

BALANÇO

NIF: 511 228 848

€

RUBRICAS	NOTAS	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	58.105.299,15	57.124.458,75
Ativos intangíveis	3	32.164,57	0,00
Outros ativos financeiros	18.1	914.112,47	662.103,42
		59.051.576,19	57.786.562,17
Ativo corrente			
Inventários	10	10.252.354,48	13.603.614,49
Clientes, contribuintes e utentes	9;18.1	9.737.786,83	7.171.773,61
Estado e outros entes públicos	18.1	391.354,98	380.738,87
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber	2.6;9;18.1	12.755.855,20	30.730.310,66
Diferimentos	18.1	0,01	141.520,31
Caixa e depósitos bancários	1.2 e)	26.748.191,25	11.473.637,25
		59.885.542,75	63.501.595,19
Total do ativo		118.937.118,94	121.288.157,36
Património Líquido			
Património/Capital	18.4	234.300.000,00	234.300.000,00
Reservas	18.4	23.575,47	23.575,47
Resultados transitados	18.4	-301.754.174,84	-293.818.533,80
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de valorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido	14;18.4	16.705.966,22	13.529.683,25
Resultado líquido do período	18.4	2.774.169,08	-7.935.245,54
Total do Património Líquido		-47.950.464,07	-53.900.520,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	15	5.152.451,80	6.050.685,04
Financiamentos obtidos	7	75.000.000,00	75.000.000,00
Outras contas a pagar	2.6;18.2	0,00	29.969,64
		80.152.451,80	81.080.654,68
Passivo corrente			
Credores por Transferencias e subsidios não reembolsáveis concedidos			
Fornecedores	18.2	28.454.291,78	56.049.703,89
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	102.079,35	69.556,66
Estado e outros entes públicos	18.2	145.581,19	2.452.565,81
Financiamentos obtidos	7	0,00	146.379,25
Fornecedores de investimentos	18.2	2.509.978,32	2.784.854,79
Outras contas a pagar	2.6;18.2	55.523.200,57	32.604.962,90
		86.735.131,21	94.108.023,30
Total do passivo		166.887.583,01	175.188.677,98
Total do Patrimonio Liquido e do passivo		118.937.118,94	121.288.157,36

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

NIF: 511 228 848

€

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2021	2020
Vendas	13	559.116,62	967.026,96
Prestações de serviços e concessões	13;4	268.947.774,58	213.575.838,96
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	64.973.437,13	74.099.841,08
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	14	22.110,88	19.790,06
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-72.688.613,36	-66.851.471,56
Fornecimentos e serviços externos	26	-47.261.144,09	-21.087.543,11
Gastos com o pessoal	19	-203.655.321,09	-183.747.318,48
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	0,00	-19.229.860,29
Provisões (aumentos/reduções)	15	0,00	-193.894,10
Imparidades de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	18.3	0,00	0,00
Outros rendimentos	28.1	4.397.510,06	3.982.831,53
Outros gastos	28.2	-3.744.456,94	-1.733.603,27
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		11.550.413,79	-198.362,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-5.823.640,13	-4.580.915,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.726.773,66	-4.779.278,04
Juros e rendimentos similares obtidos	13	1.858,58	5.708,81
Juros e gastos similares suportados	7	-2.901.438,81	-2.992.946,71
Resultado antes de impostos		2.827.193,43	-7.766.515,94
Imposto sobre o rendimento do período	18.2	-53.024,35	-168.729,60
Resultado líquido do período		2.774.169,08	-7.935.245,54

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO SESARAM, E.P.E.

NIF: 511 228 848

€

DESCRIÇÃO	Notas	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
+ Recebimentos de clientes	13;20	273.275.995,15	220.046.320,79
+ Recebimentos de transferências e subsídios correntes	14;20	82.827.487,81	57.189.684,12
- Pagamentos a fornecedores	18.2	- 121.991.396,85	- 78.548.825,19
- Pagamentos ao pessoal	19	- 209.678.936,41	- 183.902.578,22
- Pagamentos de transferências e subsídios		-	-
Caixa gerada pelas operações		24.433.149,70	14.784.601,50
+ Outros recebimentos/pagamentos		1.052.421,75	1.554.919,46
Fluxo de caixa das atividades operacionais (a)		25.485.571,45	16.339.520,96
Fluxo de caixa das atividades investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Ativos fixos Tangíveis	18.2	- 9.237.999,95	- 4.341.300,99
- Ativos intangíveis		- 19.911,11	-
+ Subsídios de investimento	14;18.4	1.967.525,44	2.739.898,46
Fluxo de caixa das atividades investimento (b)		- 7.290.385,62	- 1.601.402,53
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
+ Doações	14;18.4	127.186,23	224.979,50
- Financiamentos obtidos	7	- 146.379,25	- 3.772.500,00
- Juros e gastos similares	7	- 2.901.438,81	- 3.001.358,69
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (c)		- 2.920.631,83	- 6.548.879,19
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		15.274.554,00	8.189.239,24
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		11.473.637,25	3.284.398,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.2 e)	26.748.191,25	11.473.637,25
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		11.473.637,25	3.284.398,01
- Equivalentes a caixa no início do período		11.473.637,25	3.284.398,01
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo de gerencia anterior		-	-
De execução orçamental		11.467.325,85	3.284.398,01
De operações de tesouraria		6.311,40	12.267,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		26.748.191,25	11.473.637,25
- Equivalentes a caixa no fim do período		26.748.191,25	11.473.637,25
- Variações cambiais de caixa no fim do período		-	-
= Saldo de gerencia seguinte		26.748.191,25	11.473.637,25
De execução orçamental		26.731.623,55	11.467.325,85
De operações de tesouraria		16.567,70	6.311,40