtidos		3 705 000,00	3 705 000,00
Outras dívidas a pagar		21 773 174,24	21 773 174,24
		153 711 446,81	153 711 446,81
Passivo corrente			
Fornecedores		3 823 116,39	6 534 641,70
Adiantamentos de clientes		48 767,90	69 250,18
Estado e outros entes públicos		576 456,44	411 460,44
Financiamentos obtidos		4 712 500,00	4 712 500,00
Outras dívidas a pagar		7 856 051,34	7 627 507,50
Diferimentos		600 426,46	600 426,46
		17 617 318,53	19 955 786,28
Total do passivo		171 328 765,34	173 667 233,09
Total do capital próprio e do passivo		334 773 346,30	337 873 405,09

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		8 771 494,77	35 603 728,09
Subsídios à exploração		0,00	5 662 446,95
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-649 917,64	-3 086 747,49
Fornecimentos e serviços externos		-1 668 618,39	-13 566 410,51
Gastos com o pessoal		-4 533 270,18	-16 940 865,36
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		58 679,87	251 676,60
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	552 253,38
Outros rendimentos		1 530 146,29	6 258 281,65
Outros gastos		-25 767,13	-315 335,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3 482 747,59	14 419 028,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2 750 271,76	-10 997 277,77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		732 475,83	3 421 750,25
Juros e gastos similares suportados		0,00	-7 209,29
Resultado antes de impostos		732 475,83	3 414 540,96
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	-924 243,00
Resultado líquido do período		732 475,83	2 490 297,96
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		8 771 494,77	8 126 558,97
Subsídios à exploração		0,00	1 624,88
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-649 917,64	-471 919,22
Fornecimentos e serviços externos		-1 668 618,39	-2 033 623,06
Gastos com o pessoal		-4 533 270,18	-4 346 993,95
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		58 679,87	48 683,83
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		1 530 146,29	1 461 442,62
Outros gastos		-25 767,13	-23 038,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3 482 747,59	2 762 735,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2 750 271,76	-2 694 536,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		732 475,83	68 199,07
Juros e gastos similares suportados		0,00	-2 296,86
Resultado antes de impostos		732 475,83	65 902,21
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		732 475,83	65 902,21
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 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		7 801 806,98	30 410 999,16
Pagamento a Fomecedores		-4 554 075,45	-13 356 533,03
Pagamentos ao pessoal		-2 936 411,36	-13 430 372,58
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		311 320,17	3 624 093,55
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-1 776 280,91
Outros recebimentos / pagamentos		2 513 834,10	574 695,20
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</i>		2 825 154,27	2 422 507,84
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-2 666 326,66	-14 317 843,01
Recebimentos provenientes de:			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		1 542 266,30	7 459 736,70
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
<i>Fluxos das actividades de investimento (2)</i>		-1 124 060,36	-6 858 106,31
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-4 937 500,00
Juros e gastos similares		0,00	-12 885,00
<i>Fluxos das actividades de financiamento (3)</i>		0,00	-4 950 385,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 701 093,91	-9 385 983,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 955 959,14	16 341 942,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 657 053,05	6 955 959,14

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

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'J'. The bottom signature is a more complex, flowing cursive signature, possibly representing a name like 'J. P.' or similar.

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		7 801 806,98	7 111 417,70
Pagamento a Fornecedores		-4 554 075,45	-3 250 436,79
Pagamentos ao pessoal		-2 936 411,36	-2 843 227,14
Caixa gerada pelas operações		311 320,17	1 017 753,77
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		2 513 834,10	990 329,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2 825 154,27	2 008 083,14
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-2 666 326,66	-3 878 515,60
Recebimentos provenientes de:			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		1 542 266,30	2 933 437,17
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-1 124 060,36	-945 078,43
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
Fluxos das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 701 093,91	1 063 004,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 955 959,14	16 341 942,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 657 053,05	17 404 947,32

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

ARM - Água e Resíduos da Madeira, S.A.

Dívida Financeira Total e com Aval da RAM

Unidade Monetária: Euro

Instituição Financeira	31.03.2022	Com aval da RAM 31.03.2022
BEI	1 312 500,00 €	1 312 500,00 €
Total	1 312 500,00 €	1 312 500,00 €

Dívida ao Sócio RAM

Unidade Monetária: Euro

Tipo	Valor a 31.03.2022
Suprimentos	7 105 000,00 €
Total	7 105 000,00 €

Pessoal

Unidade Monetária: Un

	N.º a 31.03.2022
Pessoal	812

