

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/jun/22	31/dez/21
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 037 414,61	1 056 069,63
Ativos intangíveis		251 891 451,24	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
		267 153 704,10	267 360 564,46
Ativo corrente			
Inventários		3 376 843,12	3 461 156,65
Clientes		36 254 834,89	33 286 238,91
Estado e outros entes públicos		752 419,50	861 679,55
Outros créditos a receber		76 179 182,24	25 594 044,34
Diferimentos		360 783,17	353 762,04
Caixa e depósitos bancários		19 381 615,66	6 955 959,14
		136 305 678,58	70 512 840,63
Total do Ativo		403 459 382,68	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		181 455 632,78	117 263 697,32
Resultado líquido do período		5 033 111,50	2 490 297,96
Total do capital próprio		233 431 218,96	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		3 513 704,54	6 534 641,70
Adiantamentos de clientes		45 730,40	69 250,18
Estado e outros entes públicos		886 802,77	411 460,44
Financiamentos obtidos		4 712 500,00	4 712 500,00
Outras dívidas a pagar		6 643 404,25	7 627 507,50
Diferimentos		514 574,95	600 426,46
		16 316 716,91	19 955 786,28
Total do passivo		170 028 163,72	173 667 233,09
Total do capital próprio e do passivo		403 459 382,68	337 873 405,09

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		18 977 615,68	16 556 336,77
Subsídios à exploração		16 795,06	7 453,03
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 270 978,17	-1 955 060,70
Fornecimentos e serviços externos		-4 048 911,15	-5 174 600,88
Gastos com o pessoal		-7 649 753,90	-7 419 689,35
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		83 824,66	241 847,79
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		4 464 343,94	2 977 974,19
Outros gastos		-39 373,56	-42 666,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10 533 562,56	5 191 594,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5 500 451,06	-5 394 284,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5 033 111,50	-202 689,61
Juros e gastos similares suportados		0,00	-4 619,24
Resultado antes de impostos		5 033 111,50	-207 308,85
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5 033 111,50	-207 308,85
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 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		16 929 309,29	13 885 563,36
Pagamento a Fornecedores		-8 686 300,47	-6 001 517,03
Pagamentos ao pessoal		-6 567 992,33	-6 379 011,10
Caixa gerada pelas operações		1 675 016,49	1 505 035,23
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		2 451 278,24	347 592,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4 126 294,73	1 852 627,43
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-5 340 825,20	-8 192 473,22
Recebimentos provenientes de:			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		13 640 186,99	5 366 147,76
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		8 299 361,79	-2 826 325,46
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)		12 425 656,52	-973 698,03
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		19 381 615,66	15 368 244,58

(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	30.06.2022	Com aval da RAM 30.06.2022
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 30.06.2022
Suprimentos	7 105 000,00 €
Total	7 105 000,00 €

Pessoal

Unidade Monetária: Un

	N.º a 30.06.2022
Pessoal	864