



Índice

1.	A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.....	3
1.1.	Missão	4
1.2.	Visão	4
1.3.	Valores.....	4
2.	Estratégia e Objetivos	5
2.1.	Vetores estratégicos	5
2.2.	Serviços Prestados.....	6
2.3.	Objetivos	9
3.	Plano de Atividades e Orçamento	10
3.1.	Atividades Previstas	10
3.1.1.	Terrenos, infraestruturas e arranjos exteriores	12
3.1.2.	Instalações e equipamentos.....	13
3.1.3.	Conservação e reparação	13
3.1.4.	Habitação para Arrendamento Social	14
3.1.5.	PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados	15
3.1.6.	Apoio a Projetos de Recuperação Urbanística	15
3.1.7.	Outros Projetos e Atividades	16
3.2.	Plano de Financiamento	18
4.	Recursos a Utilizar.....	21
4.1.	Gastos e Perdas.....	21
4.1.1.	Fornecimentos e Serviços Externos	23
4.1.2.	Gastos com o Pessoal	24
4.1.3.	Perdas por Imparidade.....	25
4.1.4.	Outros Gastos e Perdas.....	26
4.1.5.	Gastos e Perdas de Financiamento.....	27
4.2.	Rendimentos e Ganhos.....	28
4.2.1.	Prestação de Serviços	29

4.2.2. Subsídios à Exploração	30
4.2.3. Reversões.....	31
4.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos.....	31
4.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	32
5. Recebimentos e Pagamentos	33
5.1. Política/Fontes de Financiamento.....	33
5.2. Recebimentos	34
5.3. Pagamentos.....	36
6. Demonstrações Financeiras Previsionais.....	38
6.1. Balanço Previsional	38
6.2. Demonstração de Resultados Previsional	39
6.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	39
7. Anexos.....	42

1. A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, doravante designada pela sigla IHM, é uma entidade pública empresarial, detida integralmente pela Região Autónoma da Madeira que se rege pelo seu diploma constitutivo, incluindo os seus estatutos, pelo seu regulamento interno e pelas normas legais que lhe sejam especialmente aplicáveis, nomeadamente as normas no domínio das empresas públicas regionais.

Tem como objeto a promoção, o planeamento, a construção, a fiscalização e a gestão de parques habitacionais e de outro património associado, assim como a realização de obras de recuperação urbanística e de outras infraestruturas, especialmente no âmbito da habitação com fins sociais.

A tutela da sua atividade é exercida pelo Secretário Regional dos Assuntos Sociais conforme estabelece o Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2011/M, de 14 de Novembro, que define a organização e funcionamento do Governo da Região Autónoma da Madeira.

O Governo Regional pode atribuir à IHM especiais obrigações de serviço público de que resultem reduções ou isenções de preços e de taxas, bem como o exercício de tarefas e atividades estruturalmente deficitárias, nomeadamente através da celebração de contratos programa.

A Assembleia Geral é o órgão de representação do acionista único, sendo a mesa da Assembleia constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

A fiscalização da sua atividade compete a um fiscal único, que deve ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas. Paralelamente, a atividade da IHM é ainda fiscalizada ou acompanhada pelos serviços da Secretaria Regional do Plano e Finanças, nomeadamente pela Inspeção Regional de Finanças e pelas Direções Regionais do Tesouro e de Orçamento e Contabilidade e pelo Instituto de

Desenvolvimento Regional, e ainda, nos termos da respetiva Lei Orgânica, pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

1.1. Missão

A missão da IHM é promover a **melhoria contínua das condições habitacionais** na Região Autónoma da Madeira.

Para isso, esta entidade pública dispõe de várias soluções habitacionais/programas de apoio e desenvolve ações dirigidas às famílias carenciadas com vista à elevação da qualidade habitacional.

1.2. Visão

A visão estratégica da **IHM é erradicar os problemas de habitação na Região.**

1.3. Valores

Solidariedade

Responsabilidade social e ambiental

Dinamismo

Transparência

2. Estratégia e Objetivos

2.1. Vetores estratégicos

A visão da política social de habitação e, simultaneamente, o grande objetivo estratégico é a erradicação dos problemas habitacionais daqueles que precisam de ajuda pública para ver satisfeito o seu direito fundamental de dispor, para si e para a sua família, de uma casa segura e confortável.

A atenção permanente para com as pessoas que precisam de apoio para atingirem o nível e a qualidade de vida adequados, aliada ao compromisso para com a integração social, urbanística e ambiental, constitui a linha orientadora dos programas e investimentos da IHM.

A IHM assume-se, assim, como agente para a transformação social, potenciando a criação de condições para que os indivíduos e as famílias adquiram ou reforcem competências e capacidades e reconquistem condições de equilíbrio ao nível dos recursos económicos, afetivos, culturais e psicológicos, começando pelo acesso ao direito fundamental à habitação. É na habitação, através da família, que se criam e sustentam os elementos primários da personalidade e onde começa a vida social e económica de cada indivíduo.

Para além de procurar a boa integração das famílias que já são beneficiárias dos programas habitacionais, a estratégia aposta também em novas soluções e técnicas nomeadamente no domínio da arquitetura sustentável e da eficiência energética, procurando fazer chegar apoios públicos a uma faixa da população que não dispõe de recursos para se abalancar na resolução dos seus problemas habitacionais sem ajuda pública. A solução para cada problema habitacional assenta numa lógica de participação da família, sempre que isso se revele possível, conforme as suas capacidades, reservando o apoio público ao estritamente necessário. A intervenção da IHM incide, por conseguinte, em três grandes vetores estratégicos:

- Proporcionar habitação condigna às famílias com carências habitacionais e socioeconómicas, fomentando a construção de novas habitações e a conservação,

recuperação e qualificação do parque habitacional público e privado;

- Assegurar a inclusão social.

2.2. Serviços Prestados

Face ao domínio de atuação da IHM, os serviços prestados resultam da diversidade das necessidades dos candidatos e dos beneficiários dos programas que correspondem à satisfação das mesmas.

Em 2013 a IHM continuará a prestar o atendimento na Loja do Cidadão e nos gabinetes de atendimento nos complexos habitacionais de maior dimensão, nomeadamente nos “bairros” da Nazaré, da Palmeira e da Nogueira e também no Posto de Atendimento ao Cidadão de Porto Santo. Todas as instalações de atendimento funcionarão em jornada contínua (encontrando-se abertos à hora de almoço) e manterão ligação em tempo real à base de dados, suportada na tecnologia xDSL, o que garante o tratamento de inúmeros assuntos nestes gabinetes, evitando, assim, que os cidadãos tenham que se deslocar à sede.

Candidatos

No que concerne aos candidatos, a gama de serviços prestados assenta numa filosofia de apoio público consubstanciada na diversificação e ajustamento a cada segmento: desde o apoio integral, a resolver no domínio da habitação social, passando por um conjunto de situações de apoios alternativos ou complementares, nomeadamente programas de habitações a preços sociais, programas especiais de incentivo ao mercado de arrendamento e outras modalidades de acesso à habitação, com a ajuda pública, tais como o direito de superfície, promoção cooperativa e outras medidas de incentivo à aquisição e reabilitação de casa própria.

O quadro seguinte procura sistematizar os principais perfis do público, quer do lado dos candidatos, quer do lado dos beneficiários dos programas da IHM.



PERFIL DOS CANDIDATOS		ENCAMINHAMENTO/PROGRAMA
Famílias com moradia própria sem condições de habitabilidade		Programa para Recuperação de Imóveis Degradados (PRID)
Famílias residentes em habitações sem condições de habitabilidade ou na iminência de ficar sem alojamento	Sem capacidade financeira	Programa de Habitação Social (HS) de promoção direta, promoção municipal ou por empresas municipais e arrendamento para subarrendamento
	Com alguma capacidade financeira	Programa de Habitação Económica (HE). Apoios a aplicar de acordo com a composição e rendimentos do agregado familiar.
		Programa Direito de superfície (DS)
		Apoio a Cooperativas de Habitação Económica (CHE)
Famílias com elementos temporariamente desempregados, e que beneficiaram do subsídio de desemprego		Apoio ao pagamento da renda para Desempregados Apoio ao pagamento prestações bancárias para Desempregados

Nos quadros em anexo, estão apresentadas com mais detalhe as atividades para 2013 no âmbito dos candidatos, nomeadamente as intervenções e os apoios previstos para solução de problemas habitacionais.

Beneficiários

A Região Autónoma da Madeira tem assistido a um crescente desenvolvimento habitacional, tendo os programas de habitação com fins sociais um peso significativo no

total de alojamentos, bem patente pelo grande número de famílias que encontraram solução para os seus problemas habitacionais através dos programas da IHM, materializado sobretudo no número de pessoas apoiadas (mais de 14.800 famílias, correspondendo a mais de 65.000 pessoas, ou cerca de 25% da população).

Tal número de beneficiários dos programas da IHM faz com que se mostre imperioso investir permanentemente em sistemas de informação e gestão com vista à melhoria dos serviços e em parcerias com entidades que possam contribuir para esse fim, nomeadamente, os Correios, a SIBS, serviços Pay Shop e os próprios bancos.

Estas parcerias têm mostrado elevada eficácia, pois permitem que os utentes possam pagar as suas contas no sítio que mais lhes convier, evitando-se deste modo as grandes aglomerações de pessoas durante os períodos de pagamento, quer nos gabinetes de atendimento da IHM, quer no banco. É de notar que o recurso a estas parcerias assegura que os pagamentos possam ser feitos nas estações e postos de correio, em vários estabelecimentos comerciais como os supermercados e no Multibanco, reduzindo o afluxo de pessoas e criando condições para que os serviços de atendimento se possam concentrar mais naqueles que nos procuram com vista a solucionar os seus problemas habitacionais ou tratar de assuntos relacionados com as vertentes técnicas das habitações e a questões de natureza social.

É de notar que no domínio dos beneficiários dos programas da IHM, o ano de 2013 será marcado pela implementação dum conjunto de alterações legislativas, designadamente do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/M, de 15 de novembro que determina o procedimento de venda dos lotes de direito de superfície constituídos pela IHM aos seus superficiários; do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/M, de 16 de novembro que define as normas para a fixação e atualização das rendas nas habitações sociais da Região Autónoma da Madeira e do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2012/M, de 16 de novembro que ratifica e atualiza o regime de atribuição do apoio financeiro extraordinário a conceder aos desempregados, na comparticipação do pagamento dos encargos financeiros decorrentes da aquisição, construção e beneficiação da habitação própria permanente, nomeadamente, nas prestações de crédito, e das rendas mensais com fins habitacionais.



2.3. Objetivos

OBJECTIVOS GERAIS	OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Solucionar as carências habitacionais mais graves	Realojar com apoio integral as famílias carenciadas
Auxiliar as famílias na habitação própria	Incentivar a aquisição de habitação pelas famílias de fracos recursos e a promoção cooperativa de habitação a custos controlados Estimular a construção, recuperação ou beneficiação com sustentabilidade e eficiência energética
Melhorar a gestão e conservação do parque habitacional	Conservar o parque habitacional próprio Promover e fomentar a constituição de condomínios nos Bairros Sociais
Promover a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética do parque habitacional na Região	Contribuir para a aplicação generalizada dos princípios de arquitetura sustentável, eficiência energética e hídrica
Promover a inclusão social	Potenciar a inclusão social, nomeadamente através da aplicação de apoios, reduções ou isenções de preços e taxas Formar, informar e capacitar os agregados familiares dos "bairros sociais" para o "saber ser e saber estar" em comunidade Implementar soluções arquitetónicas inclusivas em termos de mobilidade Prevenir riscos sociais

3. Plano de Atividades e Orçamento

3.1. Atividades Previstas

O âmbito principal de atividade da IHM é a execução da política social de habitação na Região Autónoma da Madeira. Cabe-lhe providenciar a solução dos problemas habitacionais das famílias carenciadas, através de vários programas de apoio, nomeadamente nos domínios da habitação social, da habitação a preços sociais, da recuperação de habitações próprias, do apoio à autoconstrução e de incentivos ao arrendamento com fins sociais.

A sua intervenção alarga-se ao apoio técnico e financeiro a projetos de habitação com fins sociais e/ou recuperação urbanística e ambiental promovidos pelos sectores público, incluindo os municípios, cooperativo e privado.

Paralelamente e face à atual conjuntura económica, disponibiliza apoios financeiros ao pagamento das rendas e às prestações de crédito à habitação para as famílias atingidas pelo desemprego.

A intervenção da IHM contempla o planeamento e a gestão e conservação do parque habitacional próprio e outras ações no domínio da inclusão social, urbanística e ambiental.

A IHM tem acordos de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) no domínio do acompanhamento dos projetos financiados e ou apoiados por aquele instituto na Região, nomeadamente Contratos de Desenvolvimento para Habitação (CDH), programas de realojamento municipal e financiamento ao sector cooperativo e no âmbito do programa Porta 65 jovem procede a ações de divulgação, receção de candidaturas e instrução de processos.

Para o financiamento dos seus programas e atividades, para além das receitas próprias e do recurso às instituições de crédito nacionais e internacionais, a empresa conta com apoios regionais, nacionais e comunitários, nomeadamente através de Protocolos de Indemnizações Compensatórias celebrados com o Governo da Região Autónoma da



Madeira, do Programa de Financiamento para Acesso à Habitação (PROHABITA) e dos apoios comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) ao abrigo do Programa Operacional Intervir+.

Este plano de atividades para o ano 2013 reflete a estratégia definida no Programa de Governo 2012-2016, devidamente ajustado pelas atividades em curso, que assenta nas seguintes linhas orientadoras:

- Continuação do programa com vista a solucionar os problemas habitacionais resultantes das Intempéries de 2010 e 2012 e dos Incêndios de Julho de 2012;
- Continuar a privilegiar o apoio à reabilitação e recuperação do parque habitacional degradado, em alternativa à construção de novas habitações para fins sociais;
- Continuar a política de descentralização dos apoios à habitação com fins sociais, sobretudo a recuperação e beneficiação de habitações degradadas em todos os concelhos da Madeira, aproveitando o investimento ao nível das acessibilidades de forma a proporcionar condições de fixação das populações mais jovens nos meios rurais;
- Promover a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética do parque habitacional na Região

Este plano é elaborado dando cumprimento às medidas a cargo da IHM no contexto do ajustamento financeiro da Região Autónoma da Madeira e do processo de ajuda externa do nosso país, o que faz com que se verifiquem semelhantes restrições orçamentais às do ano de 2012.

Por outro lado, as perspetivas para 2013 apontam para o agravamento do contexto de recessão económica e de restrições ao crédito, o que também vem acentuar a tendência para o aumento das carências de habitação, sendo que hoje as pessoas têm mais dificuldade em recorrer à banca para financiamento da sua habitação e são cada vez mais as famílias que enfrentam dificuldades no cumprimento das suas responsabilidades financeiras e por essas razões procuram ainda mais as ajudas públicas disponibilizadas através da IHM.

No geral as atividades previstas para 2013 inserem-se num plano de continuidade dos programas e investimentos da IHM, com o ajustamento operacional ao nível da gestão dos recursos humanos, técnicos, económicos e financeiros decorrentes da implementação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro da RAM na área da habitação.

No que concerne propriamente à missão social desta entidade, prevê-se implementar ações concretas com vista ao apoio integral ou complementar que permitirão solucionar os problemas habitacionais de cerca de 250 famílias no ano 2013 e nos seguintes, com especial incidência nas famílias afetadas pelas Intempéries de 2010 e 2012 e pelos incêndios de 2012.

De forma mais detalhada, tendo em conta a cronologia trimestral, em anexo, estão apresentados quadros relativos às diversas atividades a desenvolver no ano 2013. Não obstante esse facto, nos pontos seguintes evidenciamos de forma resumida as principais atividades e sua quantificação, já com as alterações decorrentes deste plano e orçamento.

3.1.1. Terrenos, infraestruturas e arranjos exteriores

O quadro seguinte reflete a atividade prevista no que respeita a processos de aquisição de terrenos e à construção de infraestruturas e arranjos exteriores:

<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Aquisição de Terrenos	Conclusão de processos de aquisição de terrenos	em curso	n. d.	n. d.	2013
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas e equipamentos de eficiência energética C. H. Santo Amaro	em curso	n. d.	n. d.	2013
	Infra-estruturas e arranjos exteriores do C.H. Poiso	em curso	n. d.	n. d.	2013
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infra-estruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	n. d.	n. d.	2014
	Recuperação e Regeneração Urbanística do Bairro da Palmeira - 2.ª fase	elaboração de projectos	n. d.	n. d.	2014



3.1.2. Instalações e equipamentos

O quadro que se segue refere-se a projetos obras em instalações e equipamentos para funcionamento e para desenvolvimento de atividades junto de públicos-alvo.

<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Instalações	Obras de climatização da sala de servidores	em estudo	n.º de equipamentos	1	2013
Equipamentos	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira (Espaços Socioculturais)	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	6	2014
	Outros Espaços socioculturais	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	5	2014

3.1.3. Conservação e reparação

Quanto a conservação, reparação e recuperação do parque habitacional próprio, a IHM limitará as suas intervenções àquelas que se mostrem inadiáveis, como forma de canalizar verbas para atender a necessidades consequentes das Intempéries de 2010 e de 2012 e dos Incêndios.

<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	execução	n.º fogos	50	2013
	Reparação de Fogos adquiridos ao IHRU	execução	n.º fogos	133	2013
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	execução	n.º fogos	10	2013
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM (edifícios)	execução	n.º fogos	80	2013
	Conservação do Parque Habitacional IHM (infra-estruturas e arranjos exteriores)	execução	n.º de Bairros	2	2013

3.1.4. Habitação para Arrendamento Social

Para além das obras de promoção direta, a IHM procederá à aquisição de fogos construídos ao abrigo dos Contratos de Desenvolvimento para a Habitação, em diversos concelhos da RAM, destinados às famílias mais carenciadas, no âmbito do realojamento social. É de referir que dando seguimento ao acordo bilateral celebrado com o IHRU será dado início ao procedimento de aquisição de até 209 fogos nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico, Funchal, Porto Moniz e Santana.

A IHM aproveitará o programa de arrendamento com autorização para subarrendamento, para responder às necessidades de realojamento sempre que se mostre necessário e nomeadamente para os realojamentos provisórios decorrentes dos processos de regeneração dos bairros.

O quadro seguinte traduz a intervenção da IHM num dos programas que abrange o maior número de famílias apoiadas – o arrendamento social.

<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Desactivação do existente e construção de 24 fogos)	elaboração de projectos	n.º fogos	24	2014
Nazaré (novo empreendimento)	elaboração de projectos	n.º fogos	10	2014
Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão	n.º fogos	15	2013
Aquisição de fogos em vários concelhos	em conclusão	n.º fogos	14	2013
C.H. Jardim da Serra	execução	n.º fogos	7	2014
Aquisição de imóvel no Curral das Freiras e sua requalificação para habitação social	execução	n.º fogos	4	2013
Recuperação de moradia unifamiliar - S. Gonçalo	execução	n.º fogos	1	2013
Reabilitação de Edifícios no Bairro da Palmeira	elaboração de projectos	n.º fogos	257	2014
Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	n.º fogos	3	2013
Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	n.º fogos	30	2013
Devolução de Fogos Habitação Social	em curso	n.º fogos	10	2013



3.1.5. PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

O quadro seguinte respeita ao PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados:

Concelho	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Calheta	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	7	2013
Câmara de Lobos	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	10	2013
Ribeira Brava	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	9	2013
Ponta do Sol	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
São Vicente	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
Machico	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	11	2013
Santana	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
Funchal	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	12	2013
Porto Santo	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2013
Porto Moniz	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	7	2013
Santa Cruz	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	12	2013
				100	

3.1.6. Apoio a Projetos de Recuperação Urbanística

Mantêm-se os apoios a projetos de recuperação urbanística, com vista a reabilitar imóveis degradados, contribuindo para a melhoria das condições de habitabilidade das casas e para a valorização da qualidade paisagística.

<i>Actividade</i>	<i>situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Qunatidade</i>	<i>Conclusão</i>
Projecto ADERAM/Porto Santo	em curso	n.º de habitações	33	2013
Projecto ADERAM/Santa Cruz XXI	em curso	n.º de habitações	70	2013
Projecto ADERAM, R.ª Brava	em curso	n.º de habitações	120	2013
Moradia "Babosas"	em curso	n.º de habitações	1	2013

3.1.7. Outros Projetos e Atividades

A IHM continuará a intervir no realojamento de famílias no âmbito de processos de expropriação de obras públicas, de acordo com as condições económicas de cada agregado familiar, no arrendamento social ou em soluções de aquisição de casa própria nomeadamente através de propriedade resolúvel. Em simultâneo vai dar continuidade aos apoios a agregados familiares com trabalhadores que perderam o seu emprego, quer no pagamento de rendas quer no pagamento de prestações bancárias. Por outro lado, os serviços vão incrementar as diligências com vista à recuperação de receitas devidas pelas obrigações contratuais por parte dos clientes, sobretudo ao nível da cobrança das rendas sociais, nos espaços comerciais e nos contratos PRID.

Prevê-se igualmente a manutenção de projetos de apoio à integração social, envolvendo as áreas de proteção social, saúde, educação e emprego, nomeadamente com a continuação do projeto "Férias Vivas". Para além destas iniciativas a nível social, a IHM vai impulsionar nos bairros sociais os espaços para hortas urbanas, permitindo por esta via um complemento para a economia familiar.

No mapa seguinte são apresentadas as principais atividades neste âmbito:



Tema	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Realojamentos por Obras Públicas	Vários Investimentos Públicos	execução	n.º famílias	12	2013
Candidatos	Novas Candidaturas	execução	n.º	600	2013
	Actualização de Candidaturas	execução	n.º	1.800	2013
	Vistórias a Candidaturas	execução	n.º	800	2013
	Atendimentos ao Balcão	execução	n.º	21.600	2013
	Avaliação de Candidaturas	execução	n.º	1.100	2013
	Audiências a Candidatos	execução	n.º	600	2013
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	execução	n.º	4.000	2013
	Revisão de Rendas Sociais	execução	n.º	2.500	2013
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	execução	n.º inquilinos	60	2013
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	execução	n.º inquilinos	300	2013
	Audiências a Inquilinos	execução	n.º inquilinos	1.500	2013
	Projecto Férias Vivas	execução	n.º de crianças	60	2013
	Projecto Reinvent@.com	execução	n.º de crianças	40	2013
	Rede de Formação e Informação (Espaços socioculturais)	execução	n.º habitantes	800	2013
Desempregados	Processos para Apoio ao Arrendamento	execução	n.º	25	2013
	Processos para Apoio ao Crédito Habitação	execução	n.º	15	2013
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	n.º	1.200	2013
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	n.º	150	2013
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	execução	n.º processos	50	2013
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	execução	n.º fogos	10	2013
	Alienação do direito de propriedade sobre terrenos em direito de superfície	execução	n.º fogos	10	2013
	Constituição de Novos Condomínios	execução	n.º	10	2013
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	execução	n.º de edifícios	80	2013
	Atribuições de espaços não habitacionais	execução	n.º de espaços	15	2013
Informática	Remodelação do Sistemas informáticos de Gestão	execução	n.º funcionários	130	2013
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	execução	n.º funcionários	130	2013
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	execução	n.º documentos	900	2012
Recursos Humanos	Mapa de férias	execução	n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	execução	n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	execução	n.º	1	2013
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	execução	n.a.	n.a.	2013
	Mapas de pessoal	execução	n.º	1	2013
	Plano de Formação	execução	n.º	1	2013

n.a. - não aplicável

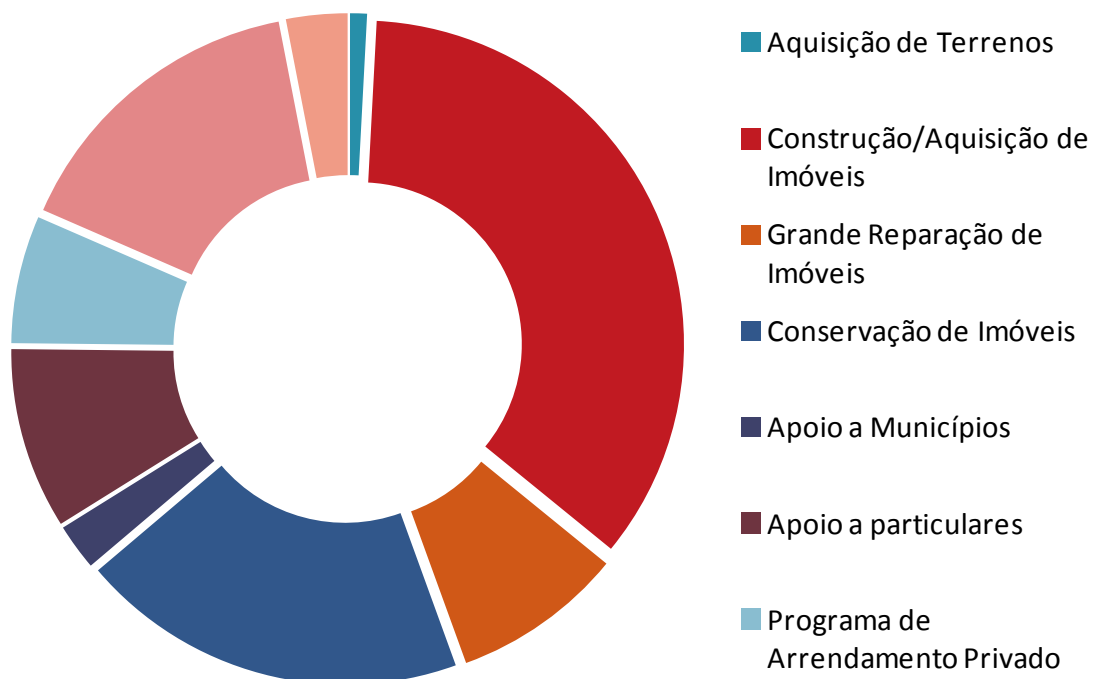
3.2. Plano de Financiamento

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria	
	Comparticipação	Empréstimo					
Aquisição de Terrenos	0 €	0 €	0 €	0 €	158.334 €	0 €	158.334 €
Construção/Aquisição de Imóveis	1.383.896 €	2.063.690 €	960.818 €	167.647 €	1.931.572 €	91.348 €	6.598.970 €
Grande Reparação de Imóveis	9.742 €	155.243 €	1.064.399 €	67.200 €	318.183 €	0 €	1.614.767 €
Conservação de Imóveis	0 €	0 €	0 €	0 €	3.402.595 €	237.569 €	3.640.164 €
Apoio a Municípios	0 €	0 €	0 €	0 €	435.983 €	0 €	435.983 €
Apoio a particulares	0 €	0 €	0 €	30.000 €	1.675.000 €	0 €	1.705.000 €
Programa de Arrendamento Privado	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €
Amortizações e Encargos Bancários	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600.000 €	300.000 €	2.900.000 €
Outras Atividades	0 €	0 €	259.250 €	0 €	315.774 €	0 €	575.024 €
TOTAL	1.393.637 €	2.218.933 €	2.284.467 €	264.847 €	12.037.440 €	628.917 €	18.828.242 €



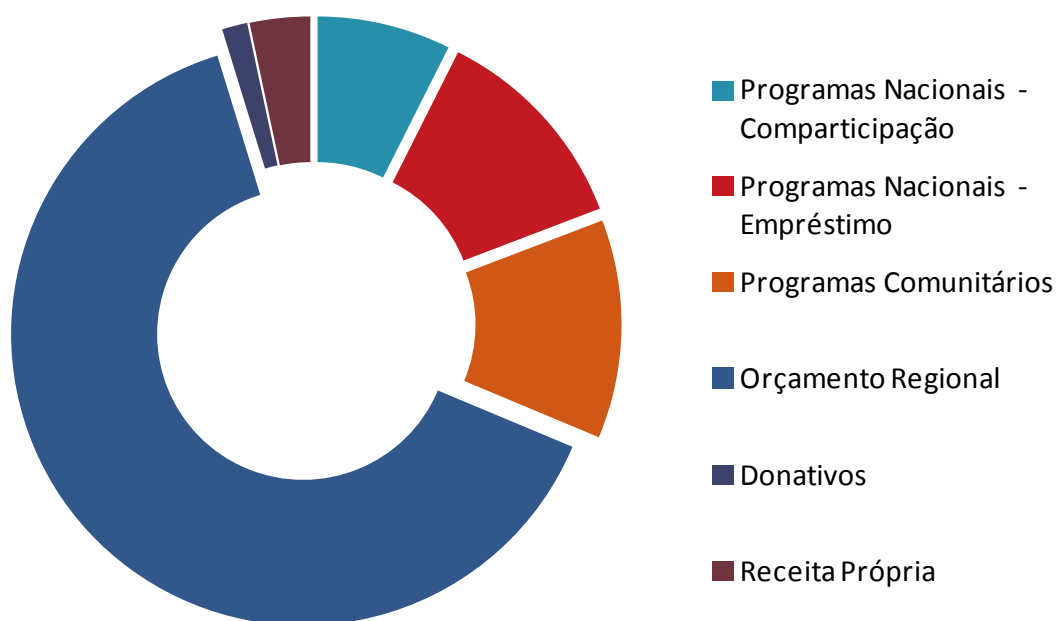
Aplicações de Fundos

Aplicações	Importância	%
Aquisição de Terrenos	158.333,66 €	0,84%
Construção/Aquisição de Imóveis	6.598.970,41 €	35,05%
Grande Reparação de Imóveis	1.614.767,19 €	8,58%
Conservação de Imóveis	3.640.163,91 €	19,33%
Apoio a Municípios	435.982,50 €	2,32%
Apoio a particulares	1.705.000,00 €	9,06%
Programa de Arrendamento Privado	1.200.000,00 €	6,37%
Amortizações e Encargos Bancários	2.900.000,00 €	15,40%
Outras Atividades	575.024,19 €	3,05%
Total	18.828.241,86 €	100,00%



Origens de Fundos

Origens	Importância	%
Programas Nacionais - Participação	1.393.637,12 €	7,40%
Programas Nacionais - Empréstimo	2.218.933,12 €	11,79%
Programas Comunitários	2.284.467,33 €	12,13%
Orçamento Regional	12.037.440,00 €	63,93%
Donativos	264.847,00 €	1,41%
Receita Própria	628.917,29 €	3,34%
Total	18.828.241,86 €	100,00%





4. Recursos a Utilizar

Todos os elementos estão de acordo como o SNC em vigor desde 1/1/2010, e permitem obter uma base comparativa dos últimos quatro anos. Essa base comparativa torna-se fundamental para a verificação do cumprimento das medidas previstas no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEFRAM).

Foram igualmente cumpridas as obrigações constantes do Orçamento de Estado para 2013 e do Orçamento da RAM para 2013, nomeadamente a nível de redução de gastos, de reduções remuneratórias e de redução de funcionários.

Nos montantes relativos ao ano de 2012, uma vez que à data de elaboração do plano de atividades e orçamento não haviam sido registados a totalidade dos valores, considerou-se os valores registados acrescidos de estimativas até final do ano.

4.1. Gastos e Perdas

Tendo em conta as atividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2013, estão registados gastos e perdas que se estima atinjam 16.211.725,87€, decompostos em seis rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

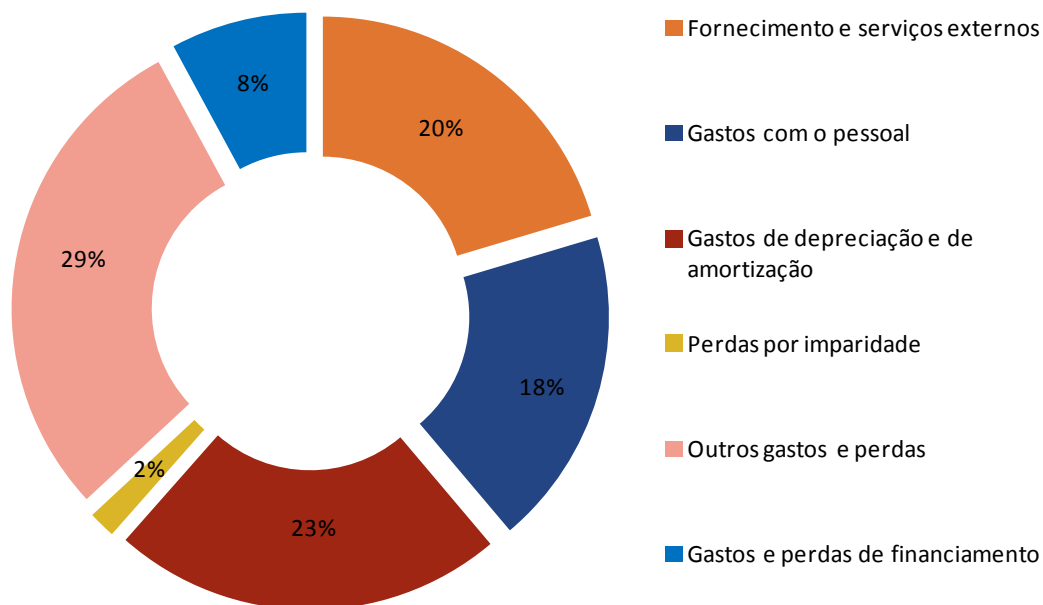
Gastos e Perdas	2010	2011	2012	2013	Varição	Varição
					2012/2013	2010/2013
Fornecimento e serviços externos	4.176.898,35 €	3.983.055,68 €	3.067.580,76 €	3.304.072,12 €	7,71%	-20,90%
Gastos com o pessoal	3.524.813,10 €	3.166.722,85 €	2.807.175,59 €	2.991.890,01 €	6,58%	-15,12%
Gastos de depreciação e de amortização	3.278.588,62 €	3.419.253,07 €	3.570.030,83 €	3.675.659,06 €	2,96%	12,11%
Perdas por imparidade	406.763,31 €	621.855,62 €	246.442,46 €	254.000,00 €	3,07%	-37,56%
Outros gastos e perdas	3.808.224,90 €	2.478.401,29 €	2.039.481,69 €	4.706.604,71 €	130,77%	23,59%
Gastos e perdas de financiamento	1.388.824,52 €	1.662.370,35 €	1.644.030,79 €	1.279.499,96 €	-22,17%	-7,87%
Total de Gastos e Perdas	16.584.112,80 €	15.331.658,86 €	13.374.742,12 €	16.211.725,87 €	21,21%	-2,25%

Conforme se pode constatar, face a 2012, prevê-se um acréscimo global nos gastos na ordem dos 21,21% maioritariamente pelo aumento nos Outros Gastos e Perdas.

Não obstante tal facto, cujos motivos serão explicados em pormenor mais à frente, tal permite o cumprimento das exigências decorrentes do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da RAM, ou seja, a redução de mais 15% dos custos de Fornecimento e Serviços Externos e dos Gastos com pessoal entre 2010 e 2012, conforme se pode constatar abaixo:

Gastos e Perdas	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
Total de CMVMC, FSE e Gastos com Pessoal	7.701.711,45 €	7.149.778,53 €	5.874.756,35 €	6.295.962,13 €	7,17%	-18,25%

Os pesos de cada componente nos gastos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte:



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de gastos.

Nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.



4.1.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, cujo valor global prevê-se ascender a 3.304.072,12€, estão registados os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, realizado por outras empresas, conforme previsões constantes do quadro seguinte.

Fornecimentos e Serviços Externos		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
622	Serviços Especializados	1.805.793,40 €	1.733.330,27 €	1.204.512,56 €	1.652.868,24 €	37,22%	-8,47%
6221	Trabalhos Especializados	158.217,53 €	173.671,47 €	76.534,35 €	33.900,00 €	-55,71%	-78,57%
6222	Publicidade e Propaganda	12.021,46 €	3.453,64 €	2.409,80 €	4.085,00 €	69,52%	-66,02%
6223	Vigilância e Segurança	200,69 €	207,13 €	214,79 €	9.840,00 €	4481,22%	4803,08%
6224	Honorários	34.983,82 €	35.091,34 €	31.336,60 €	36.000,00 €	14,88%	2,90%
6226	Conservação e Reparação	1.598.932,29 €	1.516.876,91 €	1.092.729,32 €	1.566.463,24 €	43,35%	-2,03%
6227	Serviços bancários	1.272,55 €	3.666,79 €	1.085,97 €	2.160,00 €	98,90%	69,74%
6228	Outros	165,06 €	362,99 €	201,73 €	420,00 €	108,20%	154,45%
623	Materiais	17.501,76 €	22.001,38 €	7.935,15 €	12.816,00 €	61,51%	-26,77%
6231	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	- €	22,80 €	- €	12,00 €	n.a	n.a
6232	Livros e Documentação Técnica	79,78 €	- €	- €	12,00 €	n.a	-84,96%
6233	Material de Escritório	16.605,38 €	21.109,06 €	7.261,66 €	12.000,00 €	65,25%	-27,73%
6234	Artigos para Oferta	150,00 €	95,00 €	- €	- €	n.a	-100,00%
6235	Jornais e revistas	440,57 €	437,40 €	105,31 €	72,00 €	-31,63%	-83,66%
6236	Artigos honoríficos e de decoração	14,70 €	76,00 €	- €	- €	n.a	-100,00%
6238	Outros	211,33 €	261,12 €	568,18 €	720,00 €	26,72%	240,70%
624	Energia e fluidos	156.133,76 €	118.388,61 €	114.471,20 €	133.440,00 €	16,57%	-14,53%
6241	Electricidade	104.991,65 €	90.172,56 €	88.874,96 €	100.428,00 €	13,00%	-4,35%
6242	Combustíveis	14.484,37 €	15.467,18 €	15.608,02 €	18.000,00 €	15,33%	24,27%
6243	Água	14.115,71 €	12.442,15 €	7.342,77 €	10.200,00 €	38,91%	-27,74%
6244	Gás	22.542,03 €	306,72 €	2.645,45 €	4.800,00 €	81,44%	-78,71%
6248	Outros Fluidos	- €	- €	- €	12,00 €	n.a	n.a
625	Deslocações Estadas e Transportes	3.905,24 €	3.455,77 €	1.075,88 €	1.440,00 €	33,84%	-63,13%
6251	Deslocações e Estadas	3.905,24 €	3.455,77 €	1.075,88 €	1.440,00 €	33,84%	-63,13%
626	Serviços Diversos	2.193.564,19 €	2.105.879,65 €	1.742.728,99 €	1.503.507,88 €	-13,73%	-31,46%
6261	Rendas e Alugueres	1.975.984,75 €	1.840.609,54 €	1.510.786,60 €	1.262.230,00 €	-16,45%	-36,12%
6262	Comunicação	42.929,74 €	39.189,83 €	32.539,72 €	21.656,38 €	-33,45%	-49,55%
6263	Seguros	3.287,78 €	3.469,24 €	3.014,12 €	3.062,80 €	1,62%	-6,84%
6265	Contencioso e Notariado	6.417,13 €	11.887,01 €	22.973,72 €	29.450,00 €	28,19%	358,93%
6266	Despesas de Representação	374,30 €	367,91 €	105,00 €	176,70 €	68,29%	-52,79%
6267	Limpeza Higiene e Conforto	48.559,38 €	52.859,06 €	23.526,19 €	6.120,00 €	-73,99%	-87,40%
6268	Outros Serviços	116.011,11 €	157.497,06 €	149.783,64 €	180.812,00 €	20,72%	55,86%
Total dos FSE		4.176.898,35 €	3.983.055,68 €	3.070.723,78 €	3.304.072,12 €	7,60%	-20,90%

Apesar do esforço que já vem sendo desenvolvido há muitos anos na redução continuada das despesas desta natureza, existem vários fatores que justificam que entre 2012 e 2013 exista um acréscimo na ordem dos 7,71%.

Por um lado, e no que respeita à rubrica de Conservação e Reparação, devido à degradação normal decorrente da idade de alguns fogos e à existência de fogos cedidos

pelo IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P, em regime de comodato, mas que necessitam de, de forma a dotá-los de condições de habitabilidade, de algumas obras, no ano de 2013 será necessário a realização de gastos dessa natureza, que se estimam terem valor semelhante ao de 2010.

De referir também o facto da contabilização desta despesa ser feita com diferimento da mesma por 5 anos, o que implica que parte do custo aqui imputado seja devido a despesas geradas em anos anteriores, às quais é acrescido o valor do próprio ano.

Contudo este aumento da despesa terá um impacto positivo, uma vez que podem ser reduzidos os custos com os arrendamentos a privados, se efetuarmos as trocas de fogo que se mostrem necessárias.

Face ao acima referido, no que diz respeito às Rendas e Alugueres, onde se inserem as rendas dos imóveis do Programa de Arrendamento Privado para Subarrendamento, prevemos uma redução do gasto na ordem dos 16%.

Ainda nos gastos desta natureza, de referir que é cumprido o estabelecido em Orçamento de Estado e Orçamento da RAM, isto é a redução de 50% de custos com comunicação e deslocações, estadas e transportes, face a 2010.

4.1.2. Gastos com o Pessoal

A rubrica Gastos com o Pessoal reflete a entrada/saída de colaboradores a ocorrer durante o ano, bem como o cumprimento das medidas emanadas no orçamento no que diz respeito à redução em 3% de colaboradores e de 50% dos contratos a termos resolutivo. Contudo e ao contrário do ano transato em que ficaram suspensos os subsídios de férias e de Natal, a quem auferia remuneração acima de 1100€, este ano a suspensão apenas se mantém no de férias, tendo-se passado a abonar em duodécimos os subsídio de Natal. Tais factos traduziram-se num acréscimo de gasto face a 2012 da ordem de 6,6%, conforme ilustrado no quadro abaixo.



Gastos com o Pessoal		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	175.449,37 €	152.846,72 €	142.539,19 €	151.505,55 €	6,29%	-13,65%
632	Remunerações do Pessoal	2.928.276,61 €	2.629.725,89 €	2.329.982,79 €	2.480.943,12 €	6,48%	-15,28%
633	Benefícios pós-emprego	3.995,76 €	3.740,48 €	- €	- €	n.a.	-100,00%
635	Encargos sobre Remunerações	409.391,33 €	370.128,79 €	331.998,82 €	354.065,34 €	6,65%	-13,51%
6351	Enc. s/Rem.-Órgãos Sociais	20.137,96 €	18.051,78 €	11.415,24 €	12.366,43 €	8,33%	-38,59%
6352	Enc. s/Rem.-Pessoal	389.253,37 €	352.077,01 €	320.583,58 €	341.698,91 €	6,59%	-12,22%
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.535,73 €	2.800,49 €	2.116,72 €	1.980,00 €	-6,46%	-21,92%
637	Gastos de Acção Social	1.532,57 €	44,00 €	107,24 €	156,00 €	45,47%	-89,82%
638	Outros gastos com o Pessoal	3.631,73 €	7.436,48 €	430,83 €	3.240,00 €	652,04%	-10,79%
Total		3.524.813,10 €	3.166.722,85 €	2.807.175,59 €	2.991.890,01 €	6,58%	-15,12%

Ainda nos gastos desta natureza, de referir que é cumprido o estabelecido em Orçamento de Estado e Orçamento da RAM, isto é a redução de 50% das ajudas de custo, face a 2010.

De referir aqui que os valores consideram as reduções salariais constantes do ORAM 2013 e as orientações do PAEF da RAM quanto à redução de cargos dirigentes.

4.1.3. Perdas por Imparidade

A rubrica Perdas por Imparidade comporta apenas as perdas em dívidas a receber e reflete a estimativa de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP.

Tendo em conta que a medida 67. e) do PAEF que prevê a adoção de medidas de incremento do esforço de cobrança de rendas em atraso, situação já em curso há alguns anos, mas consolidada num plano de ação, irá ser dada continuidade ao esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, bem como na arrecadação de dívidas. O acréscimo de 3% neta rubrica reflete tais medidas.

Perdas por imparidade		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
651	Em dívidas a receber	406.763,31 €	621.855,62 €	246.442,46 €	254.000,00 €	3,07%	-37,56%
6511	Clientes	314.143,40 €	484.561,45 €	229.638,13 €	240.000,00 €	4,51%	-23,60%
6512	Outros devedores	92.619,91 €	137.294,17 €	16.804,33 €	14.000,00 €	-16,69%	-84,88%
Total		406.763,31 €	621.855,62 €	246.442,46 €	254.000,00 €	3,07%	-37,56%

4.1.4. Outros Gastos e Perdas

A rubrica Outros Gastos e Perdas são compostas pelos impostos, pelas menos valias ocorridas na venda de fogos e pela rubrica Outros. No que respeita aos Impostos, de referir que os impostos directos dizem respeito aos valores do Imposto Municipal de Imóveis, enquanto os indirectos dizem respeito ao Imposto de Selo.

O quadro abaixo evidencia as variações referidas.

Outros gastos e perdas	2010	2011	2012	2013	Variação	
					2012/2013	2010/2013
681 Impostos	703.066,60 €	170.136,30 €	168.547,36 €	192.552,22 €	14,24%	-72,61%
6811 Impostos directos	650.404,82 €	103.663,60 €	110.000,00 €	150.000,00 €	36,36%	-76,94%
6812 Impostos indirectos	52.027,45 €	65.822,90 €	57.880,27 €	41.832,00 €	-27,73%	-19,60%
6814 Imposto Único circulação	634,33 €	649,80 €	667,09 €	720,22 €	7,96%	13,54%
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	178.458,43 €	12.729,29 €	5.924,22 €	1.342.297,99 €	22557,80%	652,16%
688 Outros	2.926.699,87 €	2.295.535,70 €	1.931.484,91 €	3.171.754,50 €	64,21%	8,37%
6881 Correções relativas a períodos	1.797.882,18 €	1.052.929,07 €	1.227.471,47 €	1.340.190,00 €	9,18%	-25,46%
6883 Quotizações	6.000,00 €	6.000,00 €	761,00 €	761,00 €	0,00%	-87,32%
6885 Insuficiência da estimativa para imposto	- €	675,89 €	- €	- €	n.a	n.a
6888 Outros não especificados	1.122.817,69 €	1.235.930,74 €	703.252,44 €	1.830.803,50 €	160,33%	63,05%
Total	3.808.224,90 €	2.478.401,29 €	2.105.956,49 €	4.706.604,71 €	123,49%	23,59%

O acréscimo acentuado face a 2012 é justificado pelo acréscimo significativo na rubrica Gastos e Perdas em investimentos não financeiros e também na rubrica Outros.

No caso concreto da rubrica Gastos e Perdas em investimentos não financeiros, a quase totalidade do valor aí apresentado refere-se à regularização dos empreendimentos que foram construídos com as verbas da Cruz Vermelha Portuguesa (12 fogos na Serra de Água e 4 fogos em Santo António) e que de acordo com o protocolo assinado com esta entidade serão atribuídos à mesma em regime de direito de superfície, sem qualquer contrapartida, deixando assim de constar no nosso património. Esse registo terá também efeito a nível dos ganhos referentes aos Subsídios à Exploração refletivo no ponto 4.2.2..

No que respeita à rubrica Outros, o acréscimo aí verificado corresponde à retoma do programa de Apoio a Desempregados, que tinha cessado em 2011, bem como de gastos relativos aos custos energéticos no empreendimento dos 18 fogos de Santo Amaro,



propriedade da RAM, cujo protocolo celebrado refere a obrigação da IHM assegurar este tipo de despesa. Adicionalmente também se incluiu aqui os gastos decorrentes da Requalificação urbanística, que igualmente não teve execução em 2012.

4.1.5. Gastos e Perdas de Financiamento

Os montantes registados na rubrica Gastos e Perdas de Financiamento dizem respeito maioritariamente a juros suportados com empréstimos bancários e empréstimos contraídos junto do IHRU, no âmbito do PROHABITA, bem como a juros de mora.

Preveremos um decréscimo de 14% nos montantes de juros a suportar. Tal facto deve-se à redução de juros de empréstimos bancários devido à amortização integral da conta corrente de tesouraria em 2012, não obstante prevermos um aumento dos juros dos empréstimos junto do IHRU, fruto da contratualização de mais empréstimos.

No que respeita aos juros de mora e compensatórios, face às situações de atrasos existentes à data, bem como a planos de pagamento acordados que os preveem, estima-se que o acréscimo seja superior a 72%.

Por último, com o fim da cobertura da taxa de juro em Julho de 2013, estima-se que os outros gastos e perdas de financiamento, face a 2012, sejam menos 36%, o que implica que os gastos e perdas de financiamento, na globalidade tenham uma redução de 22.17%, conforme quadro abaixo apresentado.

Gastos e Perdas de Financiamento		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
691	Juros suportados	697.185,20 €	1.149.192,86 €	1.052.357,69 €	901.531,96 €	-14,33%	29,31%
6911	Juros de Financiamentos obtidos	687.265,37 €	1.080.653,88 €	934.122,32 €	697.425,00 €	-25,34%	1,48%
6915	Juros de Mora e compensatórios	9.919,83 €	68.538,98 €	118.235,37 €	204.106,96 €	72,63%	1957,57%
698	Outros gastos e perdas de financiament	691.639,32 €	513.177,49 €	591.673,10 €	377.968,00 €	-36,12%	-45,35%
Total		1.388.824,52 €	1.662.370,35 €	1.644.030,79 €	1.279.499,96 €	-22,17%	-7,87%

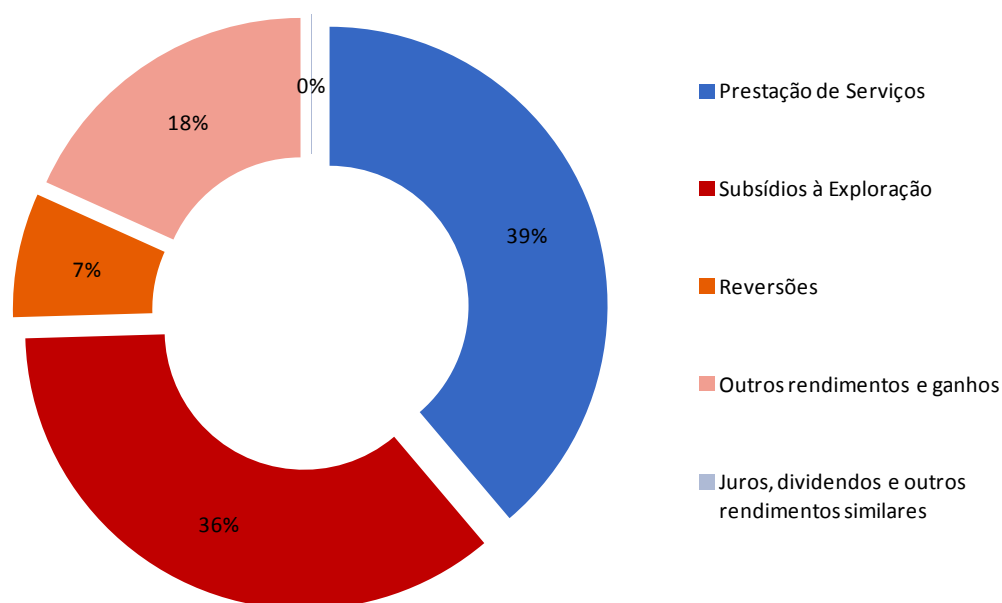
4.2. Rendimentos e Ganhos

Tendo em conta as atividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2013, estão registados rendimentos que se estima atinjam 10.669.066,06€, decompostos em cinco rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Rendimentos e Ganhos	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013	Varição 2010/2013
Prestação de Serviços	4.358.335,47 €	4.146.839,86 €	3.896.438,06 €	4.141.169,00 €	6,28%	-4,98%
Subsídios à Exploração	10.330.125,41 €	3.038.079,03 €	2.291.548,03 €	3.811.525,55 €	66,33%	-63,10%
Reversões	812.237,07 €	295.913,01 €	700.842,63 €	768.000,00 €	9,58%	-5,45%
Outros rendimentos e ganhos	1.221.983,46 €	1.663.671,73 €	1.101.743,01 €	1.948.227,51 €	76,83%	59,43%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	6.702,53 €	4.350,72 €	178,86 €	144,00 €	-19,49%	-97,85%
Total de Rendimentos e Ganhos	16.729.383,94 €	9.148.854,35 €	7.990.750,59 €	10.669.066,06 €	33,52%	-36,23%

Conforme se pode constatar, face a 2012, prevê-se um aumento global nos rendimentos na ordem dos 33,5%.

Os pesos de cada componente nos rendimentos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte:





De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de rendimentos.

Não obstante esse facto, nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

4.2.1. Prestação de Serviços

Esta rubrica é composta, no caso da IHM, exclusivamente da faturação relativa a rendas habitacionais, não habitacionais e comerciais, bem como os valores faturados de logradouros e cânonos de direito de superfície.

Apesar do esforço que se pretende realizar a nível da obtenção de rendimentos que permitam calcular a renda social, com a consequente faturação de valores inferiores, devido ao aumento do número de inquilinos da IHM resultante da conclusão de alguns empreendimentos e da aquisição prevista de outros, estima-se que exista uma variação neste item face a 2012, na ordem dos 1,15%.

No ano em apreço pretende-se também concluir a contratualização do arrendamento dos espaços não habitacionais cedidos a diversas entidades, até então em regime de comodato, pelo que face a 2012 prevê-se um acréscimo desta rubrica na ordem dos 29,8%, conforme quadro a seguir apresentado.

Prestações de serviços		2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013
7211	Rendimentos de imóveis					
72111	Habitacões	3.478.999,91 €	3.285.306,77 €	3.084.563,60 €	3.120.000,00 €	1,15%
72121	Edifícios	798.275,00 €	776.888,00 €	700.869,44 €	909.769,00 €	29,81%
7213	Canon superficiário	54.714,56 €	50.673,09 €	80.459,02 €	85.000,00 €	5,64%
7214	Logradouros	26.346,00 €	33.972,00 €	30.546,00 €	26.400,00 €	-13,57%
Total		4.358.335,47 €	4.146.839,86 €	3.896.438,06 €	4.141.169,00 €	6,28%

4.2.2. Subsídios à Exploração

Constituem igualmente rendimentos da IHM os valores previstos contratuais com o Governo Regional através de:

- Contrato Programa para apoio a particulares no âmbito do PRID;
- Protocolo de Indemnizações Compensatórias, devidas, entre outras, sobre o diferencial dos valores técnicos de rendas e os valores sociais faturados ao abrigo da legislação em vigor, as menos valias dos fogos alienados a preços sociais, aos valores suportados de IMI e às participações a fundo perdido atribuídas no âmbito dos Programas Apoio aos Desempregados e de Recuperação urbanística;
- Protocolo de utilização do Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira que permitirá o financiamento de projetos de apoio às famílias afetadas pela intempérie de 20 de Fevereiro, designadamente na aquisição, construção e recuperação de fogos, sendo aqui considerado apenas a componente afeta a esta última função, já que as restantes farão parte das rubricas de capital, por não constituírem ganho;
- Contrato de participação ao abrigo do Intervir + relativamente ao empreendimento propriedade do Governo Regional, após cedência gratuita do construtor Mota Engil de 18 fogos em Santo Amaro, na componente custos energéticos, conforme já referido em 4.1.4.

Face a 2012 prevê-se um acréscimo de mais de 66%, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Subsídios à exploração	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
75 Subsídios à exploração					
7511 Contratos Programa	2.439.164,45 €	627.566,18 €	726.207,45 €	694.860,00 €	-4,32%
7512 Indemnizações compensatórias	7.700.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000 €	0,00%
7513 Centro de emprego e formação	18.234,39 €	8.811,63 €	16.078,96 €	15.600,00 €	-2,98%
7514 Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira	172.726,57 €	569.890,48 €	- €	30.000,00 €	n.a
7515 Fundo Campanha Juntos pela Madeira	- €	- €	- €	1.225.965 €	n.a
7516 Fundo de Solidariedade	- €	331.810,74 €	- €	- €	n.a
752 Subsídios de outras entidades	- €	- €	49.261,62 €	345.100,00 €	n.a
Total	10.330.125,41 €	3.038.079,03 €	2.291.548,03 €	3.811.525,55 €	66,33%



4.2.3. Reversões

A rubrica Reversões corresponde ao movimento inverso à perda por imparidade, comportando apenas as anulações das perdas em dívidas a receber e reflete as diminuições nas estimativas de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP, ocorridas por pagamentos entretanto ocorridos ou pela emissão de notas de débito que corrigem para mais os valores em dívida.

Não obstante a continuidade no esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, prevê-se que o aumento seja de apenas 9,5% dos valores face ao ano transato.

Reversões	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
761 Reversões de depreciação e amortizações					
7612 Ativos Fixos tangíveis	19.277,40 €	- €	- €	- €	n.a.
762 Reversões em dívidas a receber					
76211 Clientes	721.982,52 €	197.682,06 €	595.601,48 €	640.000,00 €	7,45%
76212 Outros devedores	70.977,15 €	98.230,95 €	105.241,15 €	128.000,00 €	21,63%
Total	812.237,07 €	295.913,01 €	700.842,63 €	768.000,00 €	9,58%

4.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica Outros Rendimentos e Ganhos é constituída, entre outros, por:

- Mais-valias na venda de investimentos;
- Imputação de subsídios para Investimento, que consistem nos valores das amortizações dos bens subsidiados através do IHRU, dos programas comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional e do Governo Regional através de Contratos Programa;
- Multas habitacionais, e comerciais faturadas devido ao não pagamento atempado das rendas;
- Correções de exercícios anteriores, nomeadamente as correspondentes a notas de débito emitidas sobre os valores faturados de rendas e multas habitacionais.

Face a 2012 estima-se um acréscimo deste ganho na ordem dos 76,83%, essencialmente pelos acréscimos das rubricas "Mais-valias na venda de investimentos", tendo em conta que se prevê concretizar a alienação de terrenos cedidos em regime de direito de superfície bem como a alienação de alguns fogos e "Imputação de subsídios para Investimento", tendo em conta o aumento de bens amortizados.

No mapa seguinte apresentamos a evolução prevista:

Outros rendimentos e ganhos		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	128.167,27 €	486.428,09 €	91.257,28 €	510.987,51 €	459,94%
7871	Alienações	128.167,27 €	486.428,09 €	91.257,28 €	510.987,51 €	459,94%
788	Outros	1.093.816,19 €	1.177.243,64 €	1.055.063,13 €	1.437.240,00 €	36,22%
7881	Correcções relativas a períodos	62.214,44 €	74.912,68 €	62.234,28 €	84.000,00 €	34,97%
7883	Imputação de subsídios para	410.687,41 €	437.836,79 €	392.878,43 €	720.000,00 €	83,26%
7885	Restituição de impostos	482,51 €	7.428,37 €	170,90 €	- €	-100,00%
7886	Donativos	3.732,05 €	44,41 €	591,94 €	720,00 €	21,63%
7888	Outros não especificados	616.699,78 €	657.021,39 €	599.187,58 €	632.520,00 €	5,56%
788801	Multas	536.666,41 €	465.325,41 €	408.889,38 €	441.600,00 €	8,00%
788802	Juros de mora	1.476,71 €	6.935,75 €	3.010,84 €	2.400,00 €	-20,29%
788803	Juros legais	1.695,69 €	6.201,66 €	6.398,24 €	7.200,00 €	12,53%
788804	Recebimentos não reembolsáveis	- €	- €	- €	- €	n.a.
788805	Actualização de capital de empréstimos concedidos	44.383,54 €	175.327,52 €	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00%
788806	Restituição de subsídio concedido	29.394,71 €	- €	- €	- €	n.a.
788808	Indemnizações - sinistros	1.541,36 €	2.800,00 €	802,91 €	1.200,00 €	49,46%
78888	Outros - não alheios valor acrescentado	1.541,36 €	431,05 €	86,21 €	120,00 €	39,19%
Total		1.221.983,46 €	1.663.671,73 €	1.146.320,41 €	1.948.227,51 €	69,95%

4.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Constituem Juros, dividendos e outros rendimentos similares os juros obtidos nos depósitos bancários, o que, tendo em conta a previsão do saldo médio em bancos e a taxa de juro de referência, originará uma redução de 19,5% nesta rubrica conforme evidenciado no mapa abaixo.

Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	6.702,53 €	4.350,72 €	178,86 €	144,00 €	-19,49%
791	Juros obtidos	6.702,53 €	4.350,72 €	178,86 €	144,00 €	-19,49%
7911	De depósitos	6.702,53 €	3.347,37 €	178,86 €	144,00 €	-19,49%
7918	De outros financiamentos concedidos	- €	1.003,35 €	- €	- €	n.a.
Total		6.702,53 €	4.350,72 €	178,86 €	144,00 €	-19,49%



5. Recebimentos e Pagamentos

5.1. Política/Fontes de Financiamento

Numa ótica de tesouraria, a estrutura de gastos e rendimentos da IHM tem permitido que os rendimentos arrecadados, proveniente da sua faturação mensal, conjugado com os obtidos pela venda esporádica de frações habitacionais sejam suficientes para dar resposta aos gastos de pessoal e aos dos fornecimentos e serviços externos inerentes ao seu funcionamento interno (excluindo aqui o Programa de Arrendamento e a Conservação dos fogos).

Para os restantes gastos temos procedido anualmente à contratualização de apoio a título de Indemnizações Compensatórias pela atividade social e estruturalmente deficitária que a IHM prossegue, junto do Governo Regional, tendo contudo o valor acordado sido sistematicamente inferior ao realizado. Devido a esse facto, neste momento em valores transitados e não pagos subsiste a quantia de 25.632.625€, aos quais irão acrescer 1.500.000,00€ do ano 2013. Tendo em conta as necessidades de tesouraria para o desenvolvimento das atividades anteriormente descritas, será necessário à IHM receber um total de cerca de 11.000.000€, situação refletida para 2013.

No que diz respeito ao Investimento, e sendo este maioritariamente para a concretização da política de habitação social relativa à componente arrendamento, a IHM prevê no presente ano, a obtenção de financiamentos junto do IHRU, ao abrigo do programa PROHABITA, aprovado pelo Decreto-Lei 54/2007, de 12 de Março e da designada "Lei de Meios", aprovada pela Lei n.º 2/10, de 16 de Junho e também de apoios comunitários ao abrigo do Programa Operacional Intervir+.

Adicionalmente procederemos à contratualização de Contratos-programa com o Governo Regional que permitem dar resposta aos apoios financeiros a conceder no âmbito do PRID e concluiremos a execução do protocolo com o Governo Regional que permite a

utilização de parte dos donativos depositados no denominado “Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira”, ambos decorrentes do temporal de 20 de Fevereiro.

5.2. Recebimentos

Consideraram-se recebimentos previsionais, entre outros, os provenientes de:

Rendas e multas habitacionais, comerciais e não habitacionais

Face à política que se prevê implementar, estima-se em 85% a taxa de cobrança mensal de rendas e multas faturadas habitacionais, comerciais e não habitacionais.

Donativos

No que diz respeito aos donativos, compreendendo aqui as verbas a utilizar provenientes do “Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira”, tendo em conta os montantes já usados em 2010 e 2011, estimou-se que essa verba atingirá cerca de €181.000, onde se inclui a verba gerida pela Cruz Vermelha Portuguesa, obtida na campanha “Juntos pela Madeira”.

Contratos Programa

No que concerne aos Contratos-programa, estima-se que se receberá para os apoios a conceder no âmbito do PRID a quantia de €1.000.000,00.

Indemnizações Compensatórias

Relativamente aos montantes respeitantes ao Apoio Compensatório, tendo em conta o referido no ponto 5.1., estima-se receber cerca de €11.000.000.

Rendas resolúveis

No que diz respeito à cobrança de rendas resolúveis e tendo em conta a tendência ocorrida nos anos anteriores estimou-se em cerca de 140.000€ o valor a receber, tendo em conta a diminuição deste tipo de credor pela realização de escrituras definitivas de compra e venda.

Comparticipações provenientes do IHRU

No ano em apreço estimam-se os seguintes recebimentos de participações, provenientes do IHRU, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos empreendimentos previstos no acordo de colaboração de Aquisição e/ou Construção de Fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €1.069.000.

Comparticipações provenientes do IDR

No ano em apreço estimam-se os seguintes recebimentos de participações, provenientes do IDR, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos seguintes empreendimentos:

- Conjunto Habitacional de Arcebispo D. Aires – €75.000
- Conjunto Habitacional 13 fogos Serra d'Água – €540.000
- Conjunto Habitacional 18 Fogos em Santo Amaro - €345.000
- Projeto Integrado de Regeneração Urbana no Bairro da Nazaré - €840.000
- Reabilitação/Requalificação no Bairro da Palmeira – 2.ª fase - €226.000.¹

Adicionalmente a IHM prevê também a obtenção da aprovação de uma candidatura no âmbito dos sistemas de informação cujo valor de participação está estimado em €260.000.

¹ apenas o valor previsto tendo em conta a realização no ano, já que a globalidade do apoio é muito superior

Empréstimos obtidos junto do IHRU

No ano em apreço estimam-se as seguintes contratualizações de empréstimos, provenientes do IHRU, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos empreendimentos previstos no acordo de colaboração de Aquisição e/ou construção de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €1.677.000.

Reembolsos de empréstimos concedidos no âmbito do PRID/RAVP

No âmbito dos programas PRID e RAVP, tendo em conta a tendência ocorrida em anos anteriores de taxa de cobrança, estimou-se que a mesma venha a atingir 306.000€.

Vendas de imobilizado

Os recebimentos provenientes das vendas de imobilizado ocorrerão na data da respetiva escritura, estimando-se que atinjam os 390.000€.

5.3. Pagamentos

Consideraram-se pagamentos previsionais, entre outros, os relativos a:

- Salários, com a periodicidade mensal, de acordo com os meses a que dizem respeito;
- Fornecedores no âmbito dos custos incorridos com os Fornecimentos e Serviços Externos;
- Juros bancários e de mora, de acordo com a periodicidade definida nos respetivos contratos de mútuo;



- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Apoio a Municípios, que serão concretizados através do protocolo das Indemnizações Compensatórias, e no qual se prevê o pagamento da comparticipação do empreendimento do sítio dos Salões da Câmara Municipal de Santa Cruz, transitada de 2009;
- Amortizações de empréstimos obtidos junto do IHRU, de acordo com a periodicidade definida nos respetivos contratos de mútuo;
- Disponibilização de tranches de empréstimos concedidos no âmbito do Programa PRID, para as quais se estimou um valor médio mensal, tendo em conta as previsões globais de celebração de novos contratos de mútuo e disponibilização de tranches ao abrigo de contratos anteriormente celebrados;
- Fornecedores de Imobilizado, para os quais, à semelhança dos restantes fornecedores, considerou-se que a periodicidade destes pagamentos será a 90 dias, exceto nas aquisições de terrenos e de fogos, em que será a pronto pagamento.

6. Demonstrações Financeiras Previsionais

6.1. Balanço Previsional

Da conjugação de todos os elementos atrás referidos, abaixo apresentamos o Balanço, onde são evidenciadas as variações ocorridas entre 2010 e o presente ano nas suas componentes: Ativo, Capital Próprio e Passivo.

BALANÇO	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
ACTIVO					
Activo Não corrente					
Activos fixos tangíveis	183.369.019 €	197.313.262 €	199.004.067 €	199.839.660 €	0,42%
Activos fixos tangíveis em curso	3.842.259 €	3.347.268 €	3.830.230 €	19.775.132 €	416,29%
Outras contas a receber	18.211.926 €	25.399.912 €	21.265.395 €	14.765.395 €	-30,57%
Ativos por impostos diferidos	363.920 €	555.919 €	555.888 €	555.888 €	0,00%
Total activo não corrente	205.787.124 €	226.616.361 €	224.655.580 €	234.936.076 €	4,58%
Activo corrente					
Clientes	664.539 €	654.157 €	693.390 €	969.110 €	39,76%
Estados e outros entes públicos	42.767 €	41.085 €	40.486 €	125.714 €	210,51%
Outras contas a receber	21.209.341 €	10.660.739 €	10.660.739 €	7.234.879 €	-32,14%
Diferimentos	3.958.507 €	3.184.341 €	2.358.803 €	3.194.612 €	35,43%
Caixa e depósitos bancários	1.297.860 €	224.880 €	320.147 €	589.349 €	84,09%
Total activo corrente	27.173.014 €	14.765.202 €	14.073.565 €	12.113.664 €	-13,93%
TOTAL ACTIVO	232.960.138 €	241.381.564 €	238.729.144 €	247.049.739 €	3,49%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital Próprio					
Capital realizado	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0,00%
Reservas legais	63.234 €	72.715 €	72.715 €	72.715 €	0,00%
Outras Reservas	145.948.858 €	146.666.388 €	146.666.388 €	146.666.388 €	0,00%
Resultados transitados	- 16.074.075 €	- 15.497.774 €	- 21.366.085 €	- 26.842.205 €	25,63%
Outras variações do capital próprio	15.877.617 €	20.362.255 €	23.749.554 €	26.634.843 €	12,15%
Resultado Líquido	189.613 €	- 5.868.310 €	- 5.476.120 €	- 5.542.348 €	1,21%
Total do Capital Próprio	151.005.248 €	150.735.273 €	148.646.452 €	145.989.393 €	-1,79%
Passivo					
Passivo não corrente					
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	0,00%
Outros financiamentos obtidos	11.036.978 €	16.340.941 €	19.093.133 €	37.003.269 €	93,80%
Passivos por impostos diferidos	3.804.705 €	6.538.601 €	6.538.601 €	6.738.100 €	3,05%
Outras contas a pagar	1.809.883 €	1.327.604 €	- €	- €	n.a.
Total do Passivo Não Corrente	71.651.567 €	79.207.146 €	80.631.733 €	98.741.369 €	22,46%
Passivo corrente					
Fornecedores	2.266.220 €	1.956.796 €	1.782.058 €	23.093 €	-98,70%
Adiantamento de clientes	46 €	52 €	- €	- €	#DIV/0!
Estados e outros entes públicos	117.972 €	102.075 €	93.917 €	106.272 €	13,16%
Financiamentos obtidos - bancários	895.964 €	1.165.914 €	- €	- €	n.a.
Outros financiamentos obtidos	565.431 €	720.789 €	953.260 €	811.458 €	-14,88%
Outras contas a pagar	5.392.833 €	5.415.787 €	4.859.598 €	976.459 €	-79,91%
Diferimentos	1.064.858 €	2.077.731 €	1.762.126 €	398.767 €	-77,37%
Total do Passivo Corrente	10.303.324 €	11.439.145 €	9.450.959 €	2.316.049 €	-75,49%
TOTAL PASSIVO	81.954.890 €	90.646.291 €	90.082.692 €	101.057.418 €	12,18%
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	232.960.138 €	241.381.564 €	238.729.144 €	247.046.812 €	3,48%



6.2. Demonstração de Resultados Previsional

De igual forma, no que respeita à conta de exploração abaixo apresentamos as variações ocorridas entre 2010 e 2012 e as que se preveem para o ano atual quanto aos Gastos, Rendimentos e Resultados.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2010	2011	2012	2013	Varição 2012/2013
Vendas e serviços prestados	4.358.335,47 €	4.146.839,86 €	3.896.438,06 €	4.141.169,00 €	6,28%
Subsídios à Exploração	10.330.125,41 €	3.038.079,03 €	2.291.548,03 €	3.811.525,55 €	66,33%
Fornecimentos e serviços externos	- 4.176.898,35 €	- 3.983.020,67 €	- 3.067.580,76 €	- 3.304.072,12 €	7,71%
Gastos com o pessoal	- 3.524.813,10 €	- 3.166.723,00 €	- 2.807.175,59 €	- 2.991.890,01 €	6,58%
Imparidade de dívidas a receber	386.196,36 €	325.942,61 €	454.400,17 €	514.000,00 €	13,12%
Outros rendimentos e ganhos	1.221.952,18 €	1.663.671,73 €	1.101.743,01 €	1.948.551,51 €	76,86%
Outros gastos e perdas	- 3.808.224,90 €	- 2.478.400,84 €	- 2.039.481,69 €	- 4.706.616,71 €	130,78%
Res. antes deprec., gastos fin. e imp.	4.786.673,07 €	- 1.105.496,50 €	- 170.108,77 €	- 587.332,78 €	245,27%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 3.278.588,62 €	- 3.419.253,07 €	- 3.570.030,83 €	- 3.675.659,06 €	2,96%
Resultados Operacional	1.508.084,45 €	- 4.524.749,57 €	- 3.740.139,60 €	- 4.262.991,84 €	13,98%
Juros e rendimentos similares obtidos	6.702,53 €	4.350,72 €	178,86 €	144,00 €	-19,49%
Juros e gastos similares suportados	- 1.388.824,52 €	- 1.662.370,35 €	- 1.644.030,79 €	- 1.279.499,96 €	-22,17%
Resultados antes de Impostos	125.962,46 €	- 6.182.769,20 €	- 5.383.991,53 €	- 5.542.347,80 €	2,94%

6.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

Face à previsão de recebimentos e pagamentos, conforme atrás referidos, abaixo apresentamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional em formato anual. Em anexo o mesmo é apresentado de forma mais discriminada com a periodicidade mensal.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais	
Recebimento de clientes	3.477.769,00
Pagamentos a fornecedores	-6.478.221,92
Pagamentos ao pessoal	-1.941.323,13
Caixa gerada pelas operações	-4.941.776,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-9.200,00
Outros recebimentos/pagamentos	9.129.165,15
Total actividades operacionais (1)	4.178.189,10
Fluxos de caixa das actividades de Investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	-8.230.753,86
Recebimentos provenientes de:	
Ativos fixos tangíveis	0,00
Subsídios ao Investimento	535.399,00
	3.605.289,18
Total das actividades de investimento (2)	-4.090.065,68
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	2.218.935,08
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-953.260,33
Juros e gastos similares	-1.084.596,06
Total das actividades de financiamento (3)	181.078,69
Variação de Caixa e seus equivalentes	269.202,11
Caixa e seus equivalentes no início do período	320.146,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	589.348,63



Agradecimentos

Numa palavra final gostaríamos de agradecer a todas as entidades públicas e privadas que contribuem para que a IHM prossiga com sucesso a sua missão, solucionando os problemas habitacionais de centenas de famílias madeirenses, deixando uma palavra de particular reconhecimento aos colaboradores envolvidos, pela dedicação, competência e profissionalismo demonstrados no desempenho do seu trabalho.

O Conselho de Administração

Funchal, 18 de Janeiro de 2013

Carlos Alberto Gomes Gonçalves

Filomena do Carmo Camacho Gomes de Faria Sousa

Maria da Conceição Rodrigues Berenguer

7. Anexos

Nas páginas seguintes são apresentados quadros completos com evolução trimestral no caso das atividades e mensal no caso do orçamento, bem como os mapas e demonstrações financeiros previsionais, conforme discriminação abaixo:

Quadro 1 – Terrenos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores

Quadro 2 – Instalações e Equipamentos

Quadro 3 – Conservação e Reparação

Quadro 4 – Habitação para Arrendamento Social

Quadro 5 – PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

Quadro 6 – Apoio a Projetos de Recuperação Urbanística

Quadro 7 – Outros Projetos e Atividades Operacionais

Quadro 8 – Plano de Financiamento

Quadro 9 – Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro 10 – Gastos Com Pessoal

Quadro 11 – Gastos de depreciação e amortização

Quadro 12 – Perdas por imparidade

Quadro 13 – Outros gastos e perdas

Quadro 14 – Gastos e perdas de financiamento

Quadro 15 – Prestação de Serviços

Quadro 16 - Subsídios à Exploração

Quadro 17 – Reversões

Quadro 18 – Outros rendimentos e ganhos

Quadro 19 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Quadro 20 – Balanço

Quadro 21 – Demonstração de Resultados

Quadro 22 – Demonstração dos Fluxos de Caixa



QUADRO 1
TERRENOS, INFRAESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Aquisição de Terrenos	Conclusão de processos de aquisição de terrenos	em curso	X		X	X	X			n.d.	n.d.	2013
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas e equipamentos de eficiência energética C. H. Santo Amaro	em curso			X	X				n.d.	n.d.	2013
	Infra-estruturas e arranjos exteriores do C.H. Poiso	em curso		X	X					n.d.	n.d.	2013
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infra-estruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.d.	n.d.	2014
	Recuperação e Regeneração Urbanística do Bairro da Palmeira - 2.ª fase	elaboração de projectos				X	X	X	X	n.d.	n.d.	2014



QUADRO 2
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes				
Instalações	Obras de climatização da sala de servidores	em estudo			X	X			X	X	n.º de equipamentos	1	2013
Equipamentos	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira (Espaços Socioculturais)	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	6	2014
	Outros Espaços socioculturais	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	5	2014



QUADRO 3
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	50	2013
	Reparação de Fogos adquiridos ao IHRU	execução		X	X	X	X	X	X	n.º fogos	133	2013
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	10	2013
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM (edifícios)	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	80	2013
	Conservação do Parque Habitacional IHM (infra-estruturas e arranjos exteriores)	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º de Bairros	2	2013



QUADRO 4

HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL

Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
		Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Desactivação do existente e construção de 24 fogos)	elaboração de projectos	X				X	X	X	n.º fogos	24	2014
Nazaré (novo empreendimento)	elaboração de projectos	X				X	X		n.º fogos	10	2014
Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão					X	X	X	n.º fogos	15	2013
Aquisição de fogos em vários concelhos	em conclusão					X			n.º fogos	14	2013
C.H. Jardim da Serra	execução					X	X		n.º fogos	7	2014
Aquisição de imóvel no Curral das Freiras e sua requalificação para habitação social	execução				X	X	X		n.º fogos	4	2013
Recuperação de moradia unifamiliar - S. Gonçalo	execução				X	X	X		n.º fogos	1	2013
Reabilitação de Edifícios no Bairro da Palmeira	elaboração de projectos	X				X	X	X	n.º fogos	257	2014
Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	3	2013
Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	30	2013
Devolução de Fogos Habitação Social	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	10	2013



QUADRO 5

PRID - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS

Concelho	Actividade	Situação	Execução						Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014 anos seguintes			
Calheta	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2013	
Câmara de Lobos	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	10	2013	
Ribeira Brava	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	9	2013	
Ponta do Sol	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
São Vicente	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
Machico	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	11	2013	
Santana	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
Funchal	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	12	2013	
Porto Santo	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2013	
Porto Moniz	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2013	
Santa Cruz	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	12	2013	
									100		



QUADRO 6

APOIO A PROJECTOS DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA

Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Qunatidade	Conclusão
		Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014	anos seguintes			
Projecto ADERAM/Porto Santo	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	33	2013
Projecto ADERAM/Santa Cruz XXI	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	70	2013
Projecto ADERAM, R.ª Brava	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	120	2013
Moradia "Babosas"	em curso	x	x	x	x	X	X	X	n.º de habitações	1	2013
										224	



QUADRO 7
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução						Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2014 Anos seguintes			
Realojamentos por Obras Públicas	Vários Investimentos Públicos	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	12	2013
Candidatos	Novas Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	600	2013
	Actualização de Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	1.800	2013
	Vistorias a Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	800	2013
	Atendimentos ao Balcão	execução	X	X	X	X	X		n.º	21.600	2013
	Avaliação de Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	1.100	2013
	Audiências a Candidatos	execução	X	X	X	X	X		n.º	600	2013
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	execução		X		X	X		n.º	4.000	2013
	Revisão de Rendas Sociais	execução	X	X	X	X	X		n.º	2.500	2013
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	execução	X	X	X	X			n.º inquilinos	60	2013
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	execução		X	X	X	X		n.º inquilinos	300	2013
	Audiências a Inquilinos	execução	X	X	X	X	X		n.º inquilinos	1.500	2013
	Projecto Férias Vivas	execução					X		n.º de crianças	60	2013
	Projecto Reinvent@.com	execução		X	X	X	X		n.º de crianças	40	2013
	Rede de Formação e Informação (Espaços socioculturais)	execução	X	X	X	X	X		n.º habitantes	800	2013
Desempregados	Processos para Apoio ao Arrendamento	execução	X	X	X	X	X		n.º	25	2013
	Processos para Apoio ao Crédito Habitação	execução	X	X	X	X	X		n.º	15	2013
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	execução				X	X		n.º	1.200	2013
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	X	X	X	X	X		n.º	150	2013
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	execução	X	X	X	X	X		n.º processos	50	2013

QUADRO 7 (continuação)
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução					Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre			
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	execução		x	X	X	X	n.º fogos	10	2013
	Alienação do direito de propriedade sobre terrenos em direito de superfície	execução		x	X	X	X	n.º fogos	10	2013
	Constituição de Novos Condomínios	execução		X	X	X	X	n.º	10	2013
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	execução		X	X	X	X	n.º de edifícios	80	2013
	Atribuições de espaços não habitacionais	execução			x	X	X	n.º de espaços	15	2013
Informática	Remodelação do Sistemas informáticos de Gestão	execução			X	X	X	n.º funcionários	130	2013
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	execução	x	X	X	X	X	n.º funcionários	130	2013
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	execução	X	X	X	X	X	n.º documentos	900	2012
Recursos Humanos	Mapa de férias	execução		X	X			n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	execução		X	X			n.º	1	2013
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	execução		X	X			n.º	1	2013
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	execução		X	X			n.a.	n.a.	2013
	Mapas de pessoal	execução					X	n.º	1	2013
	Plano de Formação	execução					X	n.º	1	2013

n.a. - não aplicável



QUADRO 8

PLANO DE FINANCIAMENTO

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria	
	Comparticipação	Empréstimo					
Aquisição de Terrenos	0 €	0 €	0 €	0 €	158.334 €	0 €	158.334 €
Construção/Aquisição de Imóveis	1.383.896 €	2.063.690 €	960.818 €	167.647 €	1.931.572 €	91.348 €	6.598.970 €
Grande Reparação de Imóveis	9.742 €	155.243 €	1.064.399 €	67.200 €	318.183 €	0 €	1.614.767 €
Conservação de Imóveis	0 €	0 €	0 €	0 €	3.402.595 €	237.569 €	3.640.164 €
Apoio a Municípios	0 €	0 €	0 €	0 €	435.983 €	0 €	435.983 €
Apoio a particulares	0 €	0 €	0 €	30.000 €	1.675.000 €	0 €	1.705.000 €
Programa de Arrendamento Privado	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €
Amortizações e Encargos Bancários	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600.000 €	300.000 €	2.900.000 €
Outras Actividades	0 €	0 €	259.250 €	0 €	315.774 €	0 €	575.024 €
TOTAL	1.393.637 €	2.218.933 €	2.284.467 €	264.847 €	12.037.440 €	628.917 €	18.828.242 €



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.013
Serviços Especializados													
Trabalhos Especializados													
Consultadoria e Assistência Técnica	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2.100
Auditoria	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	19.800
Limpeza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Publicidade e Propaganda													
Participação em Feiras	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Publicação anúncios	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Placas de Obras e comemorativas	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
Outras	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
Vigilância e Segurança	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	9.840
Honorários	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Conservação e Reparação													
Conservação-Edifícios e out. Const.													
Empr. de Conservação	151.239	160.776	151.239	151.239	176.019	126.459	98.004	98.004	106.450	89.558	80.000	80.000	1.468.987
Conservação Elevadores	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	73.716
Material Diverso- Conservação	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Conservação - Condomínio	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Conservação - Edifícios Alheios	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Conservação-Equip. Básico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Conservação-Equip. Transporte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
Conservação - Equip. Administrativo	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços bancários	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.160
Outros	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.013
Materiais													0
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Livros e Documentação Técnica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Material de Escritório	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Artigos para Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jornais e revistas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Artigos honoríficos e de decoração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Energia e fluídos													
Electricidade													
Instalações da IHM	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600
Complexos habitacionais	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	93.828
Combustíveis													
Água	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200
Gás	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
Outros Fluídos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Deslocações Estadas e Transportes													
	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.013
Serviços Diversos													
Subarrendamento de imóveis	120.000	110.970	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.230.970
Rendas da Loja Cidadão	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Aluguer de espaços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aluguer de máquinas fotocópias	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
Aluguer de outros equipamentos	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.860
Aluguer de viaturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras rendas e alugueres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicação													0
Comunicação-Despesas Postais	400	392	384	376	369	362	354	347	340	333	327	320	4.306
Comunicações fixas	800	784	666	566	481	409	348	296	251	214	182	154	5.152
comunicações móveis	400	360	324	292	262	236	213	191	172	155	139	126	2.870
Despesas e serviços de internet	1.300	1.170	1.053	948	853	768	691	622	560	504	453	408	9.328
Outra comunicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	260	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3.063
Contencioso e Notariado	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	29.450
Despesas de Representação	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	177



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.013
Limpeza Higiene e Conforto													0
Empresas de Limpeza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produtos de limpeza	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Outras despesas limpeza	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Outros Serviços													0
Cobrança de Receita	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	50.400
Condomínio	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.400	98.600
Licenciamento de software	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	29.040
Gastos com projectos de acção social	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Inaugurações	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Lavagens de viaturas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Administração - diversos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Certidões	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	322.716	322.969	302.183	301.938	326.501	276.750	248.126	247.977	256.290	239.280	229.618	229.725	3.304.072



QUADRO 10
GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Vencimento base	8.721,21	8.721,21	8.721,21	8.721,21	8.721,21	0,00	8.721,21	8.721,21	8.721,21	8.721,21	8.721,21	8.721,21	95.933,31
Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,21
Subsídio de Natal	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	726,76	8.721,12
Subsídio de Alimentação	269,01	269,01	269,01	269,01	269,01	0,00	269,01	269,01	269,01	269,01	269,01	269,01	2.959,11
Despesas de Representação	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	35.050,80
Ajudas de Custo	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Vencimento base	175.109,57	173.224,96	173.224,96	173.224,96	173.224,96	0,00	173.224,96	173.224,96	173.224,96	173.224,96	171.745,42	171.745,42	1.904.400,09
Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.306,86
Subsídio de Natal	14.592,61	14.435,56	14.435,56	14.435,56	14.435,56	14.435,56	14.435,56	14.435,56	14.435,56	14.435,56	14.312,26	14.312,26	173.137,17
Subsídio de Alimentação	12.195,12	12.015,78	12.015,78	12.015,78	12.015,78	0,00	12.015,78	12.015,78	12.015,78	12.015,78	11.836,44	11.836,44	131.994,24
Despesas de Representação	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	3.779,73	45.356,76
Ajudas de Custo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificações	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	2.808,00
Abono para Falhas	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	3.060,00
Abono Família	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Subsídio Assistência	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00
Subsídios de parentalidade	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Pessoal - Aguarda aposentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	1.030,54	12.366,43
Enc. s/Rem.-Pessoal	28.481,69	28.175,44	28.175,44	28.175,44	28.175,44	31.943,64	28.175,44	28.175,44	28.175,44	28.175,44	27.935,02	27.935,02	341.698,91



QUADRO 10
GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Seg.Ac.Trb - O.Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg.Ac.Trb - Pessoal	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.980,00
CAS - assist. médica - Orgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAS - outros - Orgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAS - assist. médica - Pessoal	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	156,00
CAS - Outros - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCP-Orgãos Sociais													
Seguros	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Formação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
OCP-Pessoal													
Formação	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Seguros	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	156,00
Fardamento	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
Publicação de anuncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	250.764	248.237	248.237	248.237	248.237	262.802	248.237	248.237	248.237	248.237	246.214	246.214	2.991.890
Foi considerado o subsídio Natal pago por duodécimos.													



QUADRO 11
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		301.099	305.637	306.177	306.177	306.177	306.177	306.516	306.855	307.311	307.650	307.989	307.896	3.675.659
6422 - Edifícios e Outras Construções	2,10%	295.822	300.359	300.899	300.899	300.899	300.899	300.899	300.899	301.017	301.017	301.017	300.585	3.605.212
6423 - Equipamento Básico	11,50%	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2.263
6424 - Equipamento de transporte	9,70%	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	12.391
6425 - Equipamento Administrativo	8,00%	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.359	4.698	5.037	5.375	5.714	6.053	55.356
6427 - Outros activos fixos tangíveis	6,50%	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	438
TOTAL		301.099	305.637	306.177	306.177	306.177	306.177	306.516	306.855	307.311	307.650	307.989	307.896	3.675.659

QUADRO 12

PERDAS POR IMPARIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Em dívidas a receber													
Clientes			60.000			60.000			60.000			60.000	240.000
Outros devedores			3.500			3.500			3.500			3.500	14.000
	0	0	63.500	0	0	63.500	0	0	63.500	0	0	63.500	254.000



QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Impostos directos													
IMI	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Impostos indirectos													
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto selo emp. Obtidos													
IS - utilização	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	22.080
IS s/ juros- Déxia	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.249	14.955
IS s/ juros- WESTLB	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	218	2.649
IS s/juros - CGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS s/ emp. IHRU	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1.104
IS - arrendamento	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
IS- escritos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
IS - Comissões bancárias	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
IS - O. Gastos e perdas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Imposto Único circulação	55	30	20	70	0	0	0	265	60	90	100	30	720
Alienações e abates - Investimentos	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	1.307.713	34.550	1.342.298



QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Correcções de Exerc. anteriores													
Serviços especializados	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Energia e Fluidos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Serviços diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza e conforto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros serviços	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Gastos com o pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos e perdas financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.010	8.010
Prestações de serviço	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	870.000
Multas	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
Quotizações	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761
Multas e penalidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multas fiscais	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Penalidades	4.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422	7.625
Cooperativas	0	0	653	0	0	668	0	0	668	0	0	660	2.649
Apoio aos desempregados	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
Requalificação urbanística	0	0	32.627	32.627	32.627	32.627	32.627	32.627	32.627	32.627	32.627	32.625	326.268
PRID Temporal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	49.510	49.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	9.162	384.262
Redução emp. Concedidos - PRID	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	684.000
Redução emp. Concedidos - RAVP	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
TOTAL	223.760	269.803	302.347	286.709	286.639	287.307	286.639	286.904	287.367	286.729	1.594.452	307.961	4.706.617



QUADRO 14

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Déxia	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.154	31.152	373.846
WestLB/Bes-I	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.521	66.219
CGD-CCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros empr.obtidos - IHRU	21.447	21.447	21.447	21.447	21.447	21.447	21.447	21.447	21.447	21.447	21.447	21.443	257.360
Juros mora - fornecedores	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237	182.849
Juros mora - Estado	4.368	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.540	21.258
Juros mora - emp. Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissão de aval	1.722	1.556	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	20.278
Outras comissões	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400
Cobertura de juros	58.215	58.215	58.215	58.215	58.215	58.215	0	0	0	0	0	0	349.290
TOTAL	138.361	135.362	135.528	135.473	135.528	135.473	77.313	77.313	77.258	77.313	77.258	77.315	1.279.500



QUADRO 15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Rendimentos de imóveis													
Imóveis Subarrendamento	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	276.000
Outros rendimentos Imóveis													0
Habitações	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	2.844.000
Edifícios-comerciais	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	672.000
Edifícios-não comerciais	13.000	13.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	33.769	237.769
Canon Superficiário	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	52.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	85.000
Logradouros	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400
TOTAL	334.200	334.200	339.200	341.200	341.200	341.200	390.200	341.200	341.200	341.200	341.200	354.969	4.141.169

QUADRO 16

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Subsídios à exploração													
Contratos Programa -Enc. Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos Programa -Encargos Financeiros	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	10.860
Contratos Programa -PRID	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	684.000
Contratos Programa -Aq.Constr.conserv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizações compensatórias	0	0	0	0	0	756.269	100.066	144.384	106.553	188.659	54.610	149.459	1.500.000
Centro de emprego e formação profissional	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	15.600
Subsídios de outras entidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FARM	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Fundo Apoio Campanha Juntos pela Madeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.965	0	1.225.965
Outros subsídios	0	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	34.510	0	345.100
Subsídios de outras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	59.205	108.715	108.715	93.715	93.715	849.984	193.781	238.099	200.268	282.374	1.374.291	208.664	3.811.526



QUADRO 17

REVERSÕES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Reversões de depreciações e de amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversões em dívidas a receber													
Clientes			160.000			160.000			160.000			160.000	640.000
Outros devedores			32.000			32.000			32.000			32.000	128.000
TOTAL	0	0	192.000	0	0	192.000	0	0	192.000	0	0	192.000	768.000



QUADRO 18

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Alienações investimentos	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	9.100	501.818	510.988
Sinistros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcções de exercícios anteriores													
CPA - Prestações de serviços	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
CPA - Multas de rendas	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600
CPA -J. legais - Penalizações cobrança coerciva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPA - FSE	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	15.600
CPA - Gastos com pessoal	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7.800
CPA - Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imputação de subsídios ao investimento	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
Restituição de impostos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Donativos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Outros não especificados													
Multas													
Habitações - Outros imóveis	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000
Habitações - Sub	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	19.200
Edifícios	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	86.400
Canon superficiário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logradouros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros mora - Rendas													
Juros mora - Empréstimos concedidos	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Juros Legais - Penalizações cobrança coerciva	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
Recebimentos não reembolsáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualização capital de empréstimos concedidos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Restituição de subsídios concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direito preferência - Trespases lojas comerciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizações - sinistros	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Outros - Não alheios ao valor acrescentado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
TOTAL	119.785	119.785	119.855	119.785	119.785	119.785	119.785	119.785	119.785	119.785	128.885	621.603	1.948.408



QUADRO 19

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Juros obtidos de depósitos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
De financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De outros financiamentos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cobertura de taxa juro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144



QUADRO 20

	BALANÇO												2013
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
ACTIVO													
Activo Não corrente													
Activos fixos tangíveis	198.752.910	201.950.608	201.952.901	201.646.724	201.402.735	201.096.558	200.840.875	200.584.854	200.395.577	200.138.760	200.202.595	199.839.660	199.839.660
Activos fixos tangíveis em curso	3.830.230	3.955.332	4.084.863	9.760.000	15.417.207	21.092.343	21.238.855	21.413.105	21.610.036	21.892.313	20.614.939	19.775.132	19.775.132
Outras contas a receber	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	21.265.395	14.765.395	14.765.395
Ativos por impostos diferidos	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888	555.888
Total activo não corrente	224.404.423	227.727.223	227.859.047	233.228.007	238.641.225	244.010.184	243.901.013	243.819.242	243.826.896	243.852.356	242.638.818	234.936.076	234.936.076
Activo corrente													
Clientes	678.950	664.510	750.070	735.630	721.190	806.750	841.310	826.870	912.430	897.990	883.550	969.110	969.110
Estados e outros entes públicos	47.489	54.492	66.096	73.099	80.102	87.105	94.108	101.111	108.115	119.718	126.721	125.714	125.714
Outras contas a receber	9.668.776	8.345.876	7.051.476	6.223.576	5.395.676	4.313.651	3.485.751	2.712.792	2.013.392	1.734.529	1.243.353	7.234.879	7.234.879
Diferimentos	2.339.030	2.313.363	2.298.549	2.273.549	2.349.793	2.840.218	2.993.218	3.194.383	3.346.612	3.276.612	3.264.612	3.194.612	3.194.612
Caixa e depósitos bancários	355.379	404.110	423.518	439.783	464.343	474.583	499.605	524.554	549.876	570.718	598.305	589.349	589.349
Total activo corrente	13.089.625	11.782.352	10.589.709	9.745.637	9.011.104	8.522.308	7.913.993	7.359.710	6.930.424	6.599.566	6.116.541	12.113.664	12.113.664
TOTAL ACTIVO	237.494.048	239.509.575	238.448.756	242.973.644	247.652.329	252.532.492	251.815.006	251.178.952	250.757.320	250.451.922	248.755.358	247.049.739	247.049.739
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO													
Capital Próprio													
Capital realizado	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Reservas legais	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715
Outras Reservas	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388	146.666.388
Resultados transitados	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205	-26.842.205
Outras variações do capital próprio	23.689.554	25.209.227	25.586.880	25.682.798	25.750.978	25.864.054	25.953.487	26.042.920	26.199.553	26.383.985	26.608.467	26.634.843	26.634.843
Resultado Líquido	-723.487	-1.442.771	-2.040.949	-2.764.759	-3.513.118	-3.342.134	-3.805.176	-4.273.353	-4.660.039	-5.075.865	-5.686.997	-5.542.348	-5.542.348
Total do Capital Próprio	147.862.965	148.663.354	148.442.828	147.814.937	147.134.758	147.418.818	147.045.210	146.666.465	146.436.412	146.205.018	145.818.368	145.989.393	145.989.393
Passivo													
Passivo não corrente													
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Outros financiamentos obtidos	19.093.133	20.949.160	20.949.160	26.468.378	31.987.595	37.506.813	37.525.145	37.600.796	37.699.127	37.787.805	37.806.137	37.003.269	37.003.269
Passivos por impostos diferidos	6.568.662	6.642.511	6.712.651	6.771.657	6.866.721	6.580.474	6.627.494	6.640.078	6.648.589	6.636.671	6.695.427	6.738.100	6.738.100
Outras contas a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Passivo Médio e Longo Prazo	80.661.795	82.591.671	82.661.811	88.240.035	93.854.316	99.087.288	99.152.639	99.240.874	99.347.716	99.424.476	99.501.563	98.741.369	98.741.369
Passivo corrente													
Fornecedores	1.548.894	1.440.499	1.019.538	935.016	850.556	753.496	613.925	459.603	342.107	276.188	140.770	23.093	23.093
Adiantamento de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	112.818	109.624	106.881	106.881	106.881	128.873	106.881	106.881	106.881	106.881	106.272	106.272	106.272
Financiamentos obtidos - bancários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros financiamentos obtidos	763.916	692.077	663.498	559.369	553.614	402.476	363.372	291.101	262.355	157.587	151.822	811.458	811.458
Outras contas a pagar	4.838.156	4.363.112	3.961.780	3.781.804	3.673.420	3.319.292	3.167.834	3.050.760	2.855.400	2.817.082	2.735.050	976.459	976.459
Diferimentos	1.705.126	1.648.126	1.591.126	1.534.126	1.477.126	1.420.126	1.363.126	1.361.066	1.404.066	1.462.126	298.767	398.767	398.767
Total do Passivo Curto Prazo	8.968.910	8.253.438	7.342.823	6.917.197	6.661.598	6.024.262	5.615.138	5.269.411	4.970.809	4.819.864	3.432.681	2.316.049	2.316.049
TOTAL PASSIVO	89.630.705	90.845.109	90.004.634	95.157.232	100.515.914	105.111.550	104.767.777	104.510.286	104.318.525	104.244.340	102.934.244	101.057.418	101.057.418
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	237.493.670	239.508.464	238.447.462	242.972.169	247.650.673	252.530.368	251.812.986	251.176.751	250.754.937	250.449.358	248.752.612	247.046.812	247.046.812



QUADRO 21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	2.009	2.010	2.011	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2013
Prestação de serviços	4.514.828	4.358.335	4.146.840	334.200	334.200	339.200	341.200	341.200	341.200	390.200	341.200	341.200	341.200	341.200	354.969	4.141.169
Subsídios à Exploração	11.582.795	10.330.125	3.038.079	59.205	108.715	108.715	93.715	93.715	849.984	193.781	238.099	200.268	282.374	1.374.291	208.664	3.811.526
Fornecimentos e serviços externos	-3.872.008	-4.176.898	-3.983.021	-322.716	-322.969	-302.183	-301.938	-326.501	-276.750	-248.126	-247.977	-256.290	-239.280	-229.618	-229.725	-3.304.072
Gastos com o pessoal	-3.494.726	-3.524.813	-3.166.723	-250.764	-248.237	-248.237	-248.237	-248.237	-262.802	-248.237	-248.237	-248.237	-248.237	-246.214	-246.214	-2.991.890
Imparidade de dívidas a receber	-143.800	386.196	-325.943	0	0	128.500	0	0	128.500	0	0	128.500	0	0	128.500	514.000
Outros rendimentos e ganhos	1.216.920	1.221.952	1.663.672	119.797	119.797	119.867	119.797	119.797	119.797	119.797	119.797	119.797	119.797	128.897	621.615	1.948.552
Outros gastos e perdas	-4.220.709	-3.808.225	-2.478.401	-223.760	-269.803	-302.347	-286.709	-286.639	-287.307	-286.639	-286.904	-287.367	-286.729	-1.594.452	-307.961	-4.706.617
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	5.583.299	4.786.673	-1.105.497	-284.038	-278.297	-156.485	-282.172	-306.665	612.622	-79.224	-84.022	-2.129	-30.875	-225.896	529.849	-587.333
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-3.247.849	-3.278.589	-3.419.253	-301.099	-305.637	-306.177	-306.177	-306.177	-306.177	-306.516	-306.855	-307.311	-307.650	-307.989	-307.896	-3.675.659
Resultados Operacional	2.335.451	1.508.084	-4.524.750	-585.138	-583.934	-462.662	-588.348	-612.842	306.445	-385.740	-390.876	-309.440	-338.525	-533.885	221.953	-4.262.992
Juros e rendimentos similares obtidos	13.206	6.703	4.351	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Juros e gastos similares suportados	-1.712.141	-1.388.825	-1.662.370	-138.361	-135.362	-135.528	-135.473	-135.528	-135.473	-77.313	-77.313	-77.258	-77.313	-77.258	-77.315	-1.279.500
Resultados antes de Impostos	636.515	125.962	-6.182.769	-723.487	-719.284	-598.178	-723.810	-748.358	170.983	-463.041	-468.177	-386.686	-415.826	-611.132	144.649	-5.542.348



QUADRO 22

	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA												2013
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Fluxos de caixa das actividades operacionais													
Recebimento de clientes	283.000	283.000	288.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	303.769	3.477.769,00
Pagamentos a fornecedores	-584.564	-453.962	-756.596	-409.725	-535.471	-912.501	-588.962	-651.729	-574.280	-283.465	-401.301	-325.667	-6.478.221,92
Pagamentos ao pessoal	-164.783	-163.610	-163.610	-163.610	-163.610	-143.269	-163.610	-163.610	-163.610	-163.610	-162.196	-162.196	-1.941.323,13
Caixa gerada pelas operações	-466.347	-334.572	-632.205	-283.335	-409.080	-765.770	-462.572	-525.339	-447.890	-157.075	-273.497	-184.094	-4.941.776,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	0	0	-9.200,00
Outros recebimentos/pagamentos	804.235	1.167.634	1.043.448	536.803	597.201	1.601.188	697.266	740.313	643.694	338.062	415.597	543.724	9.129.165,15
Total actividades operacionais (1)	337.888	833.063	406.643	253.468	188.120	835.417	234.694	214.974	195.804	176.387	142.099	359.630	4.178.189,10
Fluxos de caixa das actividades de Investimento													
Pagamentos respeitantes a:													
Ativos fixos tangíveis	-80.291	-4.137.197	-780.718	-284.343	-317.009	-280.206	-338.919	-332.274	-440.441	-361.545	-469.763	-408.046	-8.230.753,86
Recebimentos provenientes de:													0,00
Ativos fixos tangíveis	13.096	13.096	13.444	13.096	13.096	13.096	13.096	13.096	13.096	13.096	58.596	345.500	535.399,00
Subsídios ao Investimento	0	1.579.673	437.652	155.918	128.179	173.076	149.433	149.433	216.633	244.433	284.481	86.376	3.605.289,18
Total das actividades de investimento (2)	-67.195	-2.544.428	-329.622	-115.329	-175.734	-94.034	-176.391	-169.746	-210.713	-104.017	-126.687	23.830	-4.090.065,68
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento													
Recebimentos provenientes de:													
Financiamentos obtidos	0	1.856.027	0	18.332	18.332	18.332	18.332	75.651	98.332	88.678	18.332	8.590	2.218.935,08
Pagamentos respeitantes a:													
Financiamentos obtidos	-189.345	-71.839	-28.579	-104.129	-5.755	-151.139	-39.104	-72.270	-28.746	-104.768	-5.765	-151.822	-953.260,33
Juros e gastos similares	-46.116	-24.092	-29.035	-36.077	-402	-598.336	-12.508	-23.660	-29.354	-35.438	-392	-249.184	-1.084.596,06
Total das actividades de financiamento (3)	-235.461	1.760.096	-57.614	-121.874	12.174	-731.143	-33.281	-20.280	40.232	-51.528	12.174	-392.416	181.078,69
Varição de Caixa e seus equivalentes	35.233	48.731	19.407	16.265	24.560	10.240	25.022	24.948	25.322	20.842	27.587	-8.956	269.202,11
Caixa e seus equivalentes no início do período	320.147	355.379	404.110	423.518	439.783	464.343	474.583	499.605	524.554	549.876	570.718	598.305	320.146,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	355.379	404.110	423.518	439.783	464.343	474.583	499.605	524.554	549.876	570.718	598.305	589.349	589.348,63