

Demonstrações Financeiras Individuais

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

BALANÇO

PERÍODO	ANO
01/01/2022 a 31/12/2022	2022

Rubricas	Notas	Unidade "euro"	
		Datas	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente		539 095 727,23 €	535 689 496,22 €
Ativos fixos tangíveis	5	470 105 061,91 €	463 494 919,46 €
Propriedades de investimento	8	1 003 512,66 €	1 019 974,13 €
Ativos intangíveis	3	284 686,61 €	733 288,80 €
Participações financeiras	22	66 164 729,33 €	68 648 915,89 €
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	9,18	1 537 736,72 €	1 792 397,94 €
Ativo corrente		102 517 393,75 €	96 445 080,41 €
Inventários	10	493 147,27 €	461 784,13 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	9,18	223 217,82 €	325 804,97 €
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	9,18	33 594,20 €	145 623,91 €
Clientes, contribuintes e utentes	9,18	429 216,73 €	328 490,63 €
Outras contas a receber	9,18	40 322 174,10 €	39 504 841,77 €
Diferimentos	30	563 147,14 €	469 302,16 €
Caixa e depósitos	2	60 452 896,49 €	55 209 232,84 €
Total Ativo		641 613 120,98 €	632 134 576,63 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		580 275 741,64 €	577 028 539,38 €
Património/Capital	30	161 649 413,39 €	161 649 413,39 €
Reservas	30	6 858 530,69 €	6 858 530,69 €
Resultados transitados	30	320 497 681,04 €	313 618 432,51 €
Ajustamentos em ativos financeiros	30	47 999 859,45 €	49 018 276,56 €
Outras variações no património líquido	30	38 652 018,24 €	38 411 613,23 €
Resultado líquido do período		4 618 238,83 €	7 472 273,00 €
Total Património Líquido		580 275 741,64 €	577 028 539,38 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		32 865 835,99 €	32 660 916,81 €
Provisões	15	10 074 642,04 €	8 397 164,68 €
Financiamentos obtidos	6,7	11 886 956,14 €	14 593 609,50 €
Fornecedores de investimentos	18	69 200,00 €	74 000,00 €
Diferimentos	18	9 072 659,10 €	8 007 588,86 €
Outras contas a pagar	18	1 762 378,71 €	1 588 553,77 €
Passivo corrente		28 471 543,35 €	22 445 120,44 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18		2 500,00 €
Fornecedores	18	1 423 979,35 €	626 946,34 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18	460 826,49 €	376 826,49 €
Estado e outros entes públicos	18	294 888,22 €	974 307,40 €
Financiamentos obtidos	6,7	2 707 430,26 €	3 350 676,45 €
Fornecedores de investimentos	18	73 113,58 €	77 906,84 €
Outras contas a pagar	18	8 073 947,05 €	6 614 154,41 €
Diferimentos	30	15 437 358,40 €	10 421 802,51 €
Total Passivo		61 337 379,34 €	55 106 037,25 €
Total Património Líquido e Passivo		641 613 120,98 €	632 134 576,63 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO
01/01/2022 a 31/12/2022

ANO
2022

Rubricas	Notas	Unidade "euros"	
		Datas	
		2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	14	77 031 712,20 €	71 459 029,38 €
Vendas	13	67 303,04 €	5 169,12 €
Prestações de serviços e concessões	13	14 403 939,04 €	11 742 802,43 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	34 392 355,11 €	20 170 498,12 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	20	-1 617 441,92 €	3 244 546,61 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	-1 568 240,71 €	-1 366 669,08 €
Fornecimentos e serviços externos	30	-38 824 678,12 €	-29 414 731,81 €
Gastos com pessoal	19	-49 028 988,01 €	-38 491 611,50 €
Transferências e subsídios concedidos	30	-19 288 924,66 €	-14 859 624,83 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	-175 631,32 €	-364 908,11 €
Provisões (aumentos/reduções)	15	-1 677 477,36 €	-1 098 720,33 €
Outros rendimentos	30	5 658 549,84 €	2 388 711,78 €
Outros gastos	30	-1 916 744,81 €	-2 536 114,47 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		17 455 732,32 €	20 878 377,31 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-12 750 429,74 €	-13 361 558,32 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		4 705 302,58 €	7 516 818,99 €
Juros e rendimentos similares obtidos		75 623,93 €	78 145,22 €
Juros e gastos similares suportados		-162 687,68 €	-122 691,21 €
Resultado antes de impostos		4 618 238,83 €	7 472 273,00 €
Resultado líquido do período		4 618 238,83 €	7 472 273,00 €

