

BALANÇO

Euros

RUBRICAS	NOTAS	31/03/2023	31/03/2022	2022
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	55 910 132,41	56 755 155,92	56 466 010,32
Ativos intangíveis	3	58 878,45	29 755,57	63 974,45
Outros ativos financeiros	18.1	1 315 381,18	968 642,80	1 185 296,93
		57 284 392,04	57 753 554,29	57 715 281,70
Ativo corrente				
Inventários	10	9 020 687,06	5 624 405,52	9 909 392,47
Clientes, contribuintes e utentes	9;18.1	36 893 786,44	12 257 217,41	41 878 968,55
Estado e outros entes públicos	18.1	177 685,76	423 961,59	157 504,23
Outras contas a receber	2.6;9;18.1	2 491 250,28	2 280 738,40	2 661 472,00
Caixa e depósitos bancários	1.2 e)	20 242 828,21	10 869 367,57	12 155 524,00
		68 826 237,75	31 455 690,50	66 762 861,25
Total do ativo		126 110 629,79	89 209 244,79	124 478 142,95
Património Líquido				
Património/Capital	18.3	234 300 000,00	234 300 000,00	234 300 000,00
Reservas	18.3	23 575,47	23 575,47	23 575,47
Resultados transitados	18.3	-305 677 182,12	-303 900 293,08	-303 900 326,00
Outras variações no património líquido	14;18.3	16 192 618,59	15 907 706,45	15 996 082,13
Resultado líquido do período	18.3	-19 008 467,13	462 070,33	-1 776 856,12
Total do Património Líquido		-74 169 455,19	-53 206 940,83	-55 357 524,52
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões	15	7 511 912,00	8 162 046,10	7 511 912,00
Financiamentos obtidos	7		75 000 000,00	
		7 511 912,00	83 162 046,10	7 511 912,00
Passivo corrente				
Credores por Transferencias e subsidios não reembolsáveis concedidos				
Fornecedores	18.2	52 280 444,39	26 504 223,84	43 045 590,64
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	23 952,90	41 296,18	24 199,98
Estado e outros entes públicos	18.2	6 276 330,32	332 816,12	6 593 451,27
Financiamentos obtidos	7	75 000 000,00		75 000 000,00
Fornecedores de investimentos	18.2	3 414 610,84	837 579,37	4 048 759,72
Outras contas a pagar	2.6;18.2	51 237 519,34	31 538 224,01	39 076 438,67
Diferimentos	30	4 535 315,19		4 535 315,19
		192 768 172,98	59 254 139,52	172 323 755,47
Total do passivo		200 280 084,98	142 416 185,62	179 835 667,47
Total do Patrimonio Liquido e do passivo		126 110 629,79	89 209 244,79	124 478 142,95

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/03/2023	31/03/2022	2022
Impostos, contribuições e taxas				
Vendas	13	39 625,44	-9 730,81	422 645,24
Prestações de serviços e concessões	13;4	60 457 012,31	57 217 887,72	236 960 088,49
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	123 083,48	9 869 410,39	63 766 263,57
Variações nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade	14	5 094,13	4 978,04	18 712,02
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-29 200 715,64	-18 573 096,91	-72 617 622,44
Fornecimentos e serviços externos	26	-2 052 764,91	-2 345 914,66	-23 633 704,57
Gastos com o pessoal	19;29	-46 412 026,92	-43 719 069,29	-204 516 833,94
Transferências e subsídios concedidos				
Prestações sociais				
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9			820 807,41
Provisões (aumentos/reduções)	15			650 134,10
Imparidades de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)				
Aumentos/reduções de justo valor				
Outros rendimentos	28.1	41 765,84	322 071,87	5 673 681,24
Outros gastos	28.2	-388 435,27	-787 647,44	-549 793,76
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		-17 387 361,54	1 978 888,91	6 994 377,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-1 615 305,31	-1 513 190,85	-6 404 810,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19 002 666,85	465 698,06	589 566,66
Juros e rendimentos similares obtidos	13	5 360,00	950,37	10 055,86
Juros e gastos similares suportados	7			-2 235 326,78
Resultado antes de impostos		-18 997 306,85	466 648,43	-1 635 704,26
Imposto sobre o rendimento do período	18.2	-11 160,28	-4 578,10	-141 151,86
Resultado líquido do período		-19 008 467,13	462 070,33	-1 776 856,12

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO SESARAM, EPERAM

Euros

DESCRIÇÃO	Notas	31/03/2023	31/03/2022	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
+ Recebimentos de clientes	13;20	66 172 353,97	50 983 453,37	239 999 548,29
+ Recebimentos de transferências e subsídios correntes	14;20			19 695 733,00
- Pagamentos a fornecedores	18.2	-8 064 148,59	-18 169 919,93	-76 400 770,49
- Pagamentos ao pessoal	19	-48 422 533,64	-46 909 479,81	-198 042 638,62
- Pagamentos de transferências e subsídios				-12 500,00
Caixa gerada pelas operações		9 685 671,74	-14 095 946,37	-14 760 627,82
+ Outros recebimentos/pagamentos		154 523,30	187 567,80	898 800,69
Fluxo de caixa das atividades operacionais (a)		9 840 195,04	-13 908 378,57	-13 861 827,13
Fluxo de caixa das atividades investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
- Ativos fixos Tangíveis	18.2	-1 946 506,07	-1 970 445,11	-5 686 994,37
Recebimentos provenientes de:				
+ Subsídios de investimento	14;18.3	193 615,24		7 189 285,15
Fluxo de caixa das atividades investimento (b)		-1 752 890,83	-1 970 445,11	1 502 290,78
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Pagamentos respeitantes a:				
- Juros e gastos similares	7			-2 233 130,90
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (c)				-2 233 130,90
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)				
		8 087 304,21	-15 878 823,68	-14 592 667,25
Caixa e seus equivalentes no início do período				
		12 155 524,00	26 748 191,25	26 748 191,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período				
	1.2 e)	20 242 828,21	10 869 367,57	12 155 524,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período				
- Equivalentes a caixa no início do período		12 155 524,00	26 748 191,25	26 748 191,25
- Variações cambiais de caixa no início do período				
= Saldo de gerencia anterior				
De execução orçamental		7 616 631,90	26 731 623,55	26 731 623,55
De operações de tesouraria		4 538 892,10	16 567,70	16 567,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período				
- Equivalentes a caixa no fim do período		20 242 828,21	10 869 367,57	12 155 524,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período				
= Saldo de gerencia seguinte		20 242 828,21	10 869 367,57	12 155 524,00
De execução orçamental		16 865 666,13	10 869 367,57	7 616 631,90
De operações de tesouraria		3 377 162,08		4 538 892,10

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração