

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/21	31/dez/20
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 225 892,38	1 097 299,06
Ativos intangíveis		260 614 227,68	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
		279 296 380,57	276 487 328,29
Ativo corrente			
Inventários		3 464 607,26	3 604 661,61
Clientes		32 984 227,56	28 390 136,09
Estado e outros entes públicos		2 371 650,01	494 210,77
Outros créditos a receber		21 741 859,74	24 032 768,77
Diferimentos		332 012,04	281 748,75
Caixa e depósitos bancários		6 955 959,14	16 341 942,61
		67 850 315,75	73 145 468,60
Total do Ativo		347 146 696,32	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		116 074 039,89	118 531 310,22
Resultado líquido do período		3 350 700,87	404 783,89
		163 876 917,48	162 983 486,94
Total do capital próprio		163 876 917,48	162 983 486,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		137 259 541,71	137 259 541,71
Financiamentos obtidos		3 705 000,00	4 142 500,00
Outras dívidas a pagar		23 083 158,44	23 083 158,44
		164 047 700,15	164 485 200,15
Passivo corrente			
Fornecedores		6 537 209,44	3 971 050,41
Adiantamentos de clientes		69 250,18	27 169,23
Estado e outros entes públicos		457 857,24	404 878,30
Financiamentos obtidos		4 712 500,00	9 212 500,00
Outras dívidas a pagar		6 845 860,34	7 896 406,59
Diferimentos		599 401,49	652 105,27
		19 222 078,69	22 164 109,80
Total do passivo		183 269 778,84	186 649 309,95
Total do capital próprio e do passivo		347 146 696,32	349 632 796,89

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		35 472 099,38	35 099 580,64
Subsídios à exploração		5 662 446,55	5 304 566,42
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-3 160 583,61	-2 701 499,17
Fornecimentos e serviços externos		-13 512 757,09	-11 643 752,32
Gastos com o pessoal		-16 708 892,27	-16 345 775,24
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		326 765,26	-227 225,23
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	198 826,60
Outros rendimentos		6 150 067,70	6 100 948,56
Outros gastos		-133 445,18	-655 964,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14 095 700,74	15 129 705,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10 737 409,33	-10 760 679,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 358 291,41	4 369 026,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	18,50
Juros e gastos similares suportados		-7 590,54	-10 938,60
Resultado antes de impostos		3 350 700,87	4 358 106,55
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	-3 953 322,66
Resultado líquido do período		3 350 700,87	404 783,89
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 31 DE DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		30 410 999,16	29 964 964,79
Pagamento a Fornecedores		-13 356 533,03	-12 625 155,36
Pagamentos ao pessoal		-13 430 372,58	-13 055 791,16
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		3 624 093,55	4 284 018,27
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 776 280,91	-3 478 361,09
Outros recebimentos / pagamentos		574 695,20	354 889,59
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</i>		2 422 507,84	1 160 546,77
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		-14 317 843,01	-24 985 685,65
Recebimentos provenientes de:			
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		7 459 736,70	20 841 636,43
Juros e rendimentos similares		0,00	100,77
<i>Fluxos das actividades de investimento (2)</i>		-6 858 106,31	-4 143 948,45
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 500 000,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-6 437 500,00	-1 562 500,00
Juros e gastos similares		-12 885,00	-11 643,76
<i>Fluxos das actividades de financiamento (3)</i>		-4 950 385,00	-1 574 143,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9 385 983,47	-4 557 545,44
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		6 955 959,14	16 341 942,61

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