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

(MUNICÍPIO DE ALMADA)

Ano

2022

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Unidades	"euros"
		Capital / Património	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		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 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							6 879 248,53 €	-1 018 417,11 €		240 405,01 €	-7 472 273,00 €	-1 371 036,57 €		-1 371 036,57 €
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										240 405,01 €		240 405,01 €		240 405,01 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							6 879 248,53 €	-1 018 417,11 €			-7 472 273,00 €	-1 611 441,58 €		-1 611 441,58 €
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											4 618 238,83 €	4 618 238,83 €		4 618 238,83 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											-2 854 034,17 €	3 247 202,26 €		3 247 202,26 €
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)		161 649 413,39 €				6 858 530,69 €	320 497 681,04 €	47 999 859,45 €		38 652 018,24 €	4 618 238,83 €	580 275 741,64 €		580 275 741,64 €

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO

01/01/2022 a 31/12/2022

ANO

2022

Unidades

"euros"

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		9 938 105,11 €	9 845 925,82 €
Recebimentos de contribuintes		69 363 292,65 €	62 648 929,77 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		34 392 355,11 €	20 454 033,40 €
Recebimentos de utentes		7 753 936,58 €	6 559 480,54 €
Pagamentos a fornecedores		-38 717 352,12 €	-30 205 058,05 €
Pagamentos ao pessoal		-48 144 092,93 €	-38 312 556,76 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-19 286 495,09 €	-14 858 637,20 €
Caixa gerada pelas operações		15 299 749,31 €	16 132 117,52 €
Outros recebimentos/pagamentos		2 273 129,92 €	6 004 872,06 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		17 572 879,23 €	22 136 989,58 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-15 779 420,43 €	-12 526 787,85 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-460 202,80 €	-581 622,96 €
Pagamentos - Investimentos financeiros		-152 633,64 €	-927 367,52 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		99 068,94 €	378 767,17 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		469 097,23 €	
Recebimentos - Investimentos financeiros		264 146,26 €	278 265,59 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		6 414 147,61 €	3 695 874,68 €
Recebimentos - Transferências de capital		332 626,00 €	452 895,00 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares			74,30 €
Recebimentos - Dividendos		69 830,92 €	78 145,22 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-8 743 339,91 €	-9 151 756,37 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3 473 196,26 €	-3 705 588,86 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-112 679,41 €	-135 182,17 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-3 585 875,67 €	-3 840 771,03 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		5 243 663,65 €	9 144 462,18 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		55 209 232,84 €	46 064 770,66 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60 452 896,49 €	55 209 232,84 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		55 209 232,84 €	46 064 770,66 €
Equivalentes a caixa no início do período		-12 000 000,00 €	-20 000 000,00 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		43 209 232,84 €	26 064 770,66 €
SGA De execução orçamental		41 035 930,76 €	23 899 665,96 €
SGA De operações de tesouraria		2 173 302,08 €	2 165 104,70 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60 452 896,49 €	55 209 232,84 €
Equivalentes a caixa no fim do período			-12 000 000,00 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		60 452 896,49 €	43 209 232,84 €
SGS De execução orçamental		58 236 087,42 €	41 035 930,76 €
SGS De operações de tesouraria		2 216 809,07 €	2 173 302,08 €