

Demonstrações Financeiras Individuais

- ✓ Balanço
- ✓ Demonstração de Resultados por Naturezas
- ✓ Demonstração das Alterações no Património Líquido
- ✓ Demonstrações dos Fluxos de Caixa

BALANÇO

| PERÍODO | | ANO | |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| 2021/01/01 - 2021/12/31 | | 2021 | |
| Rubricas | Notas | Datas | |
| | | 2021 | 2020 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | 535 689 496,22 € | 531 370 815,55 € |
| Ativos fixos tangíveis | 5 | 463 494 919,46 € | 455 402 149,07 € |
| Propriedades de investimento | 8 | 1 019 974,13 € | 423 675,36 € |
| Ativos intangíveis | 3 | 733 288,80 € | 474 135,23 € |
| Participações financeiras | 22 | 68 648 915,89 € | 72 329 891,68 € |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | 9, 18 | 1 792 397,94 € | 2 055 726,13 € |
| Diferimentos | | | 685 238,08 € |
| Ativo corrente | | 96 445 080,41 € | 88 084 643,09 € |
| Inventários | 10 | 461 784,13 € | 357 603,87 € |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis | 9, 18 | 325 804,97 € | 161 248,85 € |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | 9, 18 | 145 623,91 € | 222 811,78 € |
| Clientes, contribuintes e utentes | 9, 18 | 328 490,63 € | 431 332,18 € |
| Estado e outros entes públicos | 18 | | 5 230,14 € |
| Outras contas a receber | 9, 18 | 39 504 841,77 € | 40 439 173,72 € |
| Diferimentos | 30 | 469 302,16 € | 402 471,89 € |
| Caixa e depósitos | 2 | 55 209 232,84 € | 46 064 770,66 € |
| Total Ativo | | 632 134 576,63 € | 619 455 458,64 € |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | |
| Património Líquido | | 577 028 539,38 € | 576 873 743,64 € |
| Património/Capital | 30 | 161 649 413,39 € | 161 649 413,39 € |
| Reservas | 30 | 6 858 530,69 € | 6 858 530,69 € |
| Resultados transitados | 30 | 313 618 432,51 € | 313 222 279,46 € |
| Ajustamentos em ativos financeiros | 30 | 49 018 276,56 € | 56 714 876,23 € |
| Outras variações no património líquido | 30 | 38 411 613,23 € | 37 405 511,79 € |
| Resultado líquido do período | | 7 472 273,00 € | 1 023 132,08 € |
| Total Património Líquido | | 577 028 539,38 € | 576 873 743,64 € |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | 32 660 916,81 € | 28 404 237,72 € |
| Provisões | 15 | 8 397 164,68 € | 7 273 789,32 € |
| Financiamentos obtidos | 6,7 | 14 593 609,50 € | 17 947 659,95 € |
| Fornecedores de investimentos | 18 | 74 000,00 € | 78 800,00 € |
| Diferimentos | 18 | 8 007 588,86 € | 1 678 136,67 € |
| Outras contas a pagar | 18 | 1 588 553,77 € | 1 425 851,78 € |
| Passivo corrente | | 22 445 120,44 € | 14 177 477,28 € |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis | 18 | 2 500,00 € | |
| Fornecedores | 18 | 626 946,34 € | 507 133,29 € |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 18 | 376 826,49 € | |
| Estado e outros entes públicos | 18 | 974 307,40 € | 925 449,95 € |
| Financiamentos obtidos | 6,7 | 3 350 676,45 € | 3 618 030,58 € |
| Fornecedores de investimentos | 18 | 77 906,84 € | 28 653,72 € |
| Outras contas a pagar | 18 | 6 614 154,41 € | 8 006 485,06 € |
| Diferimentos | 30 | 10 421 802,51 € | 1 091 724,68 € |
| Total Passivo | | 55 106 037,25 € | 42 581 715,00 € |
| Total Património Líquido e Passivo | | 632 134 576,63 € | 619 455 458,64 € |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

| |
|-------------------------|
| PERÍODO |
| 2021/01/01 - 2021/12/31 |

| |
|------|
| ANO |
| 2021 |

| Rubricas | Notas | <i>unidade</i> "euros" | |
|---|-------|------------------------|------------------|
| | | Datas | |
| | | 2021 | 2020 |
| Impostos, contribuições e taxas | 14 | 71 459 029,38 € | 61 054 223,15 € |
| Vendas | 13 | 5 169,12 € | 8 008,31 € |
| Prestações de serviços e concessões | 13 | 11 742 802,43 € | 7 741 211,02 € |
| Transferências e subsídios correntes obtidos | 14 | 20 170 498,12 € | 22 604 563,90 € |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos | 20 | 3 244 546,61 € | -473 813,98 € |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 10 | -1 366 669,08 € | -1 069 617,40 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 30 | -29 414 731,81 € | -28 963 551,11 € |
| Gastos com pessoal | 19 | -38 491 611,50 € | -36 579 174,65 € |
| Transferências e subsídios concedidos | 30 | -14 859 624,83 € | -15 205 633,27 € |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 9 | -364 908,11 € | -66 013,69 € |
| Provisões (aumentos/reduções) | 15 | -1 098 720,33 € | -1 149 638,19 € |
| Outros rendimentos | 30 | 2 388 711,78 € | 4 865 444,17 € |
| Outros gastos | 30 | -2 536 114,47 € | -1 284 032,80 € |
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento | | 20 878 377,31 € | 11 481 975,46 € |
| | | | |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | | -13 361 558,32 € | -10 282 396,62 € |
| Resultado operacional (antes de resultados financeiros) | | 7 516 818,99 € | 1 199 578,84 € |
| | | | |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 78 145,22 € | 984,53 € |
| Juros e gastos similares suportados | | -122 691,21 € | -177 431,29 € |
| Resultado antes de impostos | | 7 472 273,00 € | 1 023 132,08 € |
| | | | |
| Resultado líquido do período | | 7 472 273,00 € | 1 023 132,08 € |

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

(MUNICÍPIO DE ALMADA)

Ano
2021

| Designação | Notas | Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla | | | | | | | | | | | Unidade Interesses que não controlam | Total do património líquido "euros" |
|---|-------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---|--|
| | | Capital / Património | Acções (quotas) próprias | Outros instrum. de capital | Prémios de emissão | Reservas | Resultados transitados | Ajustamentos em ativos | Excedentes de revalorização | Outras vars. no património | Resultado líquido do período | TOTAL | | |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1) | 30 | 161 649 413,39 € | | | | 6 858 530,69 € | 313 222 279,46 € | 56 714 876,23 € | | | 37 405 511,79 € | 1 023 132,08 € | 576 873 743,64 € | 576 873 743,64 € |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2) | 30 | | | | | | 396 153,05 € | -7 696 599,67 € | | 1 006 101,44 € | -1 023 132,08 € | -7 317 477,26 € | -7 317 477,26 € | |
| Ajustamentos de transição de referencial contabilístico | | | | | | | | | | | | | | |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | | | | |
| Realização do excedente de revalorização | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização e respetivas variações | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências e subsídios de capital | | | | | | | 108 871,36 € | | | 1 006 101,44 € | | 1 114 972,80 € | 1 114 972,80 € | |
| Outras alterações reconhecidas no Património Líquido | | | | | | | 287 281,69 € | -7 696 599,67 € | | | -1 023 132,08 € | -8 432 450,06 € | -8 432 450,06 € | |
| Correção de erros materiais | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3) | | | | | | | | | | | 7 472 273,00 € | 7 472 273,00 € | 7 472 273,00 € | |
| RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3) | | | | | | | | | | | 6 449 140,92 € | 154 795,74 € | 154 795,74 € | |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de capital/património | | | | | | | | | | | | | | |
| Entradas para cobertura de perdas | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de prémios de emissão | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5) | 30 | 161 649 413,39 € | | | | 6 858 530,69 € | 313 618 432,51 € | 49 018 276,56 € | | 38 411 613,23 € | 7 472 273,00 € | 577 028 539,38 € | 577 028 539,38 € | |

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| PERÍODO | | ANO | |
|--|-------|------------------|------------------|
| 2021/01/01 - 2021/12/31 | | 2021 | |
| Rubricas | Notas | Datas | |
| | | 2021 | 2020 |
| <i>unidade "euros"</i> | | | |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 9 845 925,82 € | 6 416 327,77 € |
| Recebimentos de contribuintes | | 62 648 929,77 € | 55 087 374,71 € |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 20 454 033,40 € | 22 011 293,00 € |
| Recebimentos de utentes | | 6 559 480,54 € | 4 596 809,85 € |
| Pagamentos a fornecedores | | -30 205 058,05 € | -27 752 273,91 € |
| Pagamentos ao pessoal | | -38 312 556,76 € | -35 628 425,85 € |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -14 858 637,20 € | -15 224 155,14 € |
| Caixa gerada pelas operações | | 16 132 117,52 € | 9 506 950,43 € |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 6 004 872,06 € | 768 259,31 € |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 22 136 989,58 € | 10 275 209,74 € |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -12 526 787,85 € | -7 600 619,24 € |
| Pagamentos - Ativos intangíveis | | -581 622,96 € | -739 759,48 € |
| Pagamentos - Investimentos financeiros | | -927 367,52 € | -15 000,00 € |
| Pagamentos - Outros ativos | | | -20 000 000,00 € |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis | | 378 767,17 € | 83 491,70 € |
| Recebimentos - Investimentos financeiros | | 278 265,59 € | 249 446,13 € |
| Recebimentos - Subsídios ao investimento | | 3 695 874,68 € | 997 111,15 € |
| Recebimentos - Transferências de capital | | 452 895,00 € | 467 947,00 € |
| Recebimentos - Juros e rendimentos similares | | 74,30 € | 1 042,28 € |
| Recebimentos - Dividendos | | 78 145,22 € | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -9 151 756,37 € | -26 556 340,46 € |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos | | -3 705 588,86 € | -3 857 558,91 € |
| Pagamentos - Juros e gastos similares | | -135 182,17 € | -170 556,53 € |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | -3 840 771,03 € | -4 028 115,44 € |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | | |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 46 064 770,66 € | 46 374 016,82 € |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 55 209 232,84 € | 46 064 770,66 € |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 46 064 770,66 € | 46 374 016,82 € |
| Equivalentes a caixa no início do período | | -20 000 000,00 € | |
| Saldo da gerência anterior (SGA) | | 26 064 770,66 € | 46 374 016,82 € |
| SGA De execução orçamental | | 23 899 665,96 € | 43 823 435,41 € |
| SGA De operações de tesouraria | | 2 165 104,70 € | 2 550 581,41 € |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 55 209 232,84 € | 46 064 770,66 € |
| Equivalentes a caixa no fim do período | | -12 000 000,00 € | -20 000 000,00 € |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 43 209 232,84 € | 26 064 770,66 € |
| SGS De execução orçamental | | 41 035 930,76 € | 23 899 665,96 € |
| SGS De operações de tesouraria | | 2 173 302,08 € | 2 165 104,70 € |