

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.  
BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/jun/21	31/dez/20
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		1 128 158,60	1 097 299,06
Ativos intangíveis		258 253 524,94	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
		<b>276 837 944,05</b>	<b>276 487 328,29</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		3 072 839,27	3 604 661,61
Clientes		31 599 659,17	28 390 136,09
Estado e outros entes públicos		457 790,32	494 210,77
Outros créditos a receber		16 249 334,38	24 032 768,77
Diferimentos		398 738,67	281 748,75
Caixa e depósitos bancários		15 368 244,58	16 341 942,61
		<b>67 146 606,39</b>	<b>73 145 488,60</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>343 984 550,44</b>	<b>349 632 796,89</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital Próprio</b>			
Capital subscrito		19 705 500,00	19 705 500,00
Reservas legais		3 941 100,00	3 941 100,00
Outras reservas		8 107 558,95	7 702 775,06
Resultados transitados		12 698 017,77	12 698 017,77
Ajustamentos/ outras variações no capital próprio		115 846 455,53	118 531 310,22
Resultado líquido do período		-207 046,28	404 783,89
<b>Total do capital próprio</b>		<b>160 091 585,97</b>	<b>162 983 486,94</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>164 485 200,15</b>	<b>164 485 200,15</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		4 354 632,23	3 971 050,41
Adiantamentos de clientes		69 707,00	27 169,23
Estado e outros entes públicos		736 588,59	404 878,30
Financiamentos obtidos		9 212 500,00	9 212 500,00
Outras dívidas a pagar		4 370 336,98	7 896 406,59
Diferimentos		663 999,52	652 105,27
		<b>19 407 764,32</b>	<b>22 164 109,80</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>183 892 964,47</b>	<b>186 649 309,95</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>343 984 550,44</b>	<b>349 632 796,89</b>

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		16 556 336,77	35 099 580,64
Subsídios à exploração		7 453,03	5 304 566,42
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 954 798,13	-2 701 499,17
Fornecimentos e serviços externos		-5 174 600,88	-11 643 752,32
Gastos com o pessoal		-7 419 689,35	-16 345 775,24
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		241 847,79	-227 225,17
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	198 826,60
Outros rendimentos		2 977 974,19	6 100 948,56
Outros gastos		-42 666,12	-655 964,56
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5 191 857,30</b>	<b>15 129 705,76</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5 394 284,34	-10 760 679,11
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-202 427,04</b>	<b>4 369 026,65</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	18,50
Juros e gastos similares suportados		-4 619,24	-10 938,60
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-207 046,28</b>	<b>4 358 106,55</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	-3 953 322,66
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-207 046,28</b>	<b>404 783,89</b>
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 30 DE JUNHO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		13 885 563,36	29 964 964,79
Pagamento a Fornecedores		-6 001 517,03	-12 625 155,36
Pagamentos ao pessoal		-6 379 011,10	-13 055 791,16
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<b>1 505 035,23</b>	<b>4 284 018,27</b>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-3 478 361,09
Outros recebimentos / pagamentos		347 592,20	354 889,59
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</i>		<b>1 852 627,43</b>	<b>1 160 546,77</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-8 192 473,22	-24 985 685,65
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		5 366 147,76	20 841 636,43
Juros e rendimentos similares		0,00	100,77
<i>Fluxos das actividades de investimento (2)</i>		<b>-2 826 325,46</b>	<b>-4 143 948,45</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	-1 562 500,00
Juros e gastos similares		0,00	-11 643,76
<i>Fluxos das actividades de financiamento (3)</i>		<b>0,00</b>	<b>-1 574 143,76</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-973 698,03</b>	<b>-4 557 545,44</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>16 341 942,61</b>	<b>20 899 488,05</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>15 368 244,58</b>	<b>16 341 942,61</b>

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