

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/22	31/dez/21
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 219 087,38	1 056 069,63
Ativos intangíveis		442 528 738,80	252 079 656,58
Clientes		193 629,09	409 108,83
Créditos a receber		54 762 925,91	5 434 279,72
Ativos por impostos diferidos		8 381 449,70	8 381 449,70
		507 085 830,88	267 360 564,46
Ativo corrente			
Inventários		3 727 536,65	3 461 156,65
Clientes		38 317 201,75	33 286 238,91
Estado e outros entes públicos		1 414 297,39	861 679,55
Outros créditos a receber		24 313 672,47	25 594 044,34
Diferimentos		522 975,34	353 762,04
Caixa e depósitos bancários		19 727 790,46	6 955 959,14
		88 023 474,06	70 512 840,63
Total do Ativo		595 109 304,94	337 873 405,09
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		10 597 856,91	8 107 558,95
Resultados transitados		12 698 017,77	12 698 017,77
Ajustamentos/ outras variações no capital próprio		181 874 418,26	117 263 697,32
Resultado líquido do período		3 965 242,93	2 490 297,96
Total do capital próprio		232 782 135,87	164 206 172,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		316 614 258,15	128 233 272,57
Financiamentos obtidos		3 267 500,00	3 705 000,00
Outras dívidas a pagar		21 773 174,24	21 773 174,24
		341 654 932,39	153 711 446,81
Passivo corrente			
Fornecedores		5 442 565,97	6 534 641,70
Adiantamentos de clientes		50 799,16	69 250,18
Estado e outros entes públicos		18 478,92	411 460,44
Financiamentos obtidos		7 362 500,00	4 712 500,00
Outras dívidas a pagar		7 490 868,01	7 627 507,50
Diferimentos		307 024,62	600 426,46
		20 672 236,68	19 955 786,28
Total do passivo		362 327 169,07	173 667 233,09
Total do capital próprio e do passivo		595 109 304,94	337 873 405,09

Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		38 887 186,44	35 603 728,09
Subsídios à exploração		3 205 903,84	5 662 446,95
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2 851 928,05	-3 086 747,49
Fornecimentos e serviços externos		-10 891 385,56	-13 566 410,51
Gastos com o pessoal		-17 084 053,82	-16 940 865,36
Imparidade das dívidas a receber (perdas/reversões)		110 919,87	251 676,60
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	552 253,38
Outros rendimentos		6 778 325,63	6 258 281,65
Outros gastos		-1 620 159,94	-315 335,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16 534 808,41	14 419 028,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12 563 786,92	-10 997 277,77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 971 021,49	3 421 750,25
Juros e gastos similares suportados		-5 778,56	-7 209,29
Resultado antes de impostos		3 965 242,93	3 414 540,96
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	-924 243,00
Resultado líquido do período		3 965 242,93	2 490 297,96
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 2022

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		35 395 879,65	30 410 999,16
Pagamento a Fornecedores		-16 167 870,68	-13 356 533,03
Pagamentos ao pessoal		-13 766 482,36	-13 430 372,58
Caixa gerada pelas operações		5 461 526,61	3 624 093,55
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-593 226,63	-1 776 280,91
Outros recebimentos / pagamentos		817 550,20	574 695,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		5 685 850,18	2 422 507,84
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos intangíveis		-16 296 598,59	-14 317 843,01
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		21 181 973,13	7 459 736,70
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		4 885 374,54	-6 858 106,31
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2 650 000,00	1 500 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-439 030,72	-6 437 500,00
Juros e gastos similares		-10 362,68	-12 885,00
Fluxos das actividades de financiamento (3)		2 200 606,60	-4 950 385,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12 771 831,32	-9 385 983,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 955 959,14	16 341 942,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19 727 790,46	6 955 959,14

(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	31.12.2022	Com aval da RAM 31.12.2022
BEI	875 000,00 €	875 000,00 €
BCP	2 650 000,00 €	0,00 €
Total	2 650 000,00 €	875 000,00 €

Dívida ao Sócio RAM

Unidade Monetária: Euro

Tipo	Valor a 31.12.2022
Suprimentos	7 105 000,00 €
Total	7 105 000,00 €

Pessoal

Unidade Monetária: Un

	N.º a 31.12.2022
Pessoal	850