

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.  
BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/set/22	31/dez/21
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		1 027 630,73	1 056 069,63
Ativos intangíveis		253 732 696,10	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
		<b>268 985 165,08</b>	<b>267 360 564,46</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		3 490 295,44	3 461 156,65
Clientes		38 008 487,30	33 286 238,91
Estado e outros entes públicos		897 616,09	861 679,55
Outros créditos a receber		73 719 374,40	25 594 044,34
Diferimentos		419 211,63	353 762,04
Caixa e depósitos bancários		23 157 719,33	6 955 959,14
		<b>139 692 704,19</b>	<b>70 512 840,63</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>408 677 869,27</b>	<b>337 873 405,09</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		10 597 856,91	8 107 558,95
Resultados transitados		12 698 017,77	12 698 017,77
Ajustamentos/ outras variações no capital próprio		179 140 014,10	117 263 697,32
Resultado líquido do período		8 016 806,88	2 490 297,96
<b>Total do capital próprio</b>		<b>234 099 295,66</b>	<b>164 206 172,00</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>153 711 446,81</b>	<b>153 711 446,81</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		5 225 212,64	6 534 641,70
Adiantamentos de clientes		50 213,25	69 250,18
Estado e outros entes públicos		434 311,01	411 460,44
Financiamentos obtidos		4 275 000,00	4 712 500,00
Outras dívidas a pagar		9 625 215,36	7 627 507,50
Diferimentos		1 257 174,54	600 426,46
		<b>20 867 126,80</b>	<b>19 955 786,28</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>174 578 573,61</b>	<b>173 667 233,09</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>408 677 869,27</b>	<b>337 873 405,09</b>

AG



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

UNIDADE MONETÁRIA (Euro) ENTRADA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		29 508 872,41	25 542 045,74
Subsídios à exploração		2 283 366,90	486 612,39
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 990 863,09	-2 158 749,81
Fornecimentos e serviços externos		-7 665 864,30	-9 256 043,70
Gastos com o pessoal		-12 488 969,81	-12 074 845,88
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		98 773,30	272 920,29
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		6 589 152,51	4 462 787,61
Outros gastos		-66 902,06	-60 764,47
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>16 267 565,86</b>	<b>7 213 962,17</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8 250 550,70	-8 062 293,16
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>8 017 015,16</b>	<b>-848 330,99</b>
Juros e gastos similares suportados		-208,28	-7 017,10
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>8 016 806,88</b>	<b>-855 348,09</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8 016 806,88</b>	<b>-855 348,09</b>
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

Handwritten signature and initials, possibly 'A. J.' and 'A. J.', located at the bottom right of the page.

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

UNIDADE MONETARIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		24 188 322,61	21 687 914,07
Pagamento a Fornecedores		-10 274 439,16	-10 344 208,85
Pagamentos ao pessoal		-9 917 043,31	-9 657 970,98
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>3 996 840,14</b>	<b>1 685 734,24</b>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-144 677,92	-1 040 052,71
Outros recebimentos / pagamentos		1 943 239,91	-552 201,71
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>5 795 402,13</b>	<b>93 479,82</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-8 018 254,51	-11 238 828,30
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		18 862 112,57	6 523 475,81
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
<b>Fluxos das actividades de investimento (2)</b>		<b>10 843 858,06</b>	<b>-4 715 352,49</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	1 500 000,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-437 500,00	-4 937 500,00
Juros e gastos similares		0,00	-12 287,00
<b>Fluxos das actividades de financiamento (3)</b>		<b>-437 500,00</b>	<b>-3 449 787,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>16 201 760,19</b>	<b>-8 071 659,67</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>6 955 959,14</b>	<b>16 341 942,61</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>23 157 719,33</b>	<b>8 270 282,94</b>

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

**Dívida Financeira Total e com Aval da RAM**

Unidade Monetária: Euro

Instituição Financeira	30.09.2022	Com aval da RAM 30.09.2022
BEI	875 000,00 €	875 000,00 €
<b>Total</b>	<b>875 000,00 €</b>	<b>875 000,00 €</b>

**Dívida ao Sócio RAM**

Unidade Monetária: Euro

Tipo	Valor a 30.09.2022
Suprimentos	7 105 000,00 €
<b>Total</b>	<b>7 105 000,00 €</b>

**Pessoal**

Unidade Monetária: Un

	N.º a 30.09.2022
Pessoal	867

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page.