

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

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/set/21	31/dez/20
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 069 612,69	1 097 299,06
Ativos intangíveis		259 751 818,87	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
		278 277 692,07	276 487 328,29
Ativo corrente			
Inventários		3 384 539,02	3 604 661,61
Clientes		32 216 941,77	28 390 136,09
Estado e outros entes públicos		1 606 013,16	494 210,77
Outros créditos a receber		18 854 717,97	24 032 768,77
Diferimentos		308 021,18	281 748,75
Caixa e depósitos bancários		8 270 282,94	16 341 942,61
		64 640 516,04	73 145 468,60
Total do Ativo		342 918 208,11	349 632 796,89
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		8 107 558,95	7 702 775,06
Resultados transitados		12 698 017,77	12 698 017,77
Ajustamentos/ outras variações no capital próprio		117 017 018,09	118 531 310,22
Resultado líquido do período		-855 348,09	404 783,89
Total do capital próprio		160 613 846,72	162 983 486,94
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		164 485 200,15	164 485 200,15
Passivo corrente			
Fornecedores		3 992 232,19	3 971 050,41
Adiantamentos de clientes		57 136,75	27 169,23
Estado e outros entes públicos		428 860,12	404 878,30
Financiamentos obtidos		5 775 000,00	9 212 500,00
Outras dívidas a pagar		6 675 044,40	7 896 406,59
Diferimentos		890 887,78	652 105,27
		17 819 161,24	22 164 109,80
Total do passivo		182 304 361,39	186 649 309,95
Total do capital próprio e do passivo		342 918 208,11	349 632 796,89



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

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		25 542 045,74	25 668 909,16
Subsídios à exploração		486 612,39	28 152,60
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2 158 749,81	-1 706 263,68
Fornecimentos e serviços externos		-9 256 043,70	-8 406 418,94
Gastos com o pessoal		-12 074 845,88	-11 822 724,08
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		272 920,29	166 417,89
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		4 462 787,61	4 410 855,53
Outros gastos		-60 764,47	-255 572,67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7 213 962,17	8 083 355,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8 062 293,16	-8 122 058,23
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-848 330,99	-38 702,42
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	18,50
Juros e gastos similares suportados		-7 017,10	-8 207,89
Resultado antes de impostos		-855 348,09	-46 891,81
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-855 348,09	-46 891,81
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

Handwritten signature and text in blue ink:
 Ricardo
 Pedro Gil

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		21 687 914,07	20 165 920,15
Pagamento a Fornecedores		-10 344 208,85	-9 370 728,43
Pagamentos ao pessoal		-9 657 970,98	-9 441 951,20
Caixa gerada pelas operações		1 685 734,24	1 353 240,52
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 040 052,71	-2 494 618,22
Outros recebimentos / pagamentos		-552 201,71	-2 637 465,70
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		93 479,82	-3 778 843,40
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-11 238 828,30	-17 780 813,27
Recebimentos provenientes de:			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		6 523 475,81	15 532 150,63
Juros e rendimentos similares		0,00	100,77
Fluxos das actividades de investimento (2)		-4 715 352,49	-2 248 561,87
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 500 000,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4 937 500,00	-1 562 500,00
Juros e gastos similares		-12 287,00	-11 643,76
Fluxos das actividades de financiamento (3)		-3 449 787,00	-1 574 143,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8 071 659,67	-7 601 549,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16 341 942,61	20 899 488,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 270 282,94	13 297 939,02

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