

BALANÇO

€

RUBRICAS	NOTAS	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	56 466 010,32	58 105 299,15
Ativos intangíveis	3	63 974,45	32 164,57
Outros ativos financeiros	18.1	1 185 296,93	899 705,77
		57 715 281,70	59 037 169,49
Ativo corrente			
Inventários	10	9 909 392,47	13 477 506,26
Clientes, contribuintes e utentes	9;18.1	40 455 608,50	5 856 757,26
Estado e outros entes públicos	18.1	157 504,23	320 304,01
Outras contas a receber	2.6;9;18.1	3 264 024,64	2 376 872,80
Caixa e depósitos bancários	1.2 e)	12 155 524,00	26 748 191,25
		65 942 053,84	48 779 631,58
Total do ativo		123 657 335,54	107 816 801,07
Património Líquido			
Património/Capital	18.3	234 300 000,00	234 300 000,00
Reservas	18.3	23 575,47	23 575,47
Resultados transitados	18.3	-303 900 326,00	-301 754 174,84
Outras variações no património líquido	14;18.3	14 002 638,90	15 907 706,45
Resultado líquido do período	18.3	1 025 877,72	-2 146 080,64
Total do Património Líquido		-54 548 233,91	-53 668 973,56
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	15	8 162 046,10	8 162 046,10
Financiamentos obtidos	7	0,00	75 000 000,00
		8 162 046,10	83 162 046,10
Passivo corrente			
Credores por Transferencias e subsídios não reembolsáveis concedidos			
Fornecedores	18.2	46 619 929,26	28 101 337,67
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	24 199,98	102 079,35
Estado e outros entes públicos	18.2	6 701 525,45	295 072,04
Financiamentos obtidos	7	75 000 000,00	0,00
Fornecedores de investimentos	18.2	4 048 759,72	2 509 978,32
Outras contas a pagar	2.6;18.2	31 734 108,94	37 523 205,12
Diferimentos		5 915 000,00	9 792 056,03
		170 043 523,35	78 323 728,53
Total do passivo		178 205 569,45	161 485 774,63
Total do Patrimonio Líquido e do passivo		123 657 335,54	107 816 801,07

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

€

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2022	2021
Vendas	13	422 645,24	559 116,62
Prestações de serviços e concessões	13;4	291 130 088,49	244 419 861,45
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	10 398 911,11	78 118 765,30
Trabalhos para a própria entidade	14	18 712,02	22 110,88
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-75 392 820,49	-72 562 973,83
Fornecimentos e serviços externos	26	-22 374 673,54	-25 803 852,13
Gastos com o pessoal	19	-197 779 374,88	-203 654 448,94
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	0,00	-12 659 211,25
Provisões (aumentos/reduções)	15	0,00	-3 009 594,30
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	28.1	5 304 095,15	5 267 176,76
Outros gastos	28.2	-2 005 290,56	-3 830 123,52
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		9 722 292,54	6 866 827,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-6 404 810,70	-5 823 640,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 317 481,84	1 043 186,91
Juros e rendimentos similares obtidos	13	10 055,86	1 858,58
Juros e gastos similares suportados	7	-2 233 130,91	-2 907 207,45
Resultado antes de impostos		1 094 406,79	-1 862 161,96
Imposto sobre o rendimento do período	18.2	-68 529,07	-283 918,68
Resultado líquido do período		1 025 877,72	-2 146 080,64

A Contabilista Certificada

O Conselho de Administração

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

DESCRIÇÃO	Notas	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
+ Recebimentos de clientes	13;20	259 695 589,26	250 353 923,15
+ Recebimentos de transferências e subsídios correntes	14;20		105 754 559,81
- Pagamentos a fornecedores	18.2	- 76 381 680,96	- 121 991 396,85
- Pagamentos ao pessoal	19	- 198 042 638,62	- 209 678 936,41
- Pagamentos de transferências e subsídios			
Caixa gerada pelas operações		- 14 728 730,32	24 438 149,70
+ Outros recebimentos/pagamentos		893 006,16	1 052 421,75
Fluxo de caixa das atividades operacionais (a)		- 13 835 724,16	25 490 571,45
Fluxo de caixa das atividades investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Ativos fixos Tangíveis	18.2	- 5 686 994,37	- 9 237 999,95
- Ativos intangíveis		-	- 19 911,11
Recebimentos provenientes de:			
+ Subsídios de investimento	14;18.3	7 163 182,18	1 967 525,44
Fluxo de caixa das atividades investimento (b)		1 476 187,81	- 7 290 385,62
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
+ Doações	14;18.3	-	122 186,23
Pagamentos respeitantes a:			
- Financiamentos obtidos	7	-	- 146 379,25
- Juros e gastos similares	7	- 2 233 130,90	- 2 901 438,81
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (c)		- 2 233 130,90	- 2 925 631,83
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		- 14 592 667,25	15 274 554,00
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		26 748 191,25	11 473 637,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.2 e)	12 155 524,00	26 748 191,25
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		26 748 191,25	11 473 637,25
- Equivalentes a caixa no início do período		26 748 191,25	11 473 637,25
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo de gerencia anterior		-	-
De execução orçamental		26 731 623,55	11 467 325,85
De operações de tesouraria		16 567,70	6 311,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12 155 524,00	26 748 191,25
- Equivalentes a caixa no fim do período		12 155 524,00	26 748 191,25
- Variações cambiais de caixa no fim do período		-	-
= Saldo de gerencia seguinte		12 155 524,00	26 748 191,25
De execução orçamental		7 616 631,90	26 731 623,55
De operações de tesouraria		4 538 892,10	16 567,70