



IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
DA MADEIRA, EPERAM

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2012





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.	Públicos e Serviços Prestados.....	6
2.3.	Objetivos	8
3.	Plano de Atividades e Orçamento.....	10
3.1.	Atividades Previstas	10
3.1.1.	Instalações, Terrenos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores	12
3.1.2.	Conservação e Reparação.....	13
3.1.3.	Habitação para Arrendamento Social.....	13
3.1.4.	Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação	15
3.1.5.	PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados	15
3.1.6.	Apoio a Projetos de Recuperação Urbanística	16
3.1.7.	Outros Projetos e Atividades Operacionais	16
3.2.	Plano de Financiamento	18
4.	Recursos a Utilizar	20
4.1.	Gastos e Perdas	20
4.1.1.	Fornecimentos e Serviços Externos	22
4.1.2.	Gastos com o Pessoal	23
4.1.3.	Perdas por Imparidade.....	24
4.1.4.	Outros Gastos e Perdas.....	25
4.1.5.	Gastos e Perdas de Financiamento	25
4.2.	Rendimentos e Ganhos	26
4.2.1.	Prestação de Serviços	27
4.2.2.	Subsídios à Exploração.....	28

4.2.3. Reversões	29
4.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos	30
4.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	31
5. Recebimentos e Pagamentos	32
5.1. Política/Fontes de Financiamento	32
5.2. Recebimentos	33
5.3. Pagamentos	34
6. Demonstrações Financeiras Previsionais.....	36
6.1. Balanço Previsional	36
6.2. Demonstração de Resultados Previsional.....	37
6.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	37
7. Anexos.....	40

1. A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPE, criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2004/M, de 24 de Agosto, é uma entidade pública empresarial, detida integralmente pela Região Autónoma da Madeira. Rege-se 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.

De acordo com o artigo 32.º do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 de Agosto, que preceitua que a denominação das entidades públicas empresariais da Região Autónoma da Madeira deve integrar a expressão “Entidade Pública Empresarial da Região Autónoma da Madeira” ou as iniciais “EPERAM”, a designação da empresa passou a ser IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, sendo que doravante vamos usar a sigla IHM.

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 do 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 sociedade de revisores oficiais de contas. Paralelamente, a atividade da

IHM é ainda fiscalizada pelos serviços da Secretaria Regional do Plano e Finanças, nomeadamente pela Inspeção Regional de Finanças, 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 a 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 aceitáveis, 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 assegurar a boa integração das famílias que já são beneficiárias dos programas habitacionais, a estratégia aposta também em novas soluções e em fazer chegar os apoios públicos a uma faixa da população que não dispõe de recursos para se abalançar 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 dois grandes vetores estratégicos:

- Proporcionar habitação condigna às famílias com maiores 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. Públicos e 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 2012 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. Todos os gabinetes 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. Paralelamente, a IHM continuará a prestar o atendimento no PAC Porto Santo, criado em 2008 e que até à data registou cerca de 1.000 atendimentos.

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, 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.

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)
Famílias com elementos temporariamente desempregados, e que beneficiaram do subsídio de desemprego		<p>Apoio ao pagamento da renda para Desempregados</p> <p>Apoio ao pagamento prestações bancárias para Desempregados</p>

Nos quadros em anexo, estão apresentadas com mais detalhe as atividades para 2012 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, 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 26% 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.

2.3. Objetivos

OBJECTIVOS GERAIS	OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Solucionar as carências habitacionais mais graves	Realojar com apoio integral as famílias mais carenciadas
Auxiliar as famílias na habitação própria	Apoiar a aquisição de habitação (preços sociais) Apoiar a promoção cooperativa de habitação a custos controlados Apoiar a autoconstrução



OBJECTIVOS GERAIS	OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Melhorar as condições de habitabilidade das habitações próprias degradadas	Apoiar a recuperação/ beneficiação de habitações próprias
Conservar o parque habitacional	Conservar o parque habitacional próprio
Melhorar a gestão do parque habitacional	Promover e fomentar a constituição de condomínios nos Bairros Sociais
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 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, a IHM lançou apoios financeiros ao pagamento das rendas e às prestações de crédito à Habitação para as famílias atingidas pelo desemprego.

A intervenção da IHM alarga-se ao planeamento e à gestão e conservação do parque habitacional próprio e a outras ações no domínio da integração 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 IHM 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 2012 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 da Intempérie de 20 de Fevereiro de 2010;
- 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.

Este plano é elaborado 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 ainda mais restrições orçamentais do que no ano de 2011.

Por outro lado, mantém-se e até se agravou o 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 2012, inserem-se num plano de continuidade dos programas e investimentos da IHM. A nível da gestão operacional, a IHM vai implementar o plano de ajustamento do Governo Regional ao nível da gestão dos recursos humanos, técnicos, económicos e financeiros.

No que diz respeito propriamente à missão social desta entidade, prevê-se implementar, ações concretas de apoio integral ou complementar que permitirão solucionar os problemas habitacionais de cerca de 300 famílias no ano 2012 e nos seguintes, o que contribuirá decisivamente para erradicar a maioria das situações de carência habitacional ainda sentidas, com absoluta prioridade para as famílias afetadas pelo Temporal de 20 de Fevereiro de 2010.

De forma mais detalhada, tendo em conta a cronologia trimestral, em anexo, estão apresentados quadros relativos às diversas atividades a desenvolver no ano 2012. 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. Instalações, Terrenos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores

O quadro seguinte reflete a atividade prevista no que respeita a instalações destinadas a atividades operacionais da IHM, processos de aquisição de terrenos, construção de infraestruturas, equipamentos sociais e arranjos exteriores.

<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	n. a.	n. a.	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/Nazaré/ Rua EUA	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/Nazaré/ Rua Colégio Militar	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	1	2014
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (Pavilhão multifuncional)	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	1	2014
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira (Núcleo Sociocultural)	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	6	2014
	Núcleo Sociocultural/Espírito Santo e Calçada	execução	n.º de equipamentos	1	2012
	Rede de espaços de apoio sociocultural/ C. C. Freitas	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/Santo Amaro	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/ Romeiras	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/ Nova Cidade	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	1	2014
	Outros Espaços socioculturais	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	2	2014

<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Aquisição de Terrenos	Aquisição de parcela de terreno para novo arruamento - São Gonçalo, Funchal	em curso	m ¹	460	2013
	Aquisição de Terreno Igreja/Pereira - Serra d' Água	em conclusão	m ²	855	2012
	Aquisição de Terreno Poiso - Serra d' Água	em conclusão	m ²	1.200	2012
	Aquisição de Parcela na Arcebispo D. Aires, Funchal	em conclusão	m ²	227	2012
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas e equipamentos de eficiência energética C. H. Santo Amaro	execução	n. a.	n. a.	2012
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infra-estruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	n. a.	n. a.	2014
	Requalificação das Infra-estruturas e Arranjos Exteriores Bairro do Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira	elaboração de projectos	n. a.	n. a.	2014

n. a. - não aplicável

3.1.2. 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 da Intempérie.

<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	40	2012
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	execução	n.º fogos	10	2012
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM (edifícios)	execução	n.º fogos	70	2012
	Conservação do Parque Habitacional IHM (infra-estruturas e arranjos exteriores)	execução	n.º de Bairros	2	2012

3.1.3. Habitação para Arrendamento Social

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

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.

Serão também desenvolvidas diligências com vista à celebração de acordos de colaboração com o Governo da República e com os municípios, com vista à construção ou aquisição de fogos para arrendamento social, nomeadamente nos concelhos de Câmara de Lobos, do Funchal, de Santa Cruz, de Machico, do Porto Moniz e da Ribeira Brava.

<i>Concelho</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Funchal	C.H. Santo Amaro (Protocolo Engil)	execução	n.º fogos	18	2013
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Desactivação do existente e construção de 24 fogos)	elaboração de projectos	n.º fogos	24	2014
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase III (Construção de 20 fogos)	elaboração de projectos	n.º fogos	20	2014
	Nazaré (novo empreendimento)	elaboração de projectos	n.º fogos	10	2014
Santa Cruz	Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão	n.º fogos	15	2013
Machico	Aquisição de fogos no C.H. Machico Park, Água de Pena	em conclusão	n.º fogos	25	2012
	Aquisição de fogos no C.H. Achada, Porto da Cruz	em conclusão	n.º fogos	7	2012
	Aquisição de fogos no C.H. do Vale, Machico	em conclusão	n.º fogos	12	2012
	Construção de fogos - Torre, Machico	execução	n.º fogos	5	2012
Câmara de Lobos	C.H. Jardim da Serra	execução	n.º fogos	7	2013
	Aquisição de imóvel no Curral das Freiras e sua requalificação para habitação social	execução	n.º fogos	4	2013
	Requal. do Bairro da Palmeira II (recuperação de 257 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos	n.º fogos	257	2014
Ribeira Brava	Conjunto Habitacional do Poiso - Serra d' Água	em curso	n.º fogos	13	2012
Porto Moniz	Aquisição de fogos no C.H. da Santa	em conclusão	n.º fogos	11	2012
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	n.º fogos	3	2012
	Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	n.º fogos	30	2012
	Devolução de Fogos Habitação Social	em curso	n.º fogos	10	2012

n.a. - não aplicável

3.1.4. Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação

A ajuda direta do Governo Regional às famílias carenciadas na aquisição de habitação própria permanente ao abrigo do programa de habitação económica sofre uma significativa redução em relação aos anos anteriores, já que houve necessidade de canalizar grande parte dos fogos anteriormente previstos para este programa para o programa de habitação social, para fazer face a realojamentos decorrentes do Temporal.

Concelho	Actividade	situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Todos os concelhos	vários, em análise	execução	n.º fogos	15	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	2012
Câmara de Lobos	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	10	2012
Ribeira Brava	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	9	2012
Ponta do Sol	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2012
São Vicente	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2012
Machico	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	11	2012
Santana	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2012
Funchal	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	12	2012
Porto Santo	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	8	2012
Porto Moniz	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	7	2012
Santa Cruz	Apoio PRID	execução	n.º de contratos	12	2012
				100	

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. Todavia, na generalidade, estes projetos foram reprogramados temporalmente para os anos seguintes.

<i>Concelho</i>	<i>Actividade</i>	<i>situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	execução	n.º de habitações	33	2012
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	execução	n.º de habitações	120	2013
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	execução	n.º de habitações	70	2013
				223	

3.1.6. Outros Projetos e Atividades Operacionais

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, incluindo soluções no arrendamento social e na venda de fogos a custos controlados no quadro do Programa de Habitação Económica.

A IHM continuará a desenvolver 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". Por outro lado, a IHM assegurará a disponibilização de espaços para hortas comunitárias, nos bairros sociais. Trata-se de uma iniciativa que pretende apoiar as famílias que vivem nos bairros.

Em 2012, a IHM vai dar continuidade aos dois novos programas criados em 2009, para apoiar agregados familiares com trabalhadores que perderam o seu emprego, o Regime de Apoio ao Arrendamento para Desempregados e o Regime de Apoio ao Crédito Habitação para Desempregados.

No mapa seguinte são apresentadas as atividades neste âmbito:

Tema	Actividade	Situação	Quantidade	Conclusão
Realojamentos por Obras Públicas	Cota 500 - 1.ª Fase	execução	1	2012
	Cota 500 - 2.ª Fase	execução	9	2012
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.ª C.ª Lobos	execução	3	2012
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	execução	1	2012
	Via Expresso Fajã Ovelha/Ponta do Pargo	execução	1	2012
	Novos Lanços Vias Expresso - Variante Madalena do Mar	execução	1	2012
	Infra-estruturas do Tecnopólo - Alargamento da Rotunda do Caminho dos Álamos	execução	3	2012
	Ligação Rodoviária Faial/Santana/Ribeira de S. Jorge	execução	1	2012
Candidatos	Novas Candidaturas	execução	600	2012
	Actualização de Candidaturas	execução	1.800	2012
	Vistorias a Candidaturas	execução	800	2012
	Atendimentos ao Balcão	execução	21.600	2012
	Avaliação de Candidaturas	execução	1.100	2012
	Audiências a Candidatos	execução	600	2012
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	execução	4.000	2012
	Revisão de Rendas Sociais	execução	2.500	2012
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	execução	60	2012
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	execução	300	2012
	Audiências a Inquilinos	execução	1.500	2012
	Projecto Férias Vivas	execução	80	2012
	Projecto Reivent@.com	execução	40	2012
	Rede de Formação e Informação (Espaços socioculturais)	execução	800	2012
Desempregados	Avaliação de Processos para Apoio ao Arrendamento	execução	25	2012
	Avaliação de Processos para Apoio ao Crédito Habitação	execução	15	2012
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	1.200	2012
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	150	2012
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	execução	50	2012
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	execução	10	2012
	Constituição de Novos Condomínios	execução	10	2012
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	execução	120	2012
	Atribuições de espaços não habitacionais	execução	15	2012

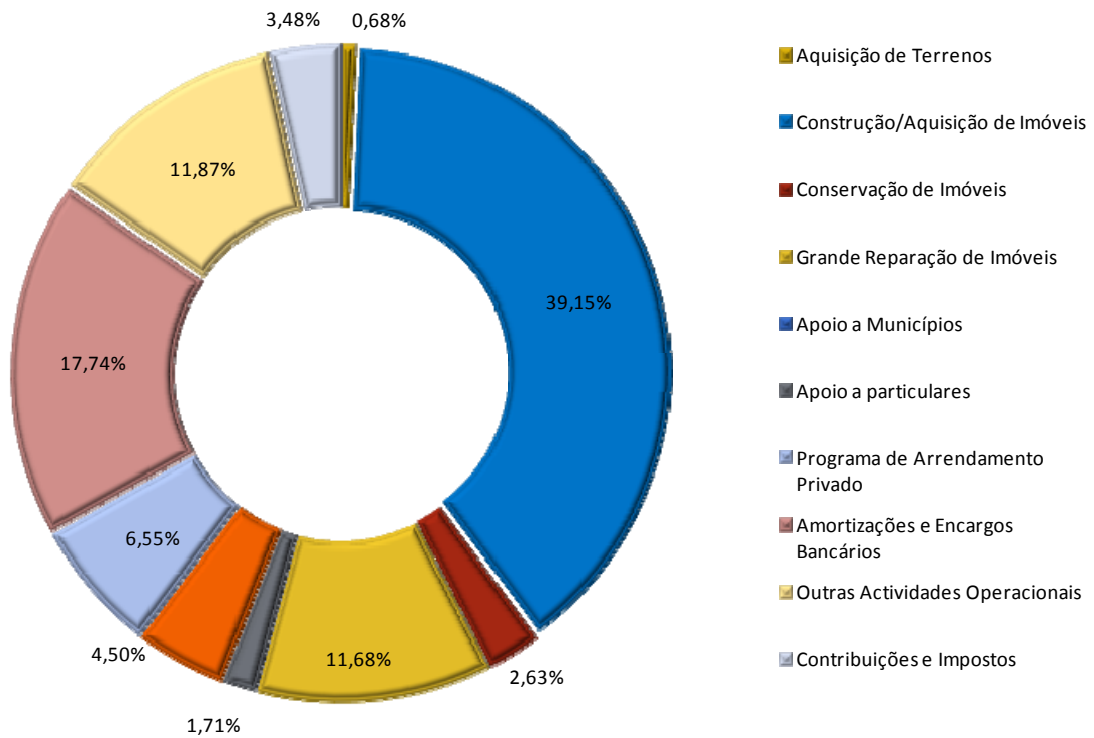
Tema	Actividade	Situação	Quantidade	Conclusão
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	execução	130	2012
	Gestão de Clientes	execução	40	2012
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	execução	130	2012
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	execução	130	2012
	Optimização das ligações de rede entre a Sede da IHM e os Gabinetes dos Bairros (Nazaré, Palmeira – Câmara de Lobos e Nogueira – Camacha)	execução	40	2012
	Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM	execução	130	2012
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	execução	1	2012
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	execução	900	2012
Recursos Humanos	Mapa de férias	execução	1	2012
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	execução	1	2012
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	execução	1	2012
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	execução	n. a.	2012
	Mapas de pessoal para o ano de 2011	execução	1	2012
	Plano de Formação para 2011	execução	1	2012

n. a. - não aplicável

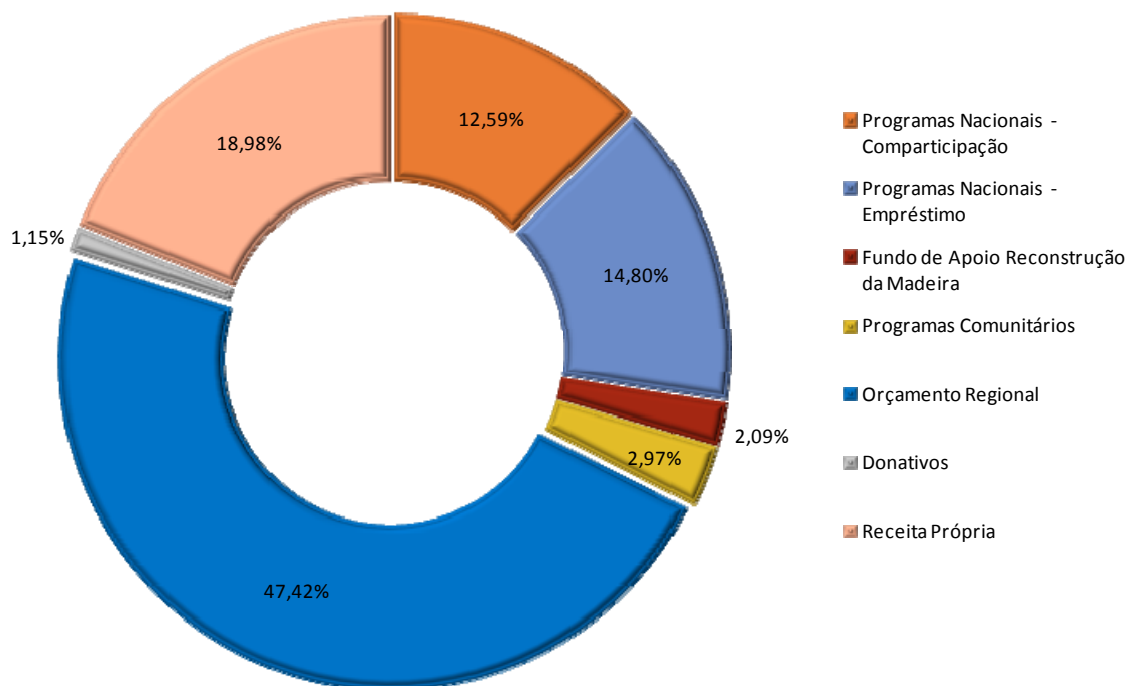
Plano de Financiamento

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Fundo de Apoio Reconstrução da Madeira	Outros Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria	
	Comparticipação	Empréstimo						
Aquisição de Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.036,21 €	0,00 €	158.333,66 €	0,00 €	164.369,87 €
Construção/Aquisição de Imóveis	4.028.265,86 €	5.313.320,04 €	509.749,25 €	543.963,79 €	296.092,42 €	3.105.556,79 €	0,00 €	13.796.948,15 €
Grande Reparação de Imóveis	90.127,28 €	90.127,28 €	623.779,53 €	0,00 €	7.250,00 €	466.364,28 €	0,00 €	1.277.648,37 €
Conservação de Imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.325.526,53 €	0,00 €	3.325.526,53 €
Habitação a custos controlados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.208,39 €	0,00 €	103.208,39 €
Apoio a Municípios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	437.978,97 €	0,00 €	437.978,97 €
Apoio a particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.020.059,50 €	0,00 €	2.020.059,50 €
Programa de Arrendamento Privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.674.953,65 €	0,00 €	1.674.953,65 €
Amortizações e Encargos Bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €
Outras Actividades Operacionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.011,00 €	5.659.989,00 €	5.667.000,00 €
Impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445.737,18 €	0,00 €	445.737,18 €
TOTAL	4.118.393,14 €	5.403.447,32 €	1.133.528,78 €	550.000,00 €	303.342,42 €	14.944.729,95 €	5.659.989,00 €	32.113.430,61 €

Aplicações de Fundos



Origens de Fundos



4. Recursos a Utilizar

Antes de apresentarmos os mapas previsionais, importa aqui referir que todos os elementos estão de acordo como o SNC em vigor desde 1/1/2010, sendo então necessário efetuar as necessárias equivalências com o POC, no ano de 2009 forma a podermos 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).

4.1. Gastos e Perdas

Tendo em conta as atividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2012, estão registados gastos e perdas que se estima atinjam 14.972.662,34€, decompostos em seis rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Gastos e Perdas	2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
Fornecimento e serviços externos	3.872.008,92 €	4.162.272,89 €	3.983.055,68 €	3.809.910,29 €	-4,35%
Gastos com o pessoal	3.494.717,38 €	3.524.311,32 €	3.166.722,85 €	2.842.248,40 €	-10,25%
Gastos de depreciação e de amortização	3.247.848,60 €	3.299.074,59 €	3.419.253,07 €	3.625.086,26 €	6,02%
Perdas por imparidade	974.205,97 €	429.215,19 €	621.855,62 €	628.080,00 €	1,00%
Outros gastos e perdas	4.205.151,15 €	3.780.978,82 €	2.460.914,96 €	1.863.524,39 €	-24,28%
Gastos e perdas de financiamento	1.712.448,99 €	1.388.824,52 €	1.662.370,35 €	2.203.813,00 €	32,57%
Total de Gastos e Perdas	17.506.381,01 €	16.584.677,33 €	15.314.172,53 €	14.972.662,34 €	-2,23%

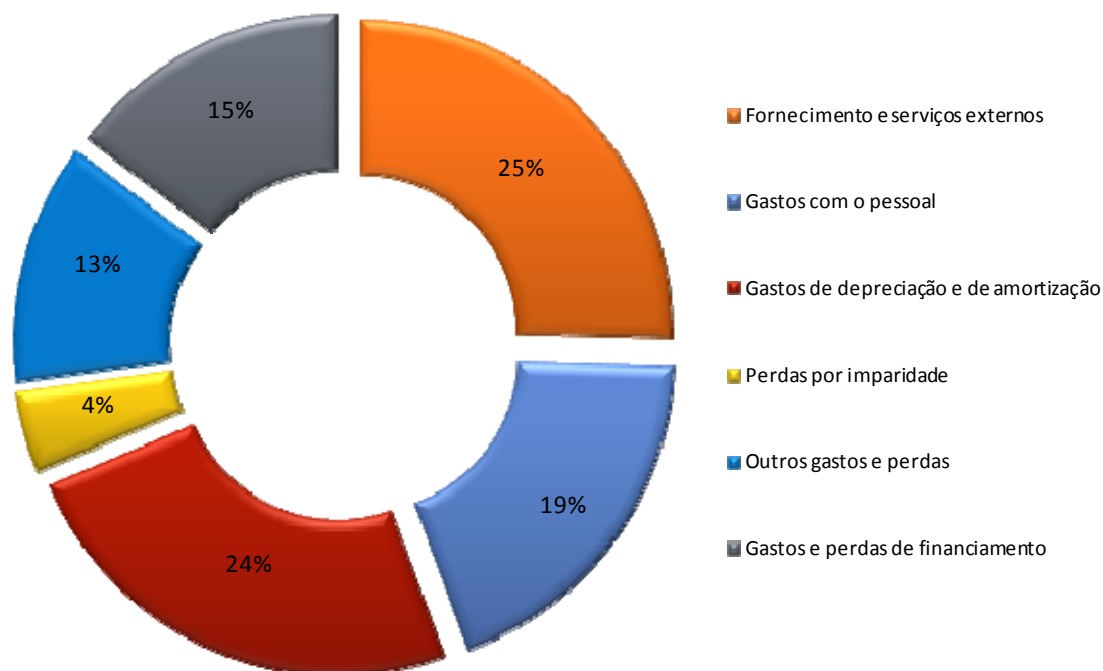
Conforme se pode constatar, face a 2011, prevê-se um decréscimo global nos gastos na ordem dos 2,23%, maioritariamente pela diminuição dos Gastos com pessoal, dos Fornecimentos e Serviços Externos e dos Outros Gastos e Perdas.

Tal permite o cumprimento das exigências decorrentes do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da RAM, ou seja, a redução de 15% dos custos operacionais entre 2009 e 2012, conforme se pode constatar abaixo:

Gastos e Perdas	2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012	Varição 2009/2012
Fornecimento e serviços externos	3.872.008,92 €	4.162.272,89 €	3.983.055,68 €	3.809.910,29 €	-4,35%	-1,60%
Gastos com o pessoal	3.494.717,38 €	3.524.311,32 €	3.166.722,85 €	2.842.248,40 €	-10,25%	-18,67%
Gastos de depreciação e de amortização	3.247.848,60 €	3.299.074,59 €	3.419.253,07 €	3.625.086,26 €	6,02%	11,62%
Perdas por imparidade	974.205,97 €	429.215,19 €	621.855,62 €	628.080,00 €	1,00%	-35,53%
Outros gastos e perdas	4.205.151,15 €	3.780.978,82 €	2.460.914,96 €	1.863.524,39 €	-24,28%	-55,68%
Gastos e perdas de financiamento	1.712.448,99 €	1.388.824,52 €	1.662.370,35 €	2.203.813,00 €	32,57%	28,69%
Total de Gastos e Perdas	17.506.381,01 €	16.584.677,33 €	15.314.172,53 €	14.972.662,34 €	-2,23%	-14,47%
Total de Gastos e Perdas Operacionais	12.546.083,42 €	11.896.778,22 €	10.232.549,11 €	9.143.763,08 €	-10,64%	-27,12%

considerando tudo menos as amortizações e os financeiros

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.

Não obstante esse facto 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 3.809.910,29€, estão registados os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, realizado por outras empresas, conforme previsões constantes do quadro seguinte.

Fornecimentos e Serviços Externos		2009	2010	2011	2012	Variação 2011/2012
622	Serviços Especializados	1.885.830,50 €	1.794.898,50 €	1.733.330,27 €	1.697.253,79 €	-2,08%
6221	Trabalhos Especializados	146.650,91 €	158.217,53 €	173.671,47 €	99.802,78 €	-42,53%
6222	Publicidade e Propaganda	8.724,17 €	12.021,46 €	3.453,64 €	3.104,00 €	-10,12%
6223	Vigilância e Segurança	24.460,72 €	200,69 €	207,13 €	9.840,00 €	4650,64%
6224	Honorários	33.791,43 €	34.983,82 €	35.091,34 €	33.119,27 €	-5,62%
6226	Conservação e Reparação	1.667.076,00 €	1.588.037,39 €	1.516.876,91 €	1.547.223,74 €	2,00%
6227	Serviços bancários	4.776,27 €	1.272,55 €	3.666,79 €	3.780,00 €	3,09%
6228	Outros	351,00 €	165,06 €	362,99 €	384,00 €	5,79%
623	Materiais	17.661,50 €	17.501,76 €	22.001,38 €	20.676,00 €	-6,02%
6231	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	- €	- €	22,80 €	24,00 €	5,26%
6232	Livros e Documentação Técnica	90,20 €	79,78 €	- €	36,00 €	n.a
6233	Material de Escritório	16.608,80 €	16.605,38 €	21.109,06 €	20.052,00 €	-5,01%
6234	Artigos para Oferta		150,00 €	95,00 €	60,00 €	-36,84%
6235	Jornais e revistas	544,75 €	440,57 €	437,40 €	120,00 €	-72,57%
6236	Artigos honoríficos e de decoração		14,70 €	76,00 €	84,00 €	10,53%
6238	Outros	417,75 €	211,33 €	261,12 €	300,00 €	14,89%
624	Energia e fluidos	111.341,23 €	153.050,77 €	118.388,61 €	126.204,00 €	6,60%
6241	Electricidade	88.961,00 €	102.121,44 €	90.172,56 €	95.580,00 €	6,00%
6242	Combustíveis	11.275,23 €	14.484,37 €	15.467,18 €	17.172,00 €	11,02%
6243	Água	11.105,00 €	13.904,42 €	12.442,15 €	13.440,00 €	8,02%
6244	Gás		22.540,54 €	306,72 €	- €	-100,00%
6248	Outros Fluidos		- €	- €	12,00 €	n.a
625	Deslocações Estadas e Transportes	4.690,90 €	3.905,24 €	3.455,77 €	3.108,00 €	-10,06%
6251	Deslocações e Estadas	4.690,90 €	5.208,00 €	3.455,77 €	3.108,00 €	-10,06%
626	Serviços Diversos	1.852.484,79 €	2.192.916,62 €	2.105.879,65 €	1.962.668,50 €	-6,80%
6261	Rendas e Alugueres	1.649.415,00 €	1.975.984,75 €	1.840.609,54 €	1.706.712,92 €	-7,27%
6262	Comunicação	45.621,00 €	42.929,74 €	39.189,83 €	40.864,00 €	4,27%
6263	Seguros	3.517,59 €	3.287,78 €	3.469,24 €	3.300,00 €	-4,88%
6265	Contencioso e Notariado	9.733,94 €	6.417,13 €	11.887,01 €	14.976,00 €	25,99%
6266	Despesas de Representação	2.629,00 €	374,30 €	367,91 €	384,00 €	4,37%
6267	Limpeza Higiene e Conforto	50.252,26 €	48.559,38 €	52.859,06 €	29.103,58 €	-44,94%
6268	Outros Serviços	91.316,00 €	115.363,54 €	157.497,06 €	167.328,00 €	6,24%
Total dos FSE		3.872.008,92 €	4.162.272,89 €	3.983.055,68 €	3.809.910,29 €	-4,35%

Tendo em conta o esforço que já vem sendo desenvolvido há muitos anos na redução continuada das despesas desta natureza, que em 2010 foram agravadas devido à intempérie de 20 de Fevereiro, o ano de 2012 será um ano de decréscimo nos gastos desta natureza.

No entanto a rubrica de Conservação e Reparação reflete um ligeiro aumento, que pode ser explicado em parte devido ao diferencial do IVA, e por outro pela forma de contabilização desta despesa. O fato da contabilização desta despesa ser feita com diferimento da mesma por 5 anos implica que parte do custo aqui imputado seja devido a despesas geradas em anos anteriores, às quais é acrescido o valor do próprio ano.

De referir que existem situações de reparações urgentes de fogos devolutos, que no presente estado não podem ser entregues a famílias, situação que embora no imediato se reflita com acréscimo da despesa, a médio prazo 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.

No que diz respeito às Rendas e Alugueres, onde se inserem as rendas dos imóveis do Programa de Arrendamento Privado para Subarrendamento, não obstante as ocorrências sentidas pelo 20 de Fevereiro quanto às necessidades urgentes de realojamentos temporários, devido por um lado à resolução de tais realojamentos por outra via e pelo acima referido, por um lado e à existência de negociações relativas aos valores atuais dos arrendamentos, prevemos uma ligeira redução do gasto, na ordem dos 7,3%.

4.1.2. Gastos com o Pessoal

A rubrica Gastos com o Pessoal reflete a entrada/saída de colaboradores e progressões na categoria, a ocorrer durante o ano, traduzindo-se num decréscimo de gasto face a 2011 da ordem de 10,25% aplicável ao pessoal da IHM EPERAM, conforme ilustrado no quadro abaixo.

Gastos com o Pessoal		2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	182.511,75 €	175.351,67 €	152.846,72 €	143.014,43 €	-6,43%
632	Remunerações do Pessoal	2.897.408,22 €	2.927.872,53 €	2.629.725,89 €	2.356.168,43 €	-10,40%
633	Benefícios pós-emprego	3.995,76 €	3.995,76 €	3.740,48 €	- €	-100,00%
635	Encargos sobre Remunerações	400.759,16 €	409.391,33 €	370.128,79 €	332.765,54 €	-10,09%
6351	Enc. s/Rem.-Órgãos Sociais	20.739,16 €	20.137,96 €	18.051,78 €	11.415,24 €	-36,76%
6352	Enc. s/Rem.-Pessoal	380.020,00 €	389.253,37 €	352.077,01 €	321.350,30 €	-8,73%
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.168,76 €	2.535,73 €	2.800,49 €	2.200,00 €	-21,44%
637	Gastos de Acção Social	1.667,45 €	1.532,57 €	44,00 €	150,00 €	240,91%
638	Outros gastos com o Pessoal	6.206,28 €	3.631,73 €	7.436,48 €	7.950,00 €	6,91%
Total		3.494.717,38 €	3.524.311,32 €	3.166.722,85 €	2.842.248,40 €	-10,25%

De referir aqui que os valores consideram as reduções salariais constantes do ORAM 2012 e já 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.

Uma vez que este ano prevemos dar continuidade ao esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, prevê-se que os valores se mantenham idênticos aos do ano transato.

Perdas por imparidade		2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
651	Em dívidas a receber	974.205,97 €	406.763,31 €	621.855,62 €	628.080,00 €	1,00%
6511	Clientes	845.874,38 €	314.143,40 €	484.561,45 €	489.408,00 €	1,00%
6512	Outros devedores	128.331,59 €	92.619,91 €	137.294,17 €	138.672,00 €	1,00%
Total		974.205,97 €	406.763,31 €	621.855,62 €	628.080,00 €	1,00%

4.1.4. Outros Gastos e Perdas

A rubrica Outros Gastos e Perdas é composta 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.

Na rubrica Outros devem ser destacadas as correções relativas às rendas e multas habitacionais e comerciais, que representam cerca de 78% do total das correções, e os Outros não especificados, de onde se destacam os gastos decorrentes dos valores atribuídos a título de subsídios (14% desse valor) e dos valores subsidiados nos empréstimos PRID e RAVP (86% desse valor).

O quadro abaixo evidencia as variações referidas.

Outros gastos e perdas		2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
681	Impostos	730.452,02 €	703.066,60 €	170.136,30 €	175.521,39 €	3,17%
6811	Impostos directos	649.065,92 €	650.404,82 €	103.663,60 €	108.852,00 €	5,01%
6812	Impostos indirectos	80.660,04 €	52.027,45 €	65.822,90 €	65.999,04 €	0,27%
6814	Imposto Único circulação	726,06 €	634,33 €	649,80 €	670,35 €	3,16%
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	105.883,55 €	181.944,43 €	12.699,65 €	13.368,00 €	5,26%
688	Outros	3.384.373,85 €	2.923.163,87 €	2.278.079,01 €	1.674.635,00 €	-26,49%
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	1.715.229,93 €	1.794.346,18 €	1.036.148,27 €	951.098,00 €	-8,21%
6883	Quotizações	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
6888	Outros não especificados	1.663.143,92 €	1.122.817,69 €	1.235.930,74 €	717.537,00 €	-41,94%
Total		4.220.709,42 €	3.808.174,90 €	2.460.914,96 €	1.863.524,39 €	-24,28%

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.

Pre vemos um acréscimo de 64,83% nos montantes de juros a suportar com os empréstimos junto do IHRU, fruto da contratualização de mais empréstimos, bem como à tendência ligeiramente crescente das taxas de juro, conforme espelhado no quadro abaixo apresentado.

Igualmente prevemos um acréscimo de mais de 57% nos juros de mora e compensatórios face às situações de atrasos existentes à data.

Gastos e Perdas de Financiamento		2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
691	Juros suportados	1.409.147,30 €	697.185,20 €	1.149.192,86 €	1.741.275,00 €	64,83%
6911	Juros de Financiamentos obtidos	1.377.870,60 €	687.265,37 €	1.080.653,88 €	1.210.113,00 €	57,24%
6915	Juros de Mora e compensatórios	31.276,70 €	9.919,83 €	68.538,98 €	531.162,00 €	590,93%
698	Outros gastos e perdas de financiament	302.993,99 €	691.639,32 €	513.177,49 €	462.538,00 €	-25,80%
Total		1.712.141,29 €	1.388.824,52 €	1.662.370,35 €	2.203.813,00 €	19,70%

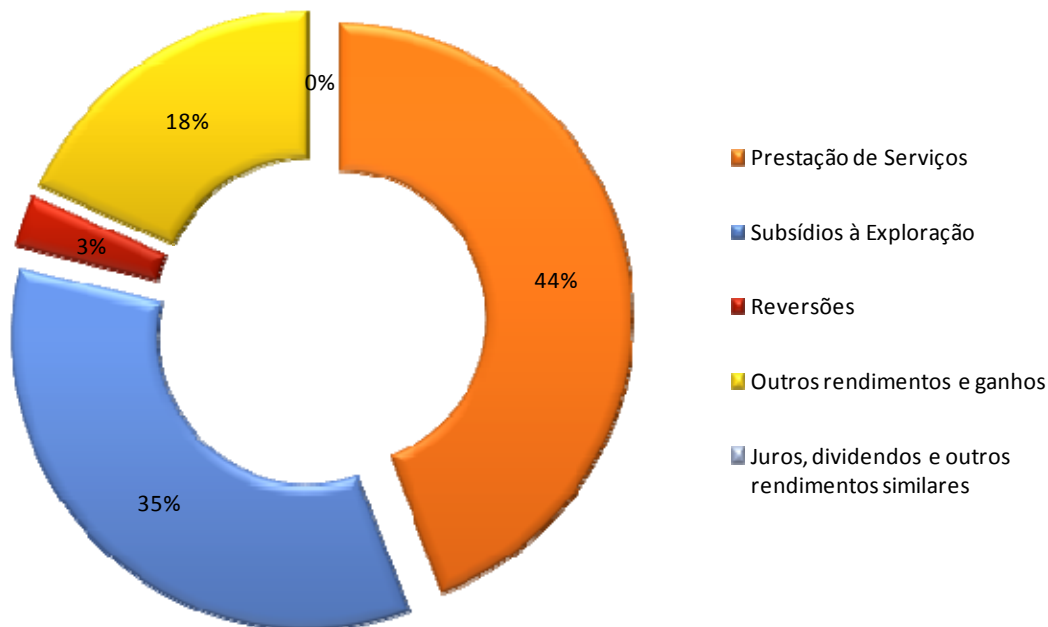
4.2. Rendimentos e Ganhos

Tendo em conta as atividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2012, estão registados rendimentos que se estima atinjam 18.620.363,81€, decompostos em cinco rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Rendimentos e Ganhos	2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
Prestação de Serviços	4.515.065,93 €	4.358.304,78 €	4.146.839,86 €	4.606.208,00 €	11,08%
Subsídios à Exploração	11.585.167,93 €	11.630.125,41 €	3.038.079,03 €	3.576.731,81 €	17,73%
Reversões	830.405,51 €	797.447,34 €	295.913,01 €	298.872,00 €	1,00%
Outros rendimentos e ganhos	1.216.919,44 €	1.139.217,44 €	1.663.671,73 €	1.909.803,37 €	14,79%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	13.205,67 €	6.702,53 €	4.350,72 €	420,00 €	-90,35%
Total de Rendimentos e Ganhos	18.160.764,48 €	17.931.797,50 €	9.148.854,35 €	10.392.035,18 €	13,59%

Conforme se pode constatar, face a 2011, prevê-se um aumento global nos rendimentos na ordem dos 13,5%.

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 cânons 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 2011, na ordem dos 4%.

No ano em apreço pretende-se também contratualizar o arrendamento dos espaços não habitacionais cedidos a entidades públicas, pelo que face a 2011 prevê-se um acréscimo desta rubrica na ordem dos 40%, conforme quadro a seguir apresentado.

Prestações de serviços	2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
7211 Rendimentos de imóveis					
72111 Habitacões	3.619.147,88 €	3.478.969,22 €	3.285.306,77 €	3.420.816,00 €	4,12%
72121 Edifícios	816.866,69 €	798.275,00 €	776.888,00 €	1.088.048,00 €	40,05%
7213 Canon superficiário	52.749,36 €	54.714,56 €	50.673,09 €	58.272,00 €	15,00%
7214 Logradouros	26.302,00 €	26.346,00 €	33.972,00 €	39.072,00 €	15,01%
Total	4.515.065,93 €	4.358.304,78 €	4.146.839,86 €	4.606.208,00 €	11,08%

4.2.2. Subsídios à Exploração

Constituem igualmente rendimentos da IHM os valores previstos contratualizar 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 comparticipações a fundo perdido atribuídas no âmbito dos Programas Habitação Económica 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.

Face a 2011 prevê-se um acréscimo de mais de 17,73%, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Subsídios à exploração		2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
75	Subsídios à exploração					
7511	Contratos Programa	2.626.617,19 €	2.439.164,45 €	627.566,18 €	770.472,00 €	22,77%
7512	Indemnizações compensatórias	8.950.000,00 €	9.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00%
7513	Centro de emprego e formação profissional	8.550,74 €	18.234,39 €	8.811,63 €	12.200,00 €	38,45%
7514	Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira	- €	172.726,57 €	569.890,48 €	20.691,81 €	-96,37%
7515	Fundo Campanha Juntos pela Madeira	- €	- €	- €	1.224.107,00 €	n.a.
7516	Fundo de Solidariedade	- €	- €	331.810,74 €	49.261,00 €	-85,15%
Total		11.585.167,93 €	11.630.125,41 €	3.038.079,03 €	3.576.731,81 €	17,73%

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 este ano prevemos dar continuidade ao esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, prevê-se a manutenção dos valores face ao ano transato.

Reversões	2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
762 Reversões em dívidas a receber					
76211 Clientes	754.300,00 €	721.873,02 €	197.682,06 €	199.656,00 €	1,00%
76212 Outros devedores	76.106,00 €	56.296,92 €	98.230,95 €	99.216,00 €	1,00%
Total	830.406,00 €	778.169,94 €	295.913,01 €	298.872,00 €	1,00%

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 2011 estima-se um acréscimo deste ganho na ordem dos 14,79%, essencialmente pelo acréscimo da rubrica Imputação de subsídios para Investimento, tendo em conta o aumento de bens amortizados.

No mapa seguinte apresentamos a evolução prevista:

Outros rendimentos e ganhos		2009	2010	2011	2012	Variação 2011/2012
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	69.175,37 €	118.874,02 €	486.428,09 €	636.291,37 €	30,81%
7871	Alienações	69.175,37 €	118.874,02 €	486.428,09 €	636.291,37 €	30,81%
788	Outros	1.147.745,49 €	1.020.343,42 €	1.177.243,64 €	1.273.512,00 €	8,18%
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	97.580,98 €	62.205,44 €	74.912,68 €	73.632,00 €	-1,71%
7883	Imputação de subsídios para investimentos	369.277,61 €	381.297,60 €	437.836,79 €	528.000,00 €	20,59%
7885	Restituição de impostos	7.535,71 €	482,51 €	7.428,37 €	4.452,00 €	-40,07%
7886	Donativos	620,72 €	3.732,05 €	44,41 €	12,00 €	-72,98%
7888	Outros não especificados	672.730,47 €	572.625,82 €	657.021,39 €	667.416,00 €	1,58%
788801	Multas	627.917,26 €	536.666,41 €	465.325,41 €	469.980,00 €	1,00%
788802	Juros de mora	6.707,51 €	1.476,71 €	6.935,75 €	7.140,00 €	2,94%
788803	Juros legais	16.290,97 €	1.695,69 €	6.201,66 €	6.384,00 €	2,94%
788804	Recebimentos não reembolsáveis	161,10 €	- €	- €	- €	n.a.
788805	Actualização de capital de empréstimos concedidos	- €	331,86 €	175.327,52 €	180.588,00 €	3,00%
788806	Restituição de subsídio concedido	21.553,19 €	29.394,71 €	- €	- €	n.a.
788808	Indemnizações - sinistros		1.519,08 €	2.800,00 €	2.880,00 €	2,86%
78888	Outros - não alheios valor acrescentado	100,44 €	1.541,36 €	431,05 €	444,00 €	3,00%
Total		1.216.920,86 €	1.139.217,44 €	1.663.671,73 €	1.909.803,37 €	14,79%

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 90% nesta rubrica conforme evidenciado no mapa abaixo.

Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2009	2010	2011	2012	Variação 2011/2012
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	13.204,81 €	6.702,53 €	4.350,72 €	420,00 €	-90,35%
791	Juros obtidos	13.204,81 €	6.702,53 €	4.350,72 €	420,00 €	-90,35%
7911	De depósitos	13.204,81 €	6.702,53 €	3.347,37 €	420,00 €	-87,45%
7918	De outros financiamentos concedidos	- €	- €	1.003,35 €	- €	-100,00%
Total		13.204,81 €	6.702,53 €	4.350,72 €	420,00 €	-90,35%

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 28.054.065€, aos quais irão acrescer 1.500.000,00€ do ano 2012. Tendo em conta as necessidades de tesouraria para o desenvolvimento das atividades anteriormente descritas, será necessário à IHM receber um total de cerca de 10.260.062,50€, situação refletida na atual para 2012.

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 do 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 daremos continuidade ao Contrato já assinado relativo à Aquisição, Construção e Conservação de habitações, e ao 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 comerciais

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 €880.000, 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 e para a aquisição de fogos para realojamento e a construção, reconstrução, recuperação e equipamento de habitações afetadas pela intempérie a quantia de €856.665,00.

- Indemnizações Compensatórias

Relativamente aos montantes respeitantes ao Apoio Compensatório, tendo em conta o referido no ponto 5.1., estima-se receber cerca de €10.260.000.

- 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 21.240€ o valor a receber,

tendo em conta a diminuição deste tipo de credor pela realização de escrituras definitivas de compra e venda.

- Participações provenientes do IHRU e do IDR

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

- Conjunto Habitacional de São Gonçalo – €472.257
- Aquisição e/ou construção de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €2.190.938

- Empréstimos obtidos junto do IHRU e utilização do remanescente bancário

No ano em apreço estimam-se contratuálar os seguintes empréstimos, provenientes do IHRU:

- Aquisição e/ou construção de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €3.551.942

- 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 368.400€.

- Vendas de imobilizado

Os recebimentos provenientes das vendas de imobilizado ocorrerão na data da respetiva escritura.

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

Considerou-se que a periodicidade destes pagamentos seria a pronto para cerca de 40% dos fornecedores e a 90 dias para os restantes.

- Juros bancários e de mora
De acordo com a periodicidade definida nos respetivos contratos de mútuo.
- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Habitação Económica
Estimou-se um valor médio mensal, tendo em conta as previsões globais de celebração de escrituras.
- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Apoio a Municípios
Estima-se que a comparticipação do empreendimento do sítio dos Salões da Câmara Municipal de Santa Cruz, transitada de 2009, seja paga este ano.
- 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
Estimou-se 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
À semelhança dos restantes fornecedores, considerou-se que a periodicidade destes pagamentos seria 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 2009 e o presente ano nas suas componentes: Ativo, Capital Próprio e Passivo.

BALANÇO	2009	2010	2011	2012	Variação 2011/2012
ACTIVO					
Activo Não corrente					
Activos fixos tangíveis	187.044.237 €	183.369.019 €	197.313.262 €	202.583.073 €	2,67%
Activos fixos tangíveis em curso	1.647.547 €	3.842.259 €	3.347.268 €	2.094.703 €	-37,42%
Outras contas a receber	15.379.173 €	18.211.926 €	25.399.912 €	26.899.912 €	5,91%
Ativos por impostos diferidos	421.854 €	363.920 €	555.919 €	555.919 €	
Total activo não corrente	204.492.810 €	205.787.124 €	226.616.362 €	232.133.606 €	2,43%
Activo corrente					
Clientes	616.582 €	664.539 €	654.157 €	388.472 €	-40,61%
Estados e outros entes públicos	40.930 €	42.767 €	41.085 €	41.409 €	0,79%
Outras contas a receber	19.588.228 €	21.209.341 €	10.660.739 €	375.532 €	-96,48%
Diferimentos	3.898.428 €	3.958.507 €	3.184.341 €	2.166.057 €	-31,98%
Caixa e depósitos bancários	1.385.863 €	1.297.860 €	224.880 €	772.134 €	243,35%
Total activo corrente	25.530.031 €	27.173.014 €	14.765.202 €	3.743.605 €	-74,65%
TOTAL ACTIVO	230.022.841 €	232.960.138 €	241.381.564 €	235.877.211 €	-2,28%
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 €	0,00%
Outras Reservas	145.990.882 €	145.948.858 €	146.666.388 €	146.666.388 €	0,00%
Resultados transitados	- 16.634.901 €	- 16.074.075 €	- 15.497.774 €	- 21.366.085 €	37,87%
Outras variações do capital próprio	15.239.942 €	15.877.617 €	20.362.255 €	25.039.101 €	22,97%
Resultado Líquido	748.289 €	189.613 €	- 5.868.310 €	- 4.739.639 €	-19,23%
Total do Capital Próprio	150.344.212 €	151.005.248 €	150.735.273 €	150.672.480 €	-0,04%
Passivo					
Passivo não corrente					
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	0,00%
Outros financiamentos obtidos	11.038.852 €	11.036.978 €	16.280.526 €	18.413.277 €	13,10%
Passivos por impostos diferidos	3.727.515 €	3.804.705 €	6.538.601 €	6.538.601 €	0,00%
Outras contas a pagar	2.124.087 €	1.809.883 €	1.327.604 €	688.357 €	-48,15%
Total do Passivo Não Corrente	71.890.454 €	71.651.567 €	79.146.731 €	80.640.235 €	1,89%
Passivo corrente					
Fornecedores	767.225 €	2.266.220 €	1.956.796 €	161.774 €	-91,73%
Adiantamento de clientes	188 €	46 €	52 €	- €	-100,00%
Estados e outros entes públicos	101.702 €	117.972 €	102.075 €	99.217 €	-2,80%
Financiamentos obtidos - bancários	584.239 €	895.964 €	1.165.914 €	- €	-100,00%
Outros financiamentos obtidos	530.457 €	565.431 €	781.203 €	1.513.213 €	93,70%
Outras contas a pagar	4.576.590 €	5.392.833 €	5.415.787 €	1.795.899 €	-66,84%
Diferimentos	1.227.775 €	1.064.858 €	2.077.731 €	994.393 €	-52,14%
Total do Passivo Corrente	7.788.175 €	10.303.324 €	11.499.560 €	4.564.496 €	-60,31%
TOTAL PASSIVO	79.678.629 €	81.954.890 €	90.646.291 €	85.204.731 €	-6,00%
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSI	230.022.841 €	232.960.138 €	241.381.564 €	235.877.211 €	-2,28%

6.2. Demonstração de Resultados Previsional

De igual forma, no que respeita à conta de exploração abaixo apresentamos as variações ocorridas entre 2009 e 2011 e as que se prevê ocorrerem no ano atual quanto aos Gastos, Rendimentos e Resultados.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2009	2010	2011	2012	Varição 2011/2012
Vendas e serviços prestados	4.514.828,30 €	4.358.335,47 €	4.146.839,86 €	4.606.208,00 €	11,08%
Subsídios à Exploração	11.582.795,38 €	10.330.125,41 €	3.038.079,03 €	3.576.731,81 €	17,73%
Fornecimentos e serviços externos	- 3.872.008,09 €	- 4.176.898,35 €	- 3.983.020,67 €	- 3.809.910,29 €	-4,35%
Gastos com o pessoal	- 3.494.726,28 €	- 3.524.813,10 €	- 3.166.722,85 €	- 2.842.400,40 €	-10,24%
Imparidade de dívidas a receber	- 143.800,46 €	386.196,36 €	- 325.942,61 €	- 329.208,00 €	1,00%
Outros rendimentos e ganhos	1.230.125,53 €	1.221.952,18 €	1.663.671,73 €	1.909.803,37 €	14,79%
Outros gastos e perdas	- 4.220.709,42 €	- 3.808.224,90 €	- 2.478.400,84 €	- 2.022.384,39 €	-18,40%
Res. antes deprec., gastos fin. e imp.	5.596.504,96 €	4.786.673,07 €	- 1.105.496,35 €	1.088.840,10 €	-198,49%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 3.247.848,60 €	- 3.278.588,62 €	- 3.419.253,07 €	- 3.625.086,26 €	6,02%
Resultados Operacional	2.348.656,36 €	1.508.084,45 €	- 4.524.749,42 €	- 2.536.246,16 €	-43,95%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	6.702,53 €	4.350,72 €	420,00 €	-90,35%
Juros e gastos similares suportados	- 1.712.141,29 €	- 1.388.824,52 €	- 1.662.370,35 €	- 2.203.813,00 €	32,57%
Resultados antes de Impostos	636.515,07 €	125.962,46 €	- 6.182.769,05 €	- 4.739.639,16 €	-23,34%

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	
	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais	
Recebimento de clientes	4.368.289,40
Pagamentos a fornecedores	-5.604.933,00
Pagamentos ao pessoal	-1.989.679,32
Caixa gerada pelas operações	-3.226.322,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-15.229,00
Outros recebimentos/pagamentos	8.371.474,90
Total actividades operacionais (1)	5.129.922,97
Fluxos de caixa das actividades de Investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	-10.634.144,34
Recebimentos provenientes de:	
Ativos fixos tangíveis	0,00
Subsídios ao Investimento	5.204.846,72
Total das actividades de investimento (2)	-4.574.167,62
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	3.782.751,00
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-2.083.903,83
Juros e gastos similares	-1.707.348,66
Total das actividades de financiamento (3)	-8.501,49
Variação de Caixa e seus equivalentes	547.253,86
Caixa e seus equivalentes no início do período	224.879,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período	772.133,77



Agradecimentos

Numa palavra final gostaríamos de agradecer a todas as entidades públicas e privadas que contribuem para que a IHM prosseguir 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, 12 de Junho de 2012

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, Instalações e Equipamentos Públicos e Infraestruturas e Arranjos Exteriores

Quadro 2 – Conservação e Reparação

Quadro 3 – Habitação para Arrendamento Social

Quadro 4 – Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação

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, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, INFRA-ESTRUTURAS 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	2013				anos seguintes
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	X				X	X	X	n. a.	n. a.	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/Nazaré/ Rua EUA	elaboração de projectos				X	X	X	X	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/Nazaré/ Rua Colégio Militar	elaboração de projectos				X	X	X	X	n.º de equipamentos	1	2014
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (Pavilhão multifuncional)	elaboração de projectos					X	X	X	n.º de equipamentos	1	2014
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira (Núcleo Sociocultural)	elaboração de projectos				X	X	X	X	n.º de equipamentos	6	2014
	Núcleo Sociocultural/Espírito Santo e Calçada	execução		X	X					n.º de equipamentos	1	2012
	Rede de espaços de apoio sociocultural/ C. C. Freitas	elaboração de projectos					X	X	X	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/Santo Amaro	elaboração de projectos					X	X	X	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/ Romeiras	elaboração de projectos					X	X	X	n.º de equipamentos	1	2014
	Rede de espaços de apoio sociocultural/ Nova Cidade	elaboração de projectos					X	X	X	n.º de equipamentos	1	2014
Outros Espaços socioculturais	elaboração de projectos					X	X	X	n.º de equipamentos	2	2014	
Aquisição de Terrenos	Aquisição de parcela de terreno para novo arruamento - São Gonçalo, Funchal	em curso	X				X	X		m ¹	460	2013
	Aquisição de Terreno Igreja/Pereira - Serra d' Água	em conclusão	X			X	X			m ²	855	2012
	Aquisição de Terreno Poiso - Serra d' Água	em conclusão	X			X	X			m ²	1.200	2012
	Aquisição de Parcela na Arcebispo D. Aires, Funchal	em conclusão	X			X	X			m ²	227	2012
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas e equipamentos de eficiência energética C. H. Santo Amaro	execução					X	X		n. a.	n. a.	2012
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infra-estruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	X			X	X	X	X	n. a.	n. a.	2014
	Requalificação das Infra-estruturas e Arranjos Exteriores Bairro do Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira	elaboração de projectos					X	X	X	n. a.	n. a.	2014

n. a. - não aplicável



QUADRO 2
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	2013	anos seguintes			
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	40	2012
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	10	2012
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM (edifícios)	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	70	2012
	Conservação do Parque Habitacional IHM (infra-estruturas e arranjos exteriores)	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º de Bairros	2	2012



QUADRO 3
HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL

Concelho	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2013	anos seguintes			
Funchal	C.H. Santo Amaro (Protocolo Engil)	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	18	2013
	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
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase III (Construção de 20 fogos)	elaboração de projectos	x				X	X	X	n.º fogos	20	2014
	Nazaré (novo empreendimento)	elaboração de projectos	X				X	X		n.º fogos	10	2014
Santa Cruz	Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão					X	X	X	n.º fogos	15	2013
Machico	Aquisição de fogos no C.H. Machico Park, Água de Pena	em conclusão		X	X					n.º fogos	25	2012
	Aquisição de fogos no C.H. Achada, Porto da Cruz	em conclusão					X			n.º fogos	7	2012
	Aquisição de fogos no C.H. do Vale, Machico	em conclusão					X			n.º fogos	12	2012
	Construção de fogos - Torre, Machico	execução		X	X	X				n.º fogos	5	2012
Câmara de Lobos	C.H. Jardim da Serra	execução					X	X		n.º fogos	7	2013
	Aquisição de imóvel no Curral das Freiras e sua requalificação para habitação social	execução				X	X	X		n.º fogos	4	2013
	Requal. do Bairro da Palmeira II (recuperação de 257 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos	X				X	X	X	n.º fogos	257	2014
Ribeira Brava	Conjunto Habitacional do Poiso - Serra d' Água	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	13	2012
Porto Moniz	Aquisição de fogos no C.H. da Santa	em conclusão					X			n.º fogos	11	2012
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	3	2012
	Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	30	2012
	Devolução de Fogos Habitação Social	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	10	2012

n.a. - não aplicável



QUADRO 4

HABITAÇÃO ECONÓMICA A PREÇOS SOCIAIS E APOIO A COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO

Concelho	Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2013	anos seguintes			
Todos os concelhos	vários, em análise	execução	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	15	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	2013 anos seguintes			
Calheta	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2012	
Câmara de Lobos	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	10	2012	
Ribeira Brava	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	9	2012	
Ponta do Sol	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2012	
São Vicente	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2012	
Machico	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	11	2012	
Santana	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2012	
Funchal	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	12	2012	
Porto Santo	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	8	2012	
Porto Moniz	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2012	
Santa Cruz	Apoio PRID	execução	X	X	X	X		n.º de contratos	12	2012	
									100		



QUADRO 6

APOIO A PROJECTOS DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA

Concelho	Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Qunatidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2013	anos seguintes				
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	execução	X	X	X						n.º de habitações	33	2012
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	análise	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	120	2013
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	análise	x	x	x	x	X	X	X	X	n.º de habitações	70	2013
											223		



QUADRO 7
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução					2013	Anos seguintes	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre					
Realojamentos por Obras Públicas	Cota 500 - 1.ª Fase	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2012	
	Cota 500 - 2.ª Fase	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	9	2012	
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.º C.ª Lobos	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	3	2012	
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2012	
	Via Expresso Fajã Ovelha/Ponta do Pargo	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2012	
	Novos Lanços Vias Expresso - Variante Madalena do Mar	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2012	
	Infra-estruturas do Tecnopólo - Alargamento da Rotunda do Caminho dos Álamos	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	3	2012	
Ligação Rodoviária Faial/Santana/Ribeira de S. Jorge	execução	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2012		
Candidatos	Novas Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	600	2012	
	Actualização de Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	1.800	2012	
	Vitorias a Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	800	2012	
	Atendimentos ao Balcão	execução	X	X	X	X	X		n.º	21.600	2012	
	Avaliação de Candidaturas	execução	X	X	X	X	X		n.º	1.100	2012	
	Audiências a Candidatos	execução	X	X	X	X	X		n.º	600	2012	
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	execução		X		X	X		n.º	4.000	2012	
	Revisão de Rendas Sociais	execução	X	X	X	X	X		n.º	2.500	2012	
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	execução	X	X	X	X			n.º inquilinos	60	2012	
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	execução		X	X	X	X		n.º inquilinos	300	2012	
	Audiências a Inquilinos	execução	X	X	X	X	X		n.º inquilinos	1.500	2012	
	Projecto Férias Vivas	execução					X		n.º de crianças	80	2012	
	Projecto Reinvent@.com	execução		X	X	X	X		n.º de crianças	40	2012	
Rede de Formação e Informação (Espaços socioculturais)	execução	X	X	X	X	X		n.º habitantes	800	2012		
Desempregados	Avaliação de Processos para Apoio ao Arrendamento	execução	X	X	X	X	X		n.º	25	2012	
	Avaliação de Processos para Apoio ao Crédito Habitação	execução	X	X	X	X	X		n.º	15	2012	
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	execução				X	X		n.º	1.200	2012	
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	execução	X	X	X	X	X		n.º	150	2012	
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	execução	X	X	X	X	X		n.º processos	50	2012	



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	2012 Anos seguintes			
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	execução		x	X	X	X		n.º fogos	10	2012
	Constituição de Novos Condomínios	execução		X	X	X	X		n.º	10	2012
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	execução		X	X	X	X		n.º de edifício	120	2012
	Atribuições de espaços não habitacionais	execução			x	X	X		n.º de espaços	15	2012
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	execução	X	X	X				n.º funcionários	130	2012
	Gestão de Clientes	execução	X	X	X	X	X		n.º funcionários	40	2012
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	execução	X	X	X	X	X		n.º funcionários	130	2012
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	execução	X	X	X	X	X		n.º funcionários	130	2012
	Optimização das ligações de rede entre a Sede da IHM e os Gabinetes dos Bairros (Nazaré, Palmeira – Câmara de Lobos e Nogueira – Camacha)	execução	X	X					n.º funcionários	40	2012
	Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM	execução		X	X				n.º funcionários	130	2012
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	execução				X	X		n.º eventos	1	2012
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	2012
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	execução		X	X				n.º	1	2012
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	execução		X	X				n.º	1	2012
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	execução		X	X				n.a.	n.a.	2012
	Mapas de pessoal para o ano de 2011	execução						X	n.º	1	2012
	Plano de Formação para 2011	execução						X	n.º	1	2012

n.a. - não aplicável



QUADRO 8

PLANO DE FINANCIAMENTO

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Fundo de Apoio Reconstrução da Madeira	Outros Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria	
	Participação	Empréstimo						
Aquisição de Terrenos	0 €	0 €	0 €	16.104 €	0 €	158.334 €	0 €	174.438 €
Construção/Aquisição de Imóveis	3.141.904 €	3.708.561 €	509.749 €	488.057 €	294.928 €	1.861.981 €	0 €	10.005.179 €
Grande Reparação de Imóveis	74.191 €	74.191 €	248.497 €	29.589 €	0 €	246.846 €	0 €	673.315 €
Conservação de Imóveis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.432.989 €	551.545 €	2.984.534 €
Apoio a Municípios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	437.979 €	0 €	437.979 €
Apoio a particulares	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.148.733 €	0 €	1.148.733 €
Programa de Arrendamento Privado	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.674.954 €	0 €	1.674.954 €
Amortizações e Encargos Bancários	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.702.102 €	830.575 €	4.532.677 €
Outras Actividades Operacionais	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.011 €	3.026.516 €	3.033.527 €
Contribuições e Impostos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	445.737 €	442.315 €	888.052 €
TOTAL	3.216.095 €	3.782.752 €	758.246 €	533.750 €	294.928 €	12.116.665 €	4.850.952 €	25.553.387 €

QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.012
Serviços Especializados													
Trabalhos Especializados													
Consultadoria e Assistência Técnica	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2.100
Auditoria	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911	46.932
Limpeza urbana	9.161	9.161	9.161	9.635	9.635	0	0	0	0	0	0	0	46.753
Outros	190	1.518	190	190	600	190	190	190	190	190	190	190	4.018
Publicidade e Propaganda													
Participação em Feiras	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1.548
Publicação anúncios	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
Placas de Obras e comemorativas	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.092
Outras	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	200
Vigilância e Segurança	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	9.840
Honorários	2.875	2.875	2.875	1.783	1.783	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	33.119
Conservação e Reparação													
Conservação-Edifícios e out. Const.													
Empr. de Conservação	129.291	94.998	100.567	95.008	214.354	111.578	112.172	112.172	109.844	112.172	109.844	110.872	1.412.872
Conservação Elevadores	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	98.352
Material Diverso- Conservação	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Conservação - Condomínio	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	11.760
Conservação - Edifícios Alheios	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Conservação-Equip. Básico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Conservação-Equip. Transporte	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	16.020
Conservação - Equip. Administrativo	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5.100
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços bancários	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3.780
Outros	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.012
Materiais													0
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Livros e Documentação Técnica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Material de Escritorio	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	20.052
Artigos para Oferta	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Jornais e revistas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Artigos honoríficos e de decoração	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Outros	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Energia e fluidos													
Electricidade													
Instalações da IHM	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	8.580
Complexos habitacionais	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	87.000
Combustíveis	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	17.172
Água	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	13.440
Gás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Fluidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Deslocações Estadas e Transportes	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3.108



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.012
Serviços Diversos													
Subarrendamento de imóveis	156.868	137.469	136.000	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	136.618	1.674.955
Rendas da Loja Cidadão	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	23.536
Aluguer de espaços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aluguer de máquinas fotocópias	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4.572
Aluguer de outros equipamentos	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	3.590
Aluguer de viaturas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Outras rendas e alugueres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicação													0
Comunicação-Despesas Postais	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	7.404
Comunicações fixas	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	23.400
comunicações móveis	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5.280
Despesas e serviços de internet	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	4.780
Outra comunicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3.300
Contencioso e Notariado	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	14.976
Despesas de Representação	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384



QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.012
Limpeza Higiene e Conforto													0
Empresas de Limpeza	4.054	4.054	4.054	4.264	4.264	0	0	0	0	0	0	0	20.692
Produtos de limpeza	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	8.412
Outros Serviços													0
Cobrança de Receita	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	49.908
Condomínio	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	85.080
Licenciamento de software	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	28.332
Gastos com projectos de acção social	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	2.256
Inaugurações	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Lavagens de viaturas	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
Administração - diversos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Certidões	30	30	540	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.320
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	353.892	301.447	304.729	297.301	421.058	305.179	305.774	305.774	303.446	305.774	303.446	302.092	3.809.910



QUADRO 10
GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
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	726,77	726,77	726,77	726,77	726,77	726,77	726,77	726,77	726,77	726,77	726,77	726,74	8.721,21
Subsídio de Natal	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
Subsídio de Alimentação	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	246,62	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	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,13	350,00
Vencimento base	175.150,78	175.150,78	175.150,78	175.150,78	175.150,78	0,00	175.150,78	175.150,78	175.150,78	175.150,78	175.150,78	175.150,78	1.926.658,58
Subsídio de Férias	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	16.538,27	198.459,24
Subsídio de Natal	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,37	1.942,39	23.308,46
Subsídio de Alimentação	12.105,45	12.105,45	12.105,45	12.105,45	12.105,45	0,00	12.105,45	12.105,45	12.105,45	12.105,45	12.105,45	12.105,45	133.159,95
Subsídio de Insularidade	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
Despesas de Representação	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	4.065,47	48.785,64
Ajudas de Custo	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	8.700,00
Horas Extraordinárias	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
Gratificações	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	2.799,12
Abono para Falhas	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	3.106,44
Abono Família	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
Subsídio Assistência	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,38	1.061,00
Subsídios de parentalidade	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	1.770,00
Pessoal - Guarda aposentação	0,00	0,00											0,00
Prémios p /Pensões - 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
Outros benefícios - Org. 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
Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	951,27	11.415,24
Enc. s/Rem.-Pessoal	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00	26.781,30	321.350,30



QUADRO 10
GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
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	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
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	7,00	150,00
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	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	7,00	150,00
OCP-Pessoal													
Formação	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
Seguros	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	9,00	152,00
Fardamento	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
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	253.199	253.199	253.199	253.199	253.199	57.222	253.199	253.199	253.199	253.199	253.199	253.186	2.842.400



QUADRO 11
GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		295.464	295.486	295.508	299.151	299.173	302.051	302.387	304.735	307.457	307.567	307.676	308.431	3.625.086
6422 - Edifícios e Outras Construções	2,10%	290.165	290.165	290.165	293.786	293.786	296.642	296.956	299.282	301.983	302.070	302.158	302.890	3.560.048
6423 - Equipamento Básico	11,50%	189	189	189	190	190	190	191	191	191	191	192	192	2.285
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%	4.041	4.063	4.084	4.105	4.127	4.148	4.169	4.191	4.212	4.233	4.255	4.276	49.903
6427 - Outros activos fixos tangíveis	6,50%	37	37	37	38	38	38	38	39	39	39	39	40	459
TOTAL		295.464	295.486	295.508	299.151	299.173	302.051	302.387	304.735	307.457	307.567	307.676	308.431	3.625.086

QUADRO 12

PERDAS POR IMPARIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Em dívidas a receber													
Clientes	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	40.784	489.408
Outros devedores	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	138.672
	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	628.080



QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Impostos directos													
IMI	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071	108.852
Impostos indirectos													
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto selo emp. Obtidos													
IS - utilização	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	1.835	26.290
IS s/ juros- Déxia	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.118	25.471
IS s/ juros- WESTLB	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	733	8.862
IS s/juros - CGD	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	170	2.095
IS s/ emp. IHRU	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.241
IS - arrendamento	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1.476
IS- escritos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
IS - Comissões bancárias	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
IS - O. Gastos e perdas	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Imposto Único circulação	55	31	20	69	0	0	0	254	49	0	186	6	670
Alienações e abates - Investimentos	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	13.368



QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012	
Correcções de Exerc. anteriores														
Serviços especializados	860	860	860	860	192.910	860	860	860	860	860	860	860	860	202.370
Energia e Fluidos	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Outros serviços	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Gastos com o pessoal	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Gastos e perdas financeiras	0	0	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0	150.000
Impostos													8.860	8.860
Prestações de serviço	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	42.493	509.916
Multas	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	19.741	236.892
Quotizações	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Subsídios concedidos														0
Autarquias	0	0	0	0	0	0	1.997	0	0	0	0	0	0	1.997
Apoio aos desempregados	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000	100.000
Outros	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
														0
Redução emp. concedidos														0
PRID	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	610.560
RAVP	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4.260
TOTAL	130.916	130.892	130.881	190.930	342.911	164.689	166.686	164.944	154.739	144.689	144.876	155.229	2.022.384	



QUADRO 14

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Déxia	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	53.064	636.768
WestLB/Bes-I	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	18.471	221.652
CGD-CCC	6.179	6.179	6.179	5.810	5.810	5.810	5.545	5.545	5.545	0	0	0	52.602
Juros empr.obtidos - IHRU	22.173	22.173	22.173	22.173	22.173	22.173	22.173	22.173	22.173	22.173	22.173	55.188	299.091
Juros mora - fornecedores	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	41.069	492.825
Juros mora - Estado	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	38.337
Juros mora - emp. Obtidos													
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	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1.740
Cobertura de juros	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710	440.520
TOTAL	182.728	182.562	182.728	182.304	182.359	182.304	182.094	182.094	182.039	176.549	176.494	209.564	2.203.813

QUADRO 15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Rendimentos de imóveis													
Imóveis Subarrendamento	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	273.180
Outros rendimentos Imóveis													0
Habitacões	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	262.303	3.147.636
Edifícios	61.504	61.504	61.504	61.504	105.254	105.254	105.254	105.254	105.254	105.254	105.254	105.254	1.088.048
Canon Superficial	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	58.272
Logradouros	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	39.072
TOTAL	354.684	354.684	354.684	354.684	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	4.606.208



QUADRO 16

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Subsídios à exploração													
Contratos Programa -PRID	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	610.560
Contratos Programa -Aq.Constr.conserv.	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326	159.912
Indemnizações compensatórias	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Centro de emprego e formação profissional	4.080					4.000		4.120					12.200
FARM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.692	20.692
Fundo Apoio Campanha Juntos pela Madeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224.107	1.224.107
Fundo de Solidariedade			49.261										49.261
TOTAL	68.286	64.206	113.467	64.206	64.206	1.568.206	64.206	68.326	64.206	64.206	64.206	1.309.005	3.576.732

QUADRO 17

REVERSÕES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
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	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	16.638	199.656
Outros devedores	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	99.216
TOTAL	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	24.906	298.872



QUADRO 18

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Alienações investimentos	48.945	0	0	48.945	48.945	48.945	48.945	48.945	48.945	97.891	97.891	97.891	636.291
Correcções de exercícos anteriores													
CPA - Prestações de serviços	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	55.296
CPA - Multas de rendas	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	7.236
CPA - FSE	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	701	8.412
CPA - Gastos com pessoal	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2.688
Imputação de subsídios ao investimento	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	528.000
Restituição de impostos	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4.452
Donativos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Outros não especificados													
Multas													
Habitações - Outros imóveis	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	381.708
Habitações - Sub	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	23.424
Edifícios	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	64.692
Logradouros	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
Juros mora - Rendas	0	0											
Juros mora - Empréstimos concedidos	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7.140
Juros Legais - Penalizações cobrança coerciva	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	6.384
Actualização capital de empréstimos concedidos	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	15.049	180.588
Indemnizações - sinistros	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.880
Outros - Não alheios ao valor acrescentado	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
TOTAL	155.071	106.126	106.126	155.071	155.071	155.071	155.071	155.071	155.071	204.017	204.017	204.017	1.909.803



QUADRO 19

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Juros obtidos de depósitos	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
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	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420



QUADRO 20

BALANÇO													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
ACTIVO													
Activo Não corrente													
Activos fixos tangíveis	197.021.078	196.734.503	196.442.274	198.814.068	198.520.130	200.460.056	200.365.983	201.589.674	202.875.534	202.621.248	202.366.852	202.583.073	202.583.073
Activos fixos tangíveis em curso	3.489.436	3.577.204	3.790.572	3.447.148	3.516.626	3.621.733	3.549.747	2.893.805	1.618.355	1.781.355	1.944.355	2.094.703	2.094.703
Outras contas a receber	25.399.912	25.399.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912	26.899.912
Ativos por impostos diferidos	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919	555.919
Total activo não corrente	226.466.345	226.267.537	227.688.677	229.717.046	229.492.587	231.537.620	231.371.561	231.939.309	231.949.720	231.858.433	231.767.037	232.133.606	232.133.606
Activo corrente													
Clientes	627.642	601.127	574.611	548.096	528.143	508.190	488.237	468.284	448.331	428.378	408.425	388.472	388.472
Estados e outros entes públicos	41.093	41.100	45.655	45.662	45.670	45.677	45.685	45.692	45.700	50.254	50.262	41.409	41.409
Outras contas a receber	10.575.516	10.490.293	8.902.539	8.817.316	8.732.093	8.581.155	7.330.217	5.879.279	4.428.341	2.977.403	1.526.465	375.532	375.532
Diferimentos	3.072.083	2.975.111	2.873.441	2.776.458	2.730.709	2.707.156	2.683.009	2.658.862	2.637.043	2.612.896	2.591.077	2.166.057	2.166.057
Caixa e depósitos bancários	321.548	346.502	490.271	352.965	346.060	414.215	1.628.357	2.065.608	2.670.457	2.347.775	2.574.119	772.134	772.134
Total activo corrente	14.637.882	14.454.132	12.886.517	12.540.497	12.382.675	12.256.393	12.175.504	11.117.726	10.229.872	8.416.707	7.150.347	3.743.605	3.743.605
TOTAL ACTIVO	241.104.226	240.721.669	240.575.194	242.257.543	241.875.261	243.794.013	243.547.066	243.057.035	242.179.592	240.275.140	238.917.384	235.877.211	235.877.211
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	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085	-21.366.085
Outras variações do capital próprio	20.853.699	20.872.886	20.892.073	22.019.592	22.120.619	23.420.712	23.859.390	24.179.789	24.371.592	24.390.779	24.469.966	25.039.101	25.039.101
Resultado Líquido	-665.557	-1.331.526	-1.951.693	-2.628.016	-3.536.403	-2.453.536	-3.073.363	-3.689.676	-4.300.243	-4.848.763	-5.395.195	-4.739.639	-4.739.639
Total do Capital Próprio	150.561.160	149.914.378	149.313.398	149.764.594	148.957.234	151.340.194	151.159.045	150.863.132	150.444.368	149.915.035	149.447.789	150.672.480	150.672.480
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	16.280.526	16.280.526	16.280.526	17.502.730	17.502.730	18.559.644	18.859.644	19.486.665	19.717.381	19.781.423	19.881.423	18.413.277	18.413.277
Passivos por impostos diferidos	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601	6.538.601
Outras contas a pagar	1.329.374	1.331.199	1.333.295	1.335.391	1.337.487	1.339.583	1.341.679	1.343.775	1.345.871	1.347.967	1.350.063	688.357	688.357
Total do Passivo Médio e Longo Prazo	79.148.501	79.150.326	79.152.422	80.376.722	80.378.818	81.437.828	81.739.924	82.369.041	82.601.853	82.667.991	82.770.087	80.640.235	80.640.235
Passivo corrente													
Fornecedores	2.259.382	2.464.223	2.668.646	2.705.937	3.024.195	3.177.813	2.928.743	2.686.009	2.217.189	1.367.784	865.456	161.774	161.774
Adiantamento de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	102.542	99.341	99.099	98.731	99.391	40.821	99.615	99.615	99.615	99.615	99.615	99.217	99.217
Financiamentos obtidos - bancários	1.165.914	1.165.914	1.165.914	1.165.914	1.165.914	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
Outros financiamentos obtidos	631.418	571.136	544.271	482.730	477.459	332.519	305.807	245.525	218.660	137.886	132.615	1.513.213	1.513.213
Outras contas a pagar	5.041.923	5.053.669	5.177.812	5.149.309	4.979.408	4.638.076	4.167.164	3.393.169	3.025.234	2.368.382	1.707.532	1.795.899	1.795.899
Diferimentos	2.193.385	2.302.682	2.453.632	2.513.606	2.792.842	2.076.761	2.396.767	2.650.544	2.822.672	2.968.446	3.144.290	994.393	994.393
Total do Passivo Curto Prazo	11.394.565	11.656.965	12.109.374	12.116.227	12.539.209	11.015.991	10.648.096	9.824.862	9.133.371	7.692.114	6.699.508	4.564.496	4.564.496
TOTAL PASSIVO	90.543.066	90.807.291	91.261.796	92.492.949	92.918.027	92.453.819	92.388.020	92.193.903	91.735.224	90.360.105	89.469.595	85.204.731	85.204.731
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	241.104.226	240.721.669	240.575.194	242.257.543	241.875.261	243.794.013	243.547.066	243.057.035	242.179.592	240.275.140	238.917.384	235.877.211	235.877.211



QUADRO 21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Prestação de serviços	354.684	354.684	354.684	354.684	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	398.434	4.606.208
Subsídios à Exploração	68.286	64.206	113.467	64.206	64.206	1.568.206	64.206	68.326	64.206	64.206	64.206	1.309.005	3.576.732
Fornecimentos e serviços externos	-353.892	-301.447	-304.729	-297.301	-421.058	-305.179	-305.774	-305.774	-303.446	-305.774	-303.446	-302.092	-3.809.910
Gastos com o pessoal	-253.199	-253.199	-253.199	-253.199	-253.199	-57.222	-253.199	-253.199	-253.199	-253.199	-253.199	-253.186	-2.842.400
Imparidade de dívidas a receber	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434	-329.208
Outros rendimentos e ganhos	155.071	106.126	106.126	155.071	155.071	155.071	155.071	155.071	155.071	204.017	204.017	204.017	1.909.803
Outros gastos e perdas	-130.916	-130.892	-130.881	-190.930	-342.911	-164.689	-166.686	-164.944	-154.739	-144.689	-144.876	-155.229	-2.022.384
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-187.400	-187.956	-141.967	-194.903	-426.891	1.567.187	-135.382	-129.519	-121.106	-64.439	-62.298	1.173.515	1.088.840
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-295.464	-295.486	-295.508	-299.151	-299.173	-302.051	-302.387	-304.735	-307.457	-307.567	-307.676	-308.431	-3.625.086
Resultados Operacional	-482.864	-483.443	-437.475	-494.054	-726.064	1.265.136	-437.769	-434.254	-428.564	-372.006	-369.974	865.084	-2.536.246
Juros e rendimentos similares obtidos	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Juros e gastos similares suportados	-182.728	-182.562	-182.728	-182.304	-182.359	-182.304	-182.094	-182.094	-182.039	-176.549	-176.494	-209.564	-2.203.813
Resultados antes de Impostos	-665.557	-665.969	-620.167	-676.323	-908.387	1.082.867	-619.827	-616.313	-610.567	-548.520	-546.432	655.556	-4.739.639



QUADRO 22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais													
Recebimento de clientes	339.232	339.232	339.232	339.232	376.420	376.420	376.420	376.420	376.420	376.420	376.420	376.420	4.368.289,40
Pagamentos a fornecedores	-51.306	-96.606	-100.306	-260.010	-102.800	-151.561	-554.844	-548.508	-772.265	-1.155.179	-805.774	-1.005.774	-5.604.933,00
Pagamentos ao pessoal	-157.421	-157.421	-157.421	-157.421	-157.421	-230.951	-157.421	-157.421	-157.421	-157.421	-157.421	-184.520	-1.989.679,32
Caixa gerada pelas operações	130.505	85.205	81.505	-78.198	116.200	-6.092	-335.845	-329.509	-553.266	-936.180	-586.775	-813.874	-3.226.322,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0	0	-4.547	0	-6.135	0	0	0	0	-4.547	0	0	-15.229,00
Outros recebimentos/pagamentos	-93.540	-82.298	150.063	-45.662	-61.279	1.635.314	1.228.157	1.277.698	1.248.085	1.154.558	1.154.558	805.821	8.371.474,90
Total actividades operacionais (1)	36.966	2.908	227.021	-123.860	48.786	1.629.222	892.312	948.189	694.819	213.831	567.783	-8.053	5.129.922,97
Fluxos de caixa das actividades de Investimento													
Pagamentos respeitantes a:													
Ativos fixos tangíveis	-475.789	-41.410	-48.982	-2.407.598	-201.091	-2.363.443	-565.714	-1.554.223	-590.480	-684.281	-688.280	-1.012.852	-10.634.144,34
Recebimentos provenientes de:													
Ativos fixos tangíveis	1.770	1.825	2.096	2.096	2.096	2.096	140.525	140.525	140.525	140.525	140.525	140.526	855.130,00
Subsídios ao Investimento	535.444	63.187	63.187	1.171.519	145.027	1.344.093	482.679	364.399	235.803	63.187	123.187	613.135	5.204.846,72
Total das actividades de investimento (2)	61.425	23.602	16.301	-1.233.983	-53.968	-1.017.254	57.490	-1.049.299	-214.152	-480.569	-424.568	-259.191	-4.574.167,62
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento													
Recebimentos provenientes de:													
Financiamentos obtidos	0	0	0	1.222.204	0	1.056.914	300.000	627.021	230.716	64.042	100.000	181.854	3.782.751,00
Pagamentos respeitantes a:													
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	-864.598	-26.712	-60.282	-26.865	-80.774	-5.271	-1.019.402	-2.083.903,83
Juros e gastos similares	-1.722	-1.556	-99.553	-1.667	-1.722	-736.129	-8.948	-28.377	-79.670	-39.211	-11.601	-697.193	-1.707.348,66
Total das actividades de financiamento (3)	-1.722	-1.556	-99.553	1.220.537	-1.722	-543.813	264.340	538.362	124.181	-55.943	83.128	-1.534.741	-8.501,49
Varição de Caixa e seus equivalentes	96.668	24.953	143.769	-137.306	-6.904	68.155	1.214.142	437.252	604.848	-322.681	226.343	-1.801.985	547.253,86
Caixa e seus equivalentes no início do período	224.880	321.548	346.502	490.271	352.965	346.060	414.215	1.628.357	2.065.608	2.670.457	2.347.775	2.574.119	224.879,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período	321.548	346.502	490.271	352.965	346.060	414.215	1.628.357	2.065.608	2.670.457	2.347.775	2.574.119	772.134	772.133,77