

BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	31/03/2022	31/03/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	56 755 155,92	56 907 656,69
Ativos intangíveis	3	29 755,57	0,00
Outros ativos financeiros	18.1	968 642,80	720 740,60
		57 753 554,29	57 628 397,29
Ativo corrente			
Inventários	10	5 624 405,52	9 856 319,05
Clientes, contribuintes e utentes	9;18.1	12 257 217,41	9 317 638,78
Estado e outros entes públicos	18.1	423 961,59	297 555,81
Outras contas a receber	2.6;9;18.1	2 280 738,40	31 252 102,43
Diferimentos	18.1	0,01	0,01
Caixa e depósitos bancários	1.2 e)	10 869 367,57	17 735 879,54
		31 455 690,50	68 459 495,62
Total do ativo		89 209 244,79	126 087 892,91
Património Líquido			
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	-303 900 293,08	-303 171 871,08
Outras variações no património líquido	14;18.3	15 907 706,45	15 001 761,22
Resultado líquido do período	18.3	462 070,33	5 993 277,11
Total do Património Líquido		-53 206 940,83	-47 853 257,28
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	15	8 162 046,10	5 152 451,80
Financiamentos obtidos	7	75 000 000,00	75 000 000,00
Outras contas a pagar	2.6;18.2	0,00	29 969,64
		83 162 046,10	80 182 421,44
Passivo corrente			
Credores por Transferencias e subsidios não reembolsáveis concedidos			
Fornecedores	18.2	26 504 223,84	56 937 907,03
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	41 296,18	83 552,60
Estado e outros entes públicos	18.2	332 816,12	219 115,76
Fornecedores de investimentos	18.2	837 579,37	3 085 489,99
Outras contas a pagar	2.6;18.2	31 538 224,01	33 432 663,37
Diferimentos		0,00	0,00
		59 254 139,52	93 758 728,75
Total do passivo		142 416 185,62	173 941 150,19
Total do Patrimonio Liquido e do passivo		89 209 244,79	126 087 892,91

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/03/2022	31/03/2021
Impostos, contribuições e taxas			
Vendas	13	-9 730,81	98 746,20
Prestações de serviços e concessões	13;4	57 217 887,72	59 529 231,36
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	9 869 410,39	12 230 482,75
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	14	4 978,04	5 087,45
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-18 573 096,91	-18 320 836,53
Fornecimentos e serviços externos	26	-2 345 914,66	-5 078 844,65
Gastos com o pessoal	19	-43 719 069,29	-41 854 354,44
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	322 071,87	844 630,71
Outros gastos e perdas	27	-787 647,44	-280 598,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1 978 888,91	7 173 544,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-1 513 190,85	-1 173 831,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		465 698,06	5 999 712,98
Juros e rendimentos similares obtidos	13	950,37	1 436,17
Juros e gastos similares suportados	7	0,00	-486,21
Resultado antes de impostos		466 648,43	6 000 662,94
Imposto sobre o rendimento do período	18.2	-4 578,10	-7 385,83
Resultado líquido do período		462 070,33	5 993 277,11

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração

Nota 13 - Este saldo deve-se a retificação das faturas dos subsistemas PSP; GNR e IASFA

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

€

DESCRIÇÃO	Notas	31/03/2022	31/03/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
+ Recebimentos de clientes		50 983 453,37	72 796 975,05
+ Recebimentos de Contribuintes		0,00	0,00
+ Recebimentos de Utentes		0,00	0,00
- Pagamentos a fornecedores		-18 169 919,93	-19 623 476,63
- Pagamentos ao pessoal		-46 909 479,81	-46 475 302,63
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-14 095 946,37	6 698 195,79
+/- Pagamentos/recebimentos do imposto s/ rendimento		0,00	160 028,12
+/- Outros Pagamentos/recebimentos actividade operacional		187 567,80	278 173,79
<i>Fluxo gerado antes rubricas extraordinárias</i>		-13 908 378,57	7 136 397,70
+ Recebimentos de rubricas extraordinárias			
- Pagamentos de rubricas extraordinárias			
Fluxo de caixa das atividades operacionais (a)		-13 908 378,57	7 136 397,70
Fluxo de caixa das atividades investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Ativos fixos Tangiveis		-1 970 445,11	-727 289,95
- Ativos intangiveis		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>		-1 970 445,11	-727 289,95
Recebimentos provenientes de:			
+ Ativos fixos Tangiveis		0,00	0,00
+ Ativos intangiveis		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 Capitakl		0,00	0,00
+ Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
+ Dividendos		0,00	0,00
<i>Subtotal</i>		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades investimento (b)		-1 970 445,11	-727 289,95
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
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>		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
- Financiamentos obtidos		0,00	-146 379,25
- Juros e gastos similares		0,00	-486,21
- 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>		0,00	-146 865,46
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	-146 865,46
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-15 878 823,68	6 262 242,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		26 748 191,25	11 473 637,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 869 367,57	17 735 879,54

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração