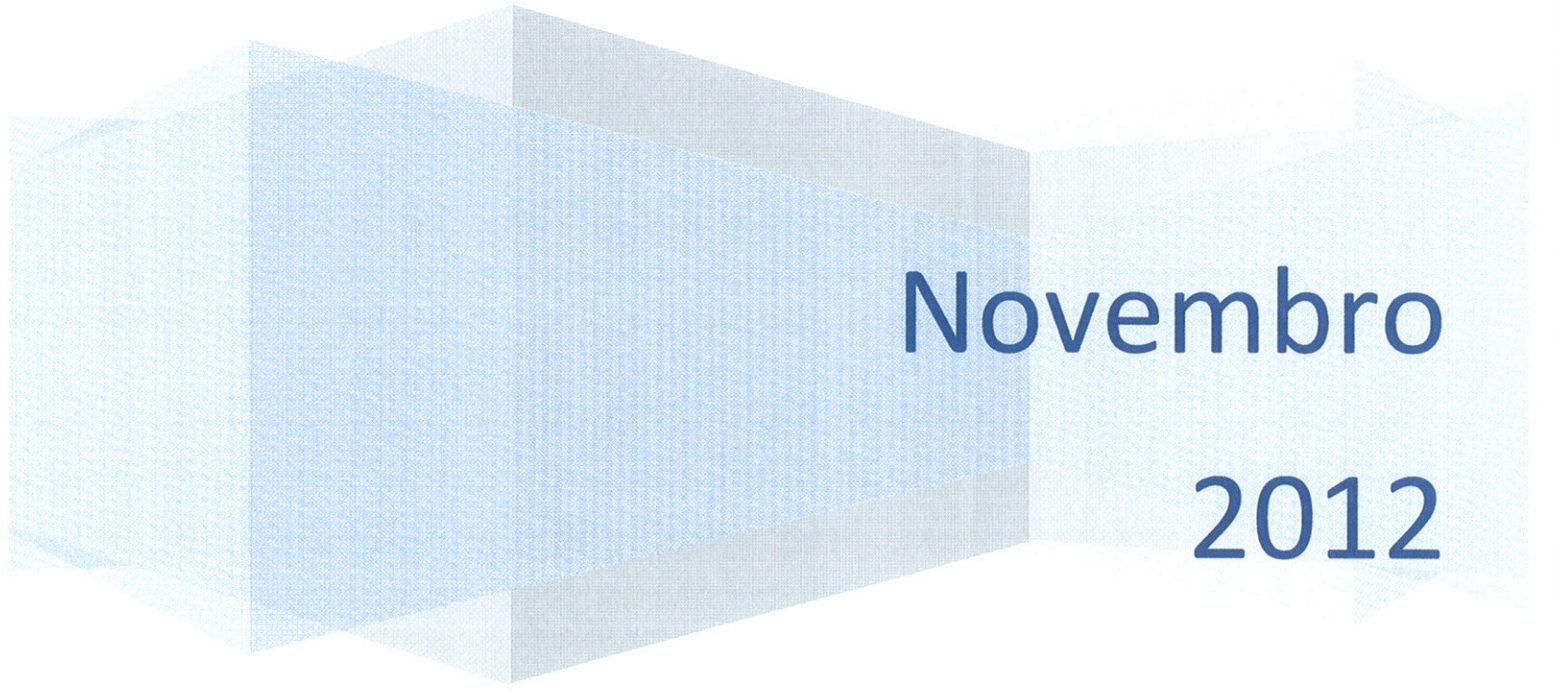


Relatório Trimestral sobre o Setor Empresarial

da Região Autónoma da Madeira



**Novembro
2012**

Índice

1 – Introdução	3
2 – Universo das participações da RAM	4
3 – Análise económica e financeira do SERAM	
3.1 – Resultados	6
3.2 – Património	9
4 – Investimento e endividamento do SERAM	10
Abreviaturas utilizadas	12
Anexos	14

1 – Introdução

O Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira, assinado a 27 de janeiro de 2012, prevê na medida 62 a publicação de contas trimestrais das empresas que compõem o SERAM, pelo menos 45 dias depois do final de cada trimestre. Este reporte poderia ser inicialmente desenvolvido para as empresas públicas reclassificadas, porém, foi efetuado o primeiro relatório para o SERAM na globalidade a 28 de setembro.

No âmbito das funções da Direção Regional do Tesouro, e à semelhança dos trabalhos desenvolvidos pela sua congénere na Administração Central, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, é elaborado o presente relatório, onde constam as contas agregadas do SERAM a 30.09.2012 e sua análise.

Saliente-se que este relatório assenta na informação remetida pelas diversas sociedades participadas, que num futuro imediato passará a ser recolhida e tratada através do Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF), conforme previsto também na medida 63 do PAEF-RAM.

Refira-se que 2 sociedades não entregaram contas a tempo de integrar o presente relatório, uma delas porque entrou em processo de insolvência, e que 2 encerraram a sua atividade em 2011, pelo que não elaboram contas. Neste último caso, considerou-se o valor do balanço a 30.09.2012 idêntico ao de 31.12.2011, para não desvirtuar a comparabilidade, sendo que relativamente às demonstrações de resultados e de caixa não se considerou qualquer valor. Verificou-se ainda a dissolução de uma sociedade, pelo que o SERAM conta agora com 50 entidades.

O próximo reporte deverá ser concluído 45 dias após o fecho do próximo semestre, ou seja, até 15 de fevereiro, embora se preveja a elaboração de um relatório anual quando forem rececionadas as contas definitivas.

Finalmente, salvaguarda-se que, pela ausência de dados trimestrais históricos, não será possível proceder à análise comparativa entre períodos homólogos.

Direção Regional do Tesouro, 15 de novembro de 2012.

2 – Universo das participações da Região Autónoma da Madeira

O SERAM é regulamentado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 de agosto, e de forma complementar pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, que estabelece o Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira (estes dois diplomas foram alterados parcialmente pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro). Para além deste enquadramento legal, o SERAM respeita as bases gerais do estatuto das empresas públicas do Estado (previsto no Decreto-Lei n.º 558/1999, de 17 de dezembro, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto e da Lei 64/2008, de 31 de dezembro) bem como está obrigado ao cumprimento da legislação existente para todas as sociedades comerciais (ao abrigo do Código das Sociedade Comerciais).

Em 30 de setembro de 2012 o SERAM era composto por 50 empresas, participadas direta e indiretamente pela Região Autónoma da Madeira, conforme quadro seguinte.

Quadro 1 – Empresas do SERAM

N.º	Entidade	Setor Atividade
1	ACADÉMICO MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL, SAD	Terciário
2	APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, SA	Terciário
3	ARM - AGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	Secundário
4	CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE	Terciário
5	CENTRO DE EMPRESAS E INOVAÇÃO DA MADEIRA, LDA	Terciário
6	CIMENTOS MADEIRA, LDA	Terciário
7	CLUBE AMIGOS DO BASQUETE DA MADEIRA, BASQUETEBOL, SAD	Terciário
8	CLUBE DESPORTIVO PORTOSANTENSE, HÓQUEI EM PATINS DO PORTO SANTO, SAD	Terciário
9	CONCESSIONÁRIA DE ESTRADAS VIAEXPRESSO DA MADEIRA, S.A.	Terciário
10	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.	Secundário
11	EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA	Terciário
12	GESBA - EMPRESA DE GESTÃO DO SECTOR DA BANANA, LDA.	Terciário
13	HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES PÚBLICOS, SA	Terciário
14	IGA - INVESTIMENTOS E GESTÃO DA ÁGUA, SA	Secundário
15	IGH - INVESTIMENTOS E GESTÃO HIDROAGRÍCOLA, SA	Primário
16	IGSERV - INVESTIMENTOS, GESTÃO E SERVIÇOS, SA	Terciário
17	IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPE	Terciário
18	MADEIRA ANDEBOL SAD	Terciário
19	MARÍTIMO DA MADEIRA - FUTEBOL - SAD	Terciário
20	MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS - SOCIEDADE GESTORA, SA	Terciário
21	PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	Terciário
22	POLO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA MADEIRA, MADEIRA TECNOPOLO, SA	Terciário
23	PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, SA	Terciário
24	RAMEDM - ESTRADAS DA MADEIRA, SA	Terciário
25	S.D.M. - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, SA	Terciário
26	SDNM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA	Secundário
27	SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE	Terciário

N.º	Entidade	Setor Atividade
28	SILOMAD - SILOS DA MADEIRA, SA	Terciário
29	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA	Terciário
30	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA	Secundário
31	VALOR AMBIENTE - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	Secundário
32	VIALITORAL - CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DA MADEIRA, S.A.	Terciário
33	VIAMADEIRA - CONCESSÃO VIÁRIA DA MADEIRA, S.A.	Terciário
34	CASA DA LUZ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, SIMILARES, UNIPessoal, LDA	Terciário
35	COMPANHIA DOS CARROS DE SÃO GONÇALO, SA	Terciário
36	EMACOM, TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, UNIPessoal, LDA	Terciário
37	ENEEREM, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	Secundário
38	PSGR - PORTO SANTO GOLF RESORT - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, SA	Secundário
39	ZARCO FINANCE, BV	Terciário
40	BETOMADEIRA - BETÕES E BRITAS DA MADEIRA, SA	Secundário
41	BRIMADE - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA	Secundário
42	COMBOIO DO MONTE - EXPL. DE COMBOIOS DE ANIM. TURÍSTICA, FUNIC. CAR.CESTO, SA	Terciário
43	INERTOGRANDE, CENTRAL DE BETÃO, LDA	Secundário
44	J.M.J. HENRIQUES, LDA	Secundário
45	MADEBRITAS - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, LDA	Secundário
46	PEDRA REGIONAL - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SA	Secundário
47	PROMADEIRA - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DA ILHA DA MADEIRA, LDA	Secundário
48	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	Terciário
49	EEM & BFS ENERGY, S.A.	Secundário
50	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A.	Terciário

As primeiras 33 empresas constituem participações diretas, enquanto que as restantes 17 participações indiretas.

A Região detém participações maioritárias (direta ou indiretamente) em 30 empresas e em 2 a sua participação é de exatamente 50%, detendo assim uma influência dominante sobre 32 empresas do SERAM (64% do total).

Verifica-se a redução do SERAM de 51 para 50 empresas, por dissolução da empresa Centro de Vimes da Camacha a 19.08.2012, na qual a RAM detinha uma quota de 99.759,58 €, representativa de 22,22 % do capital social.

Com especial importância no apuramento do défice e da dívida da Região Autónoma da Madeira, refira-se, finalmente, que para efeitos de contas nacionais as empresas do SERAM que se incluem no perímetro da Administração pública são as seguintes: EJM, PATRIRAM, SDPO, SDNM, SDPS, SMD, RAMEM, PSGR e ZARCO.

3 – Situação económica e financeira do SERAM

3.1 Resultados

Os **Resultados Líquidos** agregados do SERAM, a 30.09.2012, ascendiam a 20.704 m€, quando no final de 2011 atingiram -40.137 m€. Todavia, não se pode referir que exista uma tendência para melhoria daqueles resultados, pois existe um enviesamento provocado pelo facto de se ter verificado que algumas entidades não procederam ao lançamento das respetivas depreciações e amortizações.

Figura 1 – Maiores e menores resultados líquidos do SERAM a 30.09.2012

milhares de euros					
	VIALITORAL	15.805		SDPO	-3.014
	SESARAM	8.169		IHM	-5.280
	VIAEXPRESSO	7.659		APRAM	-14.517

Decompondo o Resultado Líquido pelas diversas variáveis, temos o quadro seguinte:

Quadro 2 – Decomposição dos resultados do exercício do SERAM

Rubrica	31.12.2011	30.09.2012
Resultado operacional antes de depreciações	190.182	169.307
Depreciações	-158.383	-100.077
Resultado operacional	31.800	69.231
Resultado financeiro	-75.678	-45.141
Imposto	3.741	-3.386
Resultado líquido do exercício	-40.137	20.704

Unidade: milhares de euros

Procedendo à análise dos valores anteriormente expostos, verifica-se que há uma tendência para melhoria dos resultados operacionais, excluindo depreciações, bem como dos resultados financeiros.

Figura 2 – Maiores e menores resultados operacionais antes de depreciações do SERAM a 30.09.2012

milhares de euros					
	EEM	42.116		APRAM	-1.706
	VIALITORAL	33.494		EJM	-1.728
	RAMEDM	29.362		ARM	-2.315

No que diz respeito aos **gastos operacionais**, os três principais encontram-se expostos no quadro seguinte:

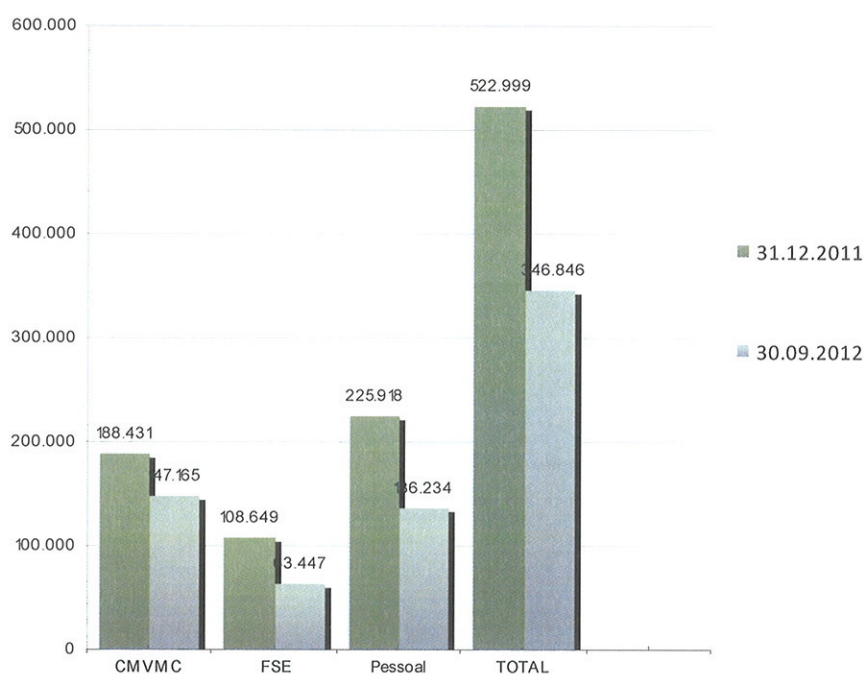
Quadro 3 – Principais gastos operacionais do SERAM

Rendimentos operacionais	31.12.2011	30.09.2012	Variação proporcional
CMVMC	188.431	147.165	4,1%
FSE	108.649	63.447	-22,1%
Pessoal	225.918	136.234	-19,6%
TOTAL	522.999	346.846	-11,6%

Unidade: milhares de euros

Não sendo períodos homólogos, supondo que até ao final do ano o crescimento dos gastos será linear, teremos que os principais gastos operacionais estão a ser reduzidos de 31.12.2011 para 30.09.2012, com exceção do CMVMC, cuja evolução está basicamente associada ao aumento do custo com os combustíveis.

Gráfico 1 - Principais gastos operacionais do SERAM a 31.12.2011 e 30.09.2012



Quanto aos **rendimentos operacionais**, o quadro seguinte decompõe os centrais:

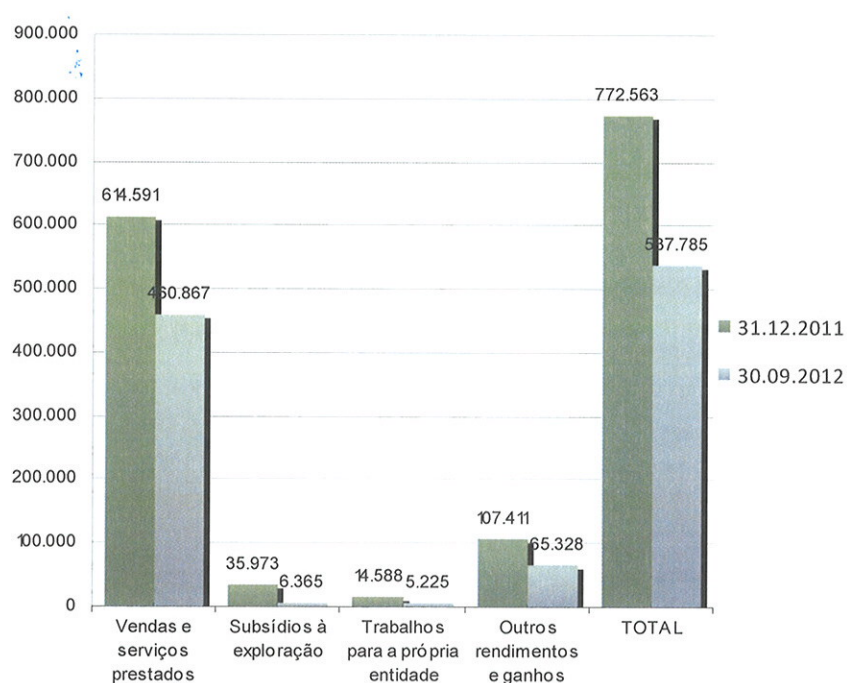
Quadro 4 – Principais rendimentos operacionais do SERAM a 31.12.2011 e 30.09.2012

Gastos operacionais	31.12.2011	30.09.2012	Variação proporcional
Vendas e serviços prestados	614.591	460.867	0,0%
Subsídios à exploração	35.973	6.365	-76,4%
Trabalhos para a própria entidade	14.588	5.225	-52,2%
Outros rendimentos e ganhos	107.411	65.328	-18,9%
TOTAL	772.563	537.785	-7,2%

Unidade: milhares de euros

Para além das vendas e prestações de serviços apresentarem um crescimento praticamente nulo, considerando, uma vez mais, um crescimento linear, os rendimentos operacionais apresentam um decréscimo de 7,2%, influenciado pelas restantes rubricas do quadro anterior, em particular pelos subsídios à exploração.

Gráfico 2 - Principais rendimentos operacionais do SERAM a 31.12.2011 e 30.09.2012



3.2 Património

Quadro 5 – Ativo acumulado do SERAM

Activo	2011	30-09-2012	Variação		Estrutura 2012
			Absoluta	%	
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	3.306.906	3.273.252	(33.654)	-1,02%	60,84%
Propriedades de investimento	5.765	7.596	1.831	31,76%	0,14%
Activos intangíveis	560.314	536.705	(23.609)	-4,21%	9,98%
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	77.511	78.372	861	1,11%	1,46%
Participações financeiras - outros métodos	3.807	2.569	(1.238)	-32,52%	0,05%
Clientes	27.464	24.994	(2.470)	-8,99%	0,46%
Outras contas a receber	138.362	124.850	(13.512)	-9,77%	2,32%
Accionistas / sócios	1.621	3.339	1.718	105,98%	0,06%
Outros activos financeiros	202.169	12.019	(190.150)	-94,05%	0,22%
Activos por impostos diferidos	26.726	27.512	786	2,94%	0,51%
Total do Activo não corrente	4.350.645	4.091.208	(259.437)	-5,96%	76,04%
Activo corrente					
Inventários	27.609	29.321	1.712	6,20%	0,54%
Clientes	733.531	748.422	14.891	2,03%	13,91%
Adiantamentos a fornecedores	259	2.104	1.845	712,36%	0,04%
Estado e outros entes públicos	15.376	14.975	(401)	-2,61%	0,28%
Accionistas / sócios	20.929	30.532	9.603	45,88%	0,57%
Outras contas a receber	289.896	312.682	22.786	7,86%	5,81%
Diferimentos	7.557	51.943	44.386	587,35%	0,97%
Activos financeiros detidos para negociação	2.425	0	(2.425)	-100,00%	0,00%
Outros activos financeiros	2.259	3.411	1.152	51,00%	0,06%
Activos não correntes detidos para venda	2	0	(2)	-100,00%	0,00%
Caixa e depósitos bancários	74.397	95.644	21.247	28,56%	1,78%
Total do Activo corrente	1.174.240	1.289.034	114.794	9,78%	23,96%
Total do activo	5.524.885	5.380.242	(144.643)	-2,62%	100,00%

Unidade: milhares de euros

O ativo líquido do SERAM em 2011 atingiu 5.524.885 m€, enquanto que a 30.09.2012 esse ativo cifrou-se nos 5.380.242 m€, registando uma diminuição de 2,62%. Esta variação é grandemente explicada pela amortização do empréstimo obrigacionista da Zarco Finance, BV de 190 000 m€.

Quadro 6 – Passivo acumulado do SERAM

Passivo	2011	30-09-2012	Variação		Estrutura 2012
			Absoluta	%	
Passivo não corrente					
Provisões	32.446	29.564	(2.882)	-8,88%	0,79%
Accionistas / sócios	48.047	13.252	(34.795)	-72,42%	0,35%
Financiamentos obtidos	1.837.931	1.893.850	55.919	3,04%	50,68%
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	23.262	22.418	(844)	-3,63%	0,60%
Passivos por impostos diferidos	445.603	442.149	(3.454)	-0,78%	11,83%
Outras contas a pagar	150.021	136.829	(13.192)	-8,79%	3,66%
Total do Passivo não corrente	2.537.310	2.538.062	752	0,03%	67,92%
Passivo corrente					
Provisões	18.250	26.261	8.011	43,90%	0,70%
Fornecedores	358.315	361.994	3.679	1,03%	9,69%
Adiantamentos de clientes	711	854	143	20,11%	0,02%
Estado e outros entes públicos	19.698	24.428	4.730	24,01%	0,65%
Accionistas / sócios	19.761	23.921	4.160	21,05%	0,64%
Financiamentos obtidos	628.593	433.528	(195.065)	-31,03%	11,60%
Outras contas a pagar	162.584	149.966	(12.618)	-7,76%	4,01%
Diferimentos	112.783	146.735	33.952	30,10%	3,93%
Passivos financeiros detidos para negociação	0	6.064	6.064	0,00%	0,16%
Outros passivos financeiros	24.628	25.197	569	2,31%	0,67%
Total do Passivo corrente	1.345.323	1.198.948	(146.375)	-10,88%	32,08%
Total do passivo	3.882.633	3.737.010	(145.623)	-3,75%	100,00%

Unidade: milhares de euros

O passivo do SERAM em 2011 atingiu o montante de 3.882.633 m€ e a 30.09.2012 o montante de 3.737.010 m€, ou seja, menos 3,75% do que em 2011. Tal como no ativo, esta variação é

basicamente explicada pela amortização do empréstimo obrigacionista da Zarco Finance, BV de 190 M€.

Quadro 7 – Capitais próprios acumulados do SERAM

Capital próprio	2011	30-09-2012	Variação		Estrutura 2012
			Absoluta	%	
Capital realizado	311.685	318.787	7.102	2,28%	19,40%
Ações (quotas) próprias	0	(23)	(23)	-100,00%	0,00%
Outros instrumentos de capital próprio	25.512	25.512	0	0,00%	1,55%
Reservas legais	11.263	12.709	1.446	12,84%	0,77%
Outras reservas	192.043	192.427	384	0,20%	11,71%
Resultados transitados	(502.011)	(558.064)	(56.053)	11,17%	-33,96%
Ajustamentos em activos financeiros	5.584	6.806	1.222	21,88%	0,41%
Excedentes de revalorização	251.109	250.525	(584)	-0,23%	15,25%
Outras variações no capital próprio	1.387.204	1.373.998	(13.206)	-0,95%	83,62%
Resultado líquido do período	(40.137)	20.555	60.692	-151,21%	1,25%
Total do capital próprio	1.642.252	1.643.232	980	0,06%	100,00%

Unidade: milhares de euros

O capital próprio do SERAM a 30.09.2012 atingiu 1.643.232 m€, o que não diverge muito do valor no final de 2011 de 1.642.252 m€. Todavia existem 11 entidades com capitais próprios negativos: AMMA, ARM, EJM, MARÍTIMO, MT, SDPO, SDNM, SESARAM, SDPS, SMD e INERTOGRANDE. Outras 6 empresas tinham capitais próprios inferiores ao capital realizado, o que no final de 2011 eram 14.

4 – Investimento e endividamento do SERAM

A informação em que se baseia a análise do [investimento](#), tem por base uma ótica de caixa, tendo para o efeito sido utilizados os elementos constantes das demonstrações de fluxos de caixa apresentadas pelas entidades do SERAM.

Quadro 8 – Despesas de investimento do SERAM

Fluxos de caixa das actividades de investimento	2011	30-09-2012	Variação		Estrutura 2012
			Absoluta	%	
Investimento					
Activos fixos tangíveis	98.366	34.049	(64.317,00)	-65,39%	70,14%
Activos intangíveis	8.702	10.607	1.905,00	21,89%	21,85%
Investimentos financeiros	213	0	(213,00)	-100,00%	0,00%
Outros activos	13.123	3.886	(9.237,00)	-70,39%	8,01%
Total do investimento	120.404	48.542	(71.862,00)	-59,68%	100,00%

Unidade: milhares de euros

Da análise do quadro anterior, pode-se constatar que as despesas de investimento das empresas do SERAM diminuíram consideravelmente de 2011 para 30.09.2012. Por sua vez, foram cobertas maioritariamente por subsídios ao investimento, que atingiram 42.287 m€ em 2012. Os ativos fixos tangíveis são historicamente a maior fatia do investimento.

Quanto ao [endividamento](#) e como nota prévia, refira-se que a dívida financeira considerada respeita à dívida a instituições de crédito, e que a dívida comercial respeita à dívida a fornecedores, correntes e de investimento, e outros credores.

Refira-se, igualmente, que apesar de a Região deter apenas 20% do capital das empresas que se enquadram em PPP, as dívidas referentes a estas entidades foram consideradas na totalidade como dívidas da Região.

Para além disso, considerou-se da Região toda a dívida das empresas que consolidam para efeitos do apuramento do défice e da dívida da RAM, independentemente da proporção de capital detido.

Quadro 9 – Dívida das empresas do SERAM

Dívida	2011	30.09.2012	Variação 2011-3.ºTrim. 2012	
			Absoluta	%
Dívida financeira total	2.275.699	2.045.900	- 229.799	-10%
Dívida financeira com aval	1.387.686	1.170.610	- 217.076	-16%
Dívida comercial	571.577	589.113	17.536	3%
Total de dívidas	2.847.276	2.635.013	- 212.263	-7%

Unidade: milhares de euros

No entanto, e uma vez que o capital destas empresas não é detido integralmente pela Região, apurou-se que a dívida efetiva da Região é de 2.623.571 m€.

Em síntese, a diminuição da dívida do SERAM deve-se à amortização do empréstimo obrigacionista de 190.000 m€ da ZARCO, já referido neste relatório, bem como às amortizações previstas dos empréstimos contraídos.

Apenas foi concedido um aval de 4.000 m€ à GESBA, para uma operação de crédito com o prazo de um ano, destinada a fazer face ao pagamento aos produtores de banana, cujo montante utilizado até 30.09.2012 foi de 1.900 m€, através da resolução n.º 779/2012, de 23.08.2012.

Abreviaturas utilizadas

AMMA	Académico Marítimo Madeira Andebol, SAD
APRAM	APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA
ARM	ARM - Águas e Resíduos da Madeira, SA
BFS	EEM & BFS Energy, SA
CMVMC	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
EEM	EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, SA
EJM	Empresa do Jornal da Madeira, Lda
FSE	Fornecimentos e Serviços Externos
IGH	IGH - Investimentos e Gestão Hidroagrícola, SA
IHM	IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM
INERTOGRANDE	Inertogrande, Central de Betão, Lda
MARÍTIMO	Marítimo da Madeira - Futebol, SAD
MKC	MKC - Madeira Knowledge City, SA
MT	Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, SA
PAEF-RAM	Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira
PATRIRAM	PATRIRAM -Titularidade e Gestão de Património Público Regional, SA
PPP	Parcerias Público-Privadas
PSGR	PSGR - Porto Santo Golf Resort - Empreendimentos Turísticos, SA
RAM	Região Autónoma da Madeira
RAMEDM	RAMEDM - Estradas da Madeira, SA
SDNM	SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA
SDPO	Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, SA
SDPS	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA
SERAM	Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira
SESARAM	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM
SMD	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA
VIAEXPRESSO	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.

VIALITORAL

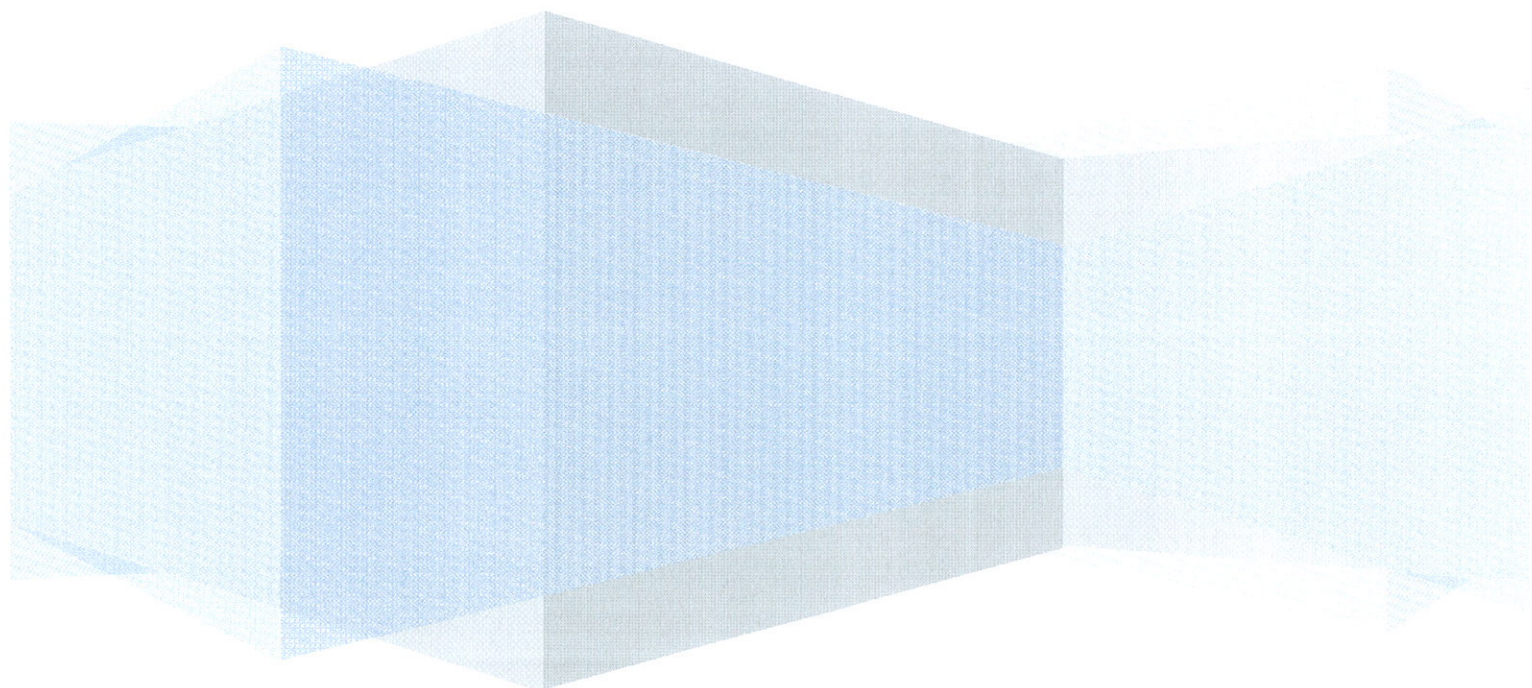
VIALITORAL - Concessões Rodoviárias da Madeira, SA

ZARCO

Zarco Finance, BV

ANEXOS

Relatório Trimestral sobre o Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira



Índice dos Anexos

1.1 – Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012	1
1.2 – Balanços do SERAM a 30.09.2012	10
1.3 – Demonstrações de Fluxos de Caixa a 30.09.2012	21
1.4 – Dívida do SERAM a 30.09.2012	26

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	Académico Marítimo Madeira Andebol, SAD	APRAM Administração dos Portos da RAM, S.A.	ARM Águas e Resíduos da Madeira, S.A.	CARAM Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPERAM	Centro de Empresas e Inovação da Madeira, Lda.	Centro de Vimes da Camacha, Lda. [6]
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	32.617,33	6.654.854,14	5.256.200,67	522.538,33	76.329,79	45,00
Subsídios à exploração	194.344,10	13.343,92	34.081,50	295.445,18	126.493,40	
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			(178.996,29)	(64.428,62)		(36,00)
Fornecimentos e serviços externos	(23.365,60)	(1.192.525,53)	(6.077.883,14)	(310.768,10)	(187.720,97)	(2.948,60)
Gastos com o pessoal	(920,10)	(4.090.967,94)	(1.361.462,05)	(523.425,14)	(172.830,59)	
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)					2.686,74	
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor		(4.727.502,69)				
Outros rendimentos e ganhos		1.810.058,42	21.310,48	150.129,18	88,58	53.463,72
Outros gastos e perdas	(15.473,44)	(172.793,89)	(8.153,48)	(87.794,44)	(11.645,91)	(123.871,80)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	187.202,29	(1.705.533,57)	(2.314.902,31)	(18.303,61)	(166.598,96)	(73.347,68)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(10.011.967,37)	(28.722,14)	(385.179,82)	(9.334,41)	
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	187.202,29	(11.717.500,94)	(2.343.624,45)	(403.483,43)	(175.933,37)	(73.347,68)
Juros e rendimentos similares obtidos		6.816,06	367,48	33.984,59	1,06	
Juros e gastos similares suportados	(4.252,29)	(2.805.924,10)		(31.278,79)	(831,78)	
Resultado antes de impostos	182.950,00	(14.516.608,98)	(2.343.256,97)	(400.777,63)	(176.764,09)	(73.347,68)
Imposto sobre o rendimento do período					(1.882,84)	
Resultado líquido do período	182.950,00	(14.516.608,98)	(2.343.256,97)	(400.777,63)	(178.646,93)	(73.347,68)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	Cimentos Madeira, Lda.	Clube Amigos do Basquete da Madeira basquetebol, SAD [3]	Clube Desportivo Portosantense, Hóquei em Patins do Porto Santo, SAD [5]	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.	EEM Emp. Electricidade da Madeira, S.A.	Empresa do Jornal da Madeira, Lda.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	7.975.337,50			12.729.993,01	165.768.822,17	843.894,40
Subsídios à exploração		42.671,56				
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	(254.549,23)				1.039.463,35	
Variação nos inventários da produção					5.040.062,34	
Trabalhos para a própria entidade					(97.307.159,75)	(300.390,50)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(5.949.651,93)				(6.873.738,01)	(863.339,82)
Fornecimentos e serviços externos	(888.927,05)	(23.238,03)		(4.272.778,66)	(20.666.007,34)	(1.370.643,29)
Gastos com o pessoal	(775.621,32)	(9.718,22)		(953.779,88)		
Imparidade de inventários (perdas / reversões)					(2.473.879,82)	
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	(642,07)				78.949,77	
Provisões (aumentos / reduções)				(822.897,54)	(39.793,49)	
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)					(3.364.106,14)	
Aumentos / reduções de justo valor						7.485,68
Outros rendimentos e ganhos	101.971,47			16.716.687,07	7.918.731,82	
Outros gastos e perdas	(268.698,89)	(31,45)		(254.107,26)	(7.005.271,83)	(44.712,01)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(60.781,52)	9.683,86	0,00	23.143.116,74	42.116.073,07	(1.727.705,54)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(151.350,99)			(9.335.194,13)	(22.268.270,27)	(13.438,17)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(212.132,51)	9.683,86	0,00	13.807.922,61	19.847.802,80	(1.741.143,71)
Juros e rendimentos similares obtidos	92.222,80			5.439.712,35	1.148.793,71	2.602,97
Juros e gastos similares suportados	(0,06)	(27,97)		(9.871.630,72)	(17.449.443,32)	(349.831,26)
Resultado antes de impostos	(119.909,77)	9.655,89	0,00	9.376.004,24	3.547.153,19	(2.088.372,00)
Imposto sobre o rendimento do período	(15.000,53)			(1.716.915,63)	(234.659,38)	
Resultado líquido do período	(134.910,30)	9.655,89	0,00	7.659.088,61	3.312.493,81	(2.088.372,00)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	GESBA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.	Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.	IGA Investimentos e Gestão da Água, S.A.	IGH Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A.	IGSERV Investimentos, Gestão e Serviços, S.A.	IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	9.531.620,58	10.699.209,37	9.714.460,68	(18.638,90)	1.906.702,56	2.941.719,27
Subsídios à exploração	189.250,49	2.326.447,35	8.660,28	1.016.028,26		734.715,43
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		300.000,00				
Variação nos inventários da produção		157.734,14				
Trabalhos para a própria entidade		169.074,52				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(4.151.012,39)	(5.816.720,14)	(258.412,24)	(35.314,27)		
Fornecimentos e serviços externos	(1.799.579,37)	(1.255.826,01)	(3.945.091,40)	(399.561,90)	(122.068,36)	(2.468.378,92)
Gastos com o pessoal	(2.114.886,24)	(6.996.585,99)	(1.030.567,21)	(1.660.693,75)	(1.285.832,04)	(2.047.900,39)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)						381.400,17
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	25.976,08	2.437.162,71	2.594.267,98	118.842,79	0,02	840.893,79
Outros gastos e perdas	(34.929,17)	(294.953,94)	(72.436,23)	(485,01)	(29.851,56)	(1.709.637,66)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.646.439,98	1.725.542,01	7.010.881,86	(979.822,78)	468.950,62	(1.327.188,31)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(444.903,47)	(1.368.525,06)	(3.916.745,50)	(127.191,85)	(46.827,22)	(2.670.030,83)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.201.536,51	357.016,95	3.094.136,36	(1.107.014,63)	422.123,40	(3.997.219,14)
Juros e rendimentos similares obtidos	6.776,39				95.795,50	
Juros e gastos similares suportados	(57.914,04)	(1.219.048,82)	(714.980,20)	(10.225,97)		(1.283.109,35)
Resultado antes de impostos	1.150.398,86	(862.031,87)	2.379.156,16	(1.117.240,60)	517.918,90	(5.280.328,49)
Imposto sobre o rendimento do período		1.007,83				
Resultado líquido do período	1.150.398,86	(861.024,04)	2.379.156,16	(1.117.240,60)	517.918,90	(5.280.328,49)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	Madeira Andebol, SAD	Marítimo da Madeira - Futebol SAD. [2]	MPE - Madeira Parques Empresariais Sociedade Gestora, S.A.	PATRIRAM - - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.	Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, S.A.	Ponta do Oeste Soc. de Promoção e Des. da Zona Oeste da Madeira, S.A.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	1.149,43	350.968,00	1.404.050,90	7.297.528,98	773.604,39	978.083,16
Subsídios à exploração	155.610,00	679.112,00				
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					(14.650,72)	
Fornecimentos e serviços externos	(44.954,45)	(1.038.989,00)	(214.971,42)	(88.168,22)	(388.465,45)	(888.958,31)
Gastos com o pessoal	(100.768,13)	(789.457,00)	(199.553,67)	(121.439,22)	(475.235,94)	(518.389,04)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		728.045,00	392,45			
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	3.644,40	873.811,00	17.992,40	45.119,18	43.694,83	94.317,35
Outros gastos e perdas	(3.031,13)	(71.324,00)	(31.692,06)	(1.140.561,82)	(312.705,07)	(148.486,86)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	11.650,12	732.166,00	976.218,60	5.992.478,90	(373.757,96)	(483.433,70)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização			(656.713,59)	(2.322.541,09)	(65.072,34)	
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11.650,12	732.166,00	319.505,01	3.669.937,81	(438.830,30)	(483.433,70)
Juros e rendimentos similares obtidos		31,20	8.655,06	22.101,02		71.513,28
Juros e gastos similares suportados	(2.052,47)	(32.218,00)	(677.501,16)	(1,25)	(794.397,75)	(2.602.197,77)
Resultado antes de impostos	9.597,65	699.979,20	(349.341,09)	3.692.037,58	(1.233.228,05)	(3.014.118,19)
Imposto sobre o rendimento do período			(3.588,73)	(928.696,21)		
Resultado líquido do período	9.597,65	699.979,20	(352.929,82)	2.763.341,37	(1.233.228,05)	(3.014.118,19)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	RAMEDM Estradas da da Madeira, S.A.	S.D.M. Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.	SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM [1]	SILOMAD Silos da Madeira, S.A.	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	7.743.321,42	6.364.504,59	824.408,49	136.690.463,27	526.713,40	540.709,84
Subsídios à exploração				57.870,00		
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade				15.698,13		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				(30.875.540,88)		(20.036,25)
Fornecimentos e serviços externos	(923.620,78)	(1.044.806,08)	(477.838,67)	(15.537.483,04)	(392.808,73)	(711.941,74)
Gastos com o pessoal	(3.393.554,17)	(1.148.521,23)	(506.208,22)	(77.525.206,70)		(545.024,44)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		(61.805,00)				
Provisões (aumentos / reduções)	382.062,38					
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	25.561.667,90	631.728,29	48.712,54	2.401.604,13	50.739,93	45.829,51
Outros gastos e perdas	(7.410,67)	(816.137,62)	(56.085,01)	(221.049,80)	(1.804,89)	(175.828,60)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	29.362.466,08	3.924.962,95	(167.010,87)	15.006.355,11	182.839,71	(866.291,68)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(26.298.396,90)	(1.144.050,30)			(188.430,57)	
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	3.064.069,18	2.780.912,65	(167.010,87)	15.006.355,11	(5.590,86)	(866.291,68)
Juros e rendimentos similares obtidos	51,46		1,90	8.333,72		345.151,66
Juros e gastos similares suportados			(831.009,58)	(6.808.809,66)	(61.200,00)	(1.673.978,28)
Resultado antes de impostos	3.064.120,64	2.780.912,65	(998.018,55)	8.205.879,17	(66.790,86)	(2.195.118,30)
Imposto sobre o rendimento do período	4.246.705,70			(36.969,49)		
Resultado líquido do período	7.310.826,34	2.780.912,65	(998.018,55)	8.168.909,68	(66.790,86)	(2.195.118,30)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.	VALOR AMBIENTE Gestão e Administ. de Resíduos da Madeira, S.A.	VIALITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.	VIA MADEIRA Concessão Viária da Madeira, SA [7]	CASA DA LUZ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA	COMPANHIA DE CARROS DE SÃO GONÇALO, SA
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	390.676,94	9.720.009,97	39.674.903,41		50.956,59	2.671.927,31
Subsídios à exploração		15.541,43				475.504,46
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos					47.468,64	
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(790.394,02)			(449,74)	(4.425,75)
Fornecimentos e serviços externos	(104.146,53)	(2.417.739,98)	(4.010.306,54)		(27.709,63)	(2.195.207,52)
Gastos com o pessoal	(172.526,90)	(2.076.230,00)	(1.063.763,26)		(17.369,88)	(1.057.826,62)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)			232.824,32			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	2.052.750,00					625,00
Provisões (aumentos / reduções)			(1.159.643,16)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	32.392,94	2.267.838,43	17.841,89		50.585,63	26.997,31
Outros gastos e perdas	(353.086,20)	(117.100,87)	(198.325,33)		(125,20)	(65.206,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.846.060,25	6.601.924,96	33.493.531,33	0,00	103.356,41	(147.612,40)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(4.992.763,16)	(11.913.776,50)		(101.531,35)	(33.857,46)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.846.060,25	1.609.161,80	21.579.754,83	0,00	1.825,06	(181.469,86)
Juros e rendimentos similares obtidos	54.967,54		2.641.272,75			
Juros e gastos similares suportados	(2.378.923,65)	(516.683,26)	(4.741.621,01)			(28.059,86)
Resultado antes de impostos	(477.895,86)	1.092.478,54	19.479.406,57	0,00	1.825,06	(209.529,72)
Imposto sobre o rendimento do período			(3.674.774,07)		(30,00)	
Resultado líquido do período	(477.895,86)	1.092.478,54	15.804.632,50	0,00	1.795,06	(209.529,72)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	EMACOM TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, LDA	ENEEREM ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	PSGR PORTO SANTO GOLF RESORT, SA [8]	ZARCO FINANCE BV [9]	BETOMADEIRA BETÕES E BRITA DA MADEIRA, SA	BRIMADE SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	469.881,00	2.940.085,56			1.761.328,95	815.600,72
Subsídios à exploração						
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						(130.624,53)
Variação nos inventários da produção						8.075,13
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					(1.248.226,46)	(147.346,50)
Fornecimentos e serviços externos	(131.717,73)	(550.094,74)			(360.598,48)	(371.962,20)
Gastos com o pessoal	(103.579,50)				(336.368,72)	(389.247,84)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)					64.042,96	1.819,48
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	53.414,88	17.278,67			64.261,15	67.781,78
Outros gastos e perdas	(891,14)	(13.411,33)			(5.028,41)	(4.316,85)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	287.107,51	2.393.858,16	0,00	0,00	(60.589,01)	(150.220,81)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(62.602,12)	(1.279.460,69)			(132.264,36)	(60.782,95)
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)					154.270,00	37.500,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	224.505,39	1.114.397,47	0,00	0,00	(38.583,37)	(173.503,76)
Juros e rendimentos similares obtidos					857,24	25.783,06
Juros e gastos similares suportados	(399,86)	(288.151,42)			(0,11)	(5.582,27)
Resultado antes de impostos	224.105,53	826.246,05	0,00	0,00	(37.726,24)	(153.302,97)
Imposto sobre o rendimento do período	(56.026,38)	(193.330,87)			(23.934,90)	(1.191,57)
Resultado líquido do período	168.079,15	632.915,18	0,00	0,00	(61.661,14)	(154.494,54)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	COMBOIO DO MONTE, S.A.	INERTOGRANDE CENTRAL DE BETÃO, LDA	J.M.J. HENRIQUES, LDA	MADEBRITAS SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA LDA	PEDRA REGIONAL, SA	PROMADEIRA, LDA
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados					6.364,96	
Subsídios à exploração						
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			(3.738,07)			
Variação nos inventários da produção					(811,70)	
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					(905,69)	
Fornecimentos e serviços externos		(642,00)	(641,00)	(166,95)	(20.142,75)	(6.137,21)
Gastos com o pessoal					(15.075,08)	
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)					(39.499,93)	2.100,00
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos					4.548,77	25.013,37
Outros gastos e perdas		(81,08)	(31,20)	(18,44)	(1.513,91)	(128.296,39)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	0,00	(723,08)	(4.410,27)	(185,39)	(67.035,33)	(107.320,23)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(4.884,03)			(9.171,78)	(20.470,32)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	0,00	(5.607,11)	(4.410,27)	(185,39)	(76.207,11)	(127.790,55)
Juros e rendimentos similares obtidos					320,96	
Juros e gastos similares suportados					(74,40)	(159,75)
Resultado antes de impostos	0,00	(5.607,11)	(4.410,27)	(185,39)	(75.960,55)	(127.950,30)
Imposto sobre o rendimento do período						(28,21)
Resultado líquido do período	0,00	(5.607,11)	(4.410,27)	(185,39)	(75.960,55)	(127.978,51)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 3ºT - 2012	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	EEM & BFS ENERGY, S.A.	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A. [4]	TOTAL
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados	4.234.000,38			460.866.947,56
Subsídios à exploração				6.365.119,36
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos				998.020,16
Variação nos inventários da produção				164.997,57
Trabalhos para a própria entidade				5.224.834,99
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(477,42)			-147.164.575,56
Fornecimentos e serviços externos	(762.315,79)	(26.627,74)		-63.446.902,15
Gastos com o pessoal	(616.853,51)			-136.234.040,56
Imparidade de inventários (perdas / reversões)				232.824,32
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)				658.034,98
Provisões (aumentos / reduções)				-1.521.528,55
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)				-39.793,49
Aumentos / reduções de justo valor				-8.091.608,83
Outros rendimentos e ganhos	84.402,44			65.328.288,51
Outros gastos e perdas	(24.745,63)	(69,02)		-14.033.213,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2.914.010,47	(26.696,76)	0,00	169.307.405,22
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(203.893,01)			-100.268.343,75
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)				191.770,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2.710.117,46	(26.696,76)	0,00	69.230.831,47
Juros e rendimentos similares obtidos	118.574,43			10.124.688,19
Juros e gastos similares suportados	(24.253,12)			-55.265.773,30
Resultado antes de impostos	2.804.438,77	(26.696,76)	0,00	24.089.746,36
Imposto sobre o rendimento do período	(746.256,48)			-3.385.571,76
Resultado líquido do período	2.058.182,29	(26.696,76)	0,00	20.704.174,60

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	Académico Marítimo Madeira Andebol, SAD	APRAM Administração dos Portos da RAM, S.A.	ARM Águas e Resíduos da Madeira, S.A.	CARAM Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPERAM	Centro de Empresas e Inovação da Madeira, Lda.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	1.750,00	349.546.675,82		7.413.974,14 998.261,92	30.716,23
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis		40.345,25	211.621,74		116,98
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		1.621.093,16			
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber				3.856.884,13	
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos					
Total do Activo não corrente	1.750,00	351.208.114,23	211.621,74	12.269.120,19	30.833,21
Activo corrente					
Inventários		77.184,58	145.191,73	714,94	
Activos biológicos					
Clientes	22.295,97	4.237.014,70	962.573,52	847.211,33	444.662,83
Adiantamentos a fornecedores			4.506,45	3.960,56	
Estado e outros entes públicos	2.226,58	251.727,85	211.462,86	9.923,59	5.271,12
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	120.402,15	13.626.606,76	441.117,40	870.869,02	236.186,91
Diferimentos	185,71	38.234,75	13.717.928,66	23.202,63	
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	1,05	2.515.941,01	384.828,73	224.090,85	50.801,21
Total do Activo corrente	145.111,46	20.746.709,65	15.867.609,35	1.979.972,92	736.922,07
Total do activo	146.861,46	371.954.823,88	16.079.231,09	14.249.093,11	767.755,28
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	249.398,95	24.715.775,00	750.000,00	1.750.000,00	245.408,55
Ações (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio					
Prémios de emissão					
Reservas legais					14.500,39
Outras reservas		3.458.448,87			
Resultados transitados	(591.993,37)	(113.717.552,27)	(771.766,41)	(4.939.534,51)	275.017,10
Ajustamentos em activos financeiros					
Excedentes de revalorização		180.293.492,29		7.866.908,72	
Outras variações no capital próprio		83.452.776,99		387.389,78	2.341,24
Resultado líquido do período	182.950,00	(14.516.608,98)	(2.343.256,97)	(400.777,63)	(178.646,93)
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	(159.644,42)	163.686.331,90	(2.365.023,38)	4.663.986,36	358.620,35
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	24.186,99	174.235.294,12		5.687.499,98	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos				1.929.956,90	686,80
Outras contas a pagar			13.894.420,29		
Total do Passivo não corrente	24.186,99	174.235.294,12	13.894.420,29	7.617.456,88	686,80
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	85.354,74	843.331,02	4.318.095,16	1.600.151,81	
Adiantamentos de clientes				113.311,34	
Estado e outros entes públicos	34.174,18	203.746,11	45.901,04	38.903,27	6.138,90
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	19.526,57	13.000.000,00			25.355,00
Outras contas a pagar	82.802,70	3.877.968,05	185.837,98	215.283,45	376.954,23
Diferimentos	60.460,70				
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros		16.108.152,68			
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	282.318,89	34.033.197,86	4.549.834,18	1.967.649,87	408.448,13
Total do passivo	306.505,88	208.268.491,98	18.444.254,47	9.585.106,75	409.134,93
Total do capital próprio e do passivo	146.861,46	371.954.823,88	16.079.231,09	14.249.093,11	767.755,28
N.º médio de trabalhadores	-	169	160	51	12
Dívida financeira (exclui sócios)	43.713,56	187.235.294,12	0,00	5.687.499,98	25.355,00
Dívida com aval da RAM	0,00	174.235.294,12	0,00	5.687.499,98	0,00

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	Centro de Vimes da Camacha, Lda. [6]	Cimentos Madeira, Lda.	Clube Amigos do Basquete da Madeira basquetebol, SAD [3]	Clube Desportivo Portosantense, Hóquei em Patins do Porto Santo, SAD [5]	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis		1.837.100,27	1.500,00		14.452.124,99
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis			128.000,00		180.133.193,90
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		3.656.541,73			
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes			3.000,00		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					35.934.546,00
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos		177.253,38			9.792.180,44
Total do Activo não corrente	0,00	5.670.895,38	132.500,00	0,00	240.312.045,33
Activo corrente					
Inventários		1.135.278,01			
Activos biológicos					
Clientes		1.517.465,49			85.472.394,18
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	1.035,26	43.432,18	9.666,31		249.210,75
Accionistas / sócios		88.000,00			
Outras contas a receber		288.502,96	364.134,18		6.300.064,03
Diferimentos		6.907,77	75.683,81		285.292,40
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	20.921,98	4.269.928,92			32.048.807,28
Total do Activo corrente	21.957,24	7.349.515,33	449.484,30	0,00	124.355.768,64
Total do activo	21.957,24	13.020.410,71	581.984,30	0,00	364.667.813,97
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	448.918,10	1.745.792,65	300.000,00		500.000,00
Ações (quotas) próprias			(22.400,00)		
Outros instrumentos de capital próprio					7.147.610,82
Prémios de emissão					
Reservas legais		349.158,53			930.793,06
Outras reservas		3.058.716,69	128.000,00		
Resultados transitados	(353.613,18)	4.747.067,99	(395.888,99)		44.793.688,62
Ajustamentos em activos financeiros		1.763.536,12			
Excedentes de revalorização		512.590,43			
Outras variações no capital próprio		284.301,58	60.000,00		
Resultado líquido do período	(73.347,68)	(134.910,30)	9.655,89	0,00	7.659.088,61
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	21.957,24	12.326.253,69	79.366,90	0,00	61.031.181,11
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					3.165.616,00
Accionistas / sócios					13.251.926,84
Financiamentos obtidos			25.506,25		236.764.665,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		(582.927,10)			
Passivos por impostos diferidos		186.823,09			
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	0,00	(396.104,01)	25.506,25	0,00	253.182.207,84
Passivo corrente					
Provisões					13.949.025,14
Fornecedores		734.770,16	135.045,36		4.058.076,04
Adiantamentos de clientes					23.880,00
Estado e outros entes públicos		120.082,37	62.683,38		125.366,30
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos			88.713,17		15.176.840,61
Outras contas a pagar		235.408,50	173.569,24		4.057.501,06
Diferimentos			17.100,00		13.063.735,87
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	0,00	1.090.261,03	477.111,15	0,00	50.454.425,02
Total do passivo	0,00	694.157,02	502.617,40	0,00	303.636.632,86
Total do capital próprio e do passivo	21.957,24	13.020.410,71	581.984,30	0,00	364.667.813,97
N.º médio de trabalhadores	-	21	17	-	35
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	0,00	114.219,42	176.543,66	251.941.505,61
Dívida com aval da RAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do g

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	EEM Emp. Electricidade da Madeira, S.A.	Empresa do Jornal da Madeira, Lda.	GESBA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.	Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.	IGA Investimentos e Gestão da Água, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	363.286.580,01	26.158,06	2.331.902,36	28.779.378,57	1.337.210,40
Propriedades de investimento			231.125,00		
Goodwill					
Activos intangíveis	5.921.853,72	505,97	35.152,58	0,39	79.080.409,84
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	16.061.478,27			1.945.543,97	
Participações financeiras - outros métodos	2.022.465,74			101.032,78	
Clientes	24.990.632,45				
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber	19.429.196,14				
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros			8.018.761,78		
Activos por impostos diferidos	5.881.846,72		29.856,69	817.977,25	198.494,84
Total do Activo não corrente	437.594.053,05	26.664,03	10.646.798,41	31.643.932,96	80.616.115,08
Activo corrente					
Inventários	14.331.526,31	31.794,17	93.031,87	794.974,33	710.357,03
Activos biológicos					
Clientes	84.956.385,90	560.295,70	2.319.044,21	792.140,50	32.105.511,74
Adiantamentos a fornecedores		3.001,85		69,90	17.777,80
Estado e outros entes públicos	5.267,67	33.570,43	338.027,10	553.079,59	381.720,52
Accionistas / sócios	13.841.051,44			2.150,32	
Outras contas a receber	117.716.030,67	55.068,78	5.888.652,74	12.922.591,56	18.989.429,72
Diferimentos	314.971,96	305,47	12.458,04	206.913,64	43.192,29
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros				1.137,64	
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	142.972,13	18.789,61	1.119.408,29	512.712,71	974.865,33
Total do Activo corrente	231.308.206,08	702.826,01	9.770.622,25	15.785.770,19	53.222.854,43
Total do activo	668.902.259,13	729.490,04	20.417.420,66	47.429.703,15	133.838.969,51
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	20.000.000,00	4.345.876,44	262.500,00	16.500.000,00	4.845.000,00
Ações (quotas) próprias		(49,88)			
Outros instrumentos de capital próprio					
Prémios de emissão					
Reservas legais	4.020.148,26	9,98	100.000,00	44.725,19	1.304.114,99
Outras reservas	15.549.485,80	85,19		139.663,87	6.076.865,68
Resultados transitados	53.214.079,44	(46.825.532,17)	6.130.518,60	(23.552.275,53)	(64.098,88)
Ajustamentos em activos financeiros	3.002.062,06			(150.769,89)	
Excedentes de revalorização	10.146.050,40		348.151,04	16.872.259,38	27.527,95
Outras variações no capital próprio	26.064.642,33			1.752.480,71	48.069.993,79
Resultado líquido do período	3.312.493,81	(2.088.372,00)	1.150.398,86	(861.024,04)	2.379.156,16
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	135.308.962,10	(44.567.982,44)	7.991.568,50	10.745.059,69	62.638.559,69
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	10.704.307,25				
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	331.931.409,05	43.621.679,10	5.055.555,55	12.367.730,90	18.237.693,92
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	23.000.357,16				
Passivos por impostos diferidos			116.050,35	5.452.473,67	16.847.666,52
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	365.636.073,46	43.621.679,10	5.171.605,90	17.820.204,57	35.085.360,44
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	71.378.886,07	519.876,65	3.998.897,93	4.840.222,69	8.460.437,37
Adiantamentos de clientes		10.065,72			4.520,36
Estado e outros entes públicos	5.587.051,06	71.928,34	69.894,17	528.507,27	36.511,03
Accionistas / sócios	915.000,00	0,00			0,00
Financiamentos obtidos	69.868.748,82	420.986,80	2.677.777,78	9.593.211,45	7.105.344,65
Outras contas a pagar	11.118.941,28	649.657,52	507.676,38	3.415.958,62	20.508.235,97
Diferimentos		3.278,35		486.538,86	
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros	9.088.596,34				
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	167.957.223,57	1.675.793,38	7.254.246,26	18.864.438,89	36.115.049,38
Total do passivo	533.593.297,03	45.297.472,48	12.425.852,16	36.684.643,46	71.200.409,82
Total do capital próprio e do passivo	668.902.259,13	729.490,04	20.417.420,66	47.429.703,15	133.838.969,51
N.º médio de trabalhadores	821	70	220	504	88
Dívida financeira (exclui sócios)	427.557.286,70	6.479.554,62	7.733.333,33	21.960.942,35	25.343.038,57
Dívida com aval da RAM	220.000.000,00	0,00	7.733.333,33	0,00	18.750.000,00

Notas:

- [1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do r
- [2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.
- [3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.
- [4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas .
- [5] A sociedade entrou em processo de insolvência.
- [6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.
- [7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.
- [8] A empresa encerrou a atividade em 2011.
- [9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	IGH Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A.	IGSERV Investimentos, Gestão e Serviços, S.A.	IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.	Madeira Andebol, SAD	Marítimo da Madeira - Futebol SAD, [2]
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis		157.778,80	202.965.217,94	123.140,94	681.218,78
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis	3.636.233,57	5.935,09			478.089,45
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		52.907.927,52			
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber			26.897.082,96		
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos	222.064,87		555.919,00		
Total do Activo não corrente	3.858.298,44	53.071.641,41	230.418.219,90	123.140,94	1.159.308,23
Activo corrente					
Inventários	27.830,42				
Activos biológicos					
Clientes	193.915,27	1.336.679,02	693.389,96		2.307.127,27
Adiantamentos a fornecedores	0,01	11.938,47			
Estado e outros entes públicos	1.561,12	2.773,42	88.531,19	1.608,92	240.541,93
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	846.115,20	4.582.095,39	4.529.986,74	222.231,46	1.983.672,89
Diferimentos	9.682,72	22.692,29	2.358.803,40	61,85	304,80
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	28.455,38	161.241,19	320.151,58	17.321,15	1.657.251,93
Total do Activo corrente	1.107.560,12	6.117.419,78	7.990.862,87	241.223,38	6.188.898,82
Total do activo	4.965.858,56	59.189.061,19	238.409.082,77	364.364,32	7.348.207,05
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	1.075.000,00	7.360.500,00	5.000.000,00	249.500,00	2.500.000,00
Acções (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio					
Prémios de emissão					
Reservas legais	106.827,26		72.714,91	8.214,14	52.370,74
Outras reservas			146.666.388,19		
Resultados transitados	(785.598,45)	(2.209.773,96)	(21.366.084,82)	(186.888,64)	(4.682.638,13)
Ajustamentos em activos financeiros		1.753.408,72			
Excedentes de revalorização					
Outras variações no capital próprio	3.501.802,84		22.644.447,96	23.625,00	11.074,32
Resultado líquido do período	(1.117.240,60)	517.918,90	(5.280.328,49)	9.597,65	699.979,20
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	2.780.791,05	7.422.053,66	147.737.137,75	104.048,15	(1.419.213,87)
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					5.651.689,43
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos		1.057.500,00	73.539.294,69	80.254,85	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos	906.106,51		6.538.600,91	7.875,00	
Outras contas a pagar			1.339.864,81		647.740,81
Total do Passivo não corrente	906.106,51	1.057.500,00	81.417.760,41	88.129,85	6.299.430,24
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	614.071,31	31.496,37	1.539.532,89	47.385,49	1.084.576,78
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00			
Estado e outros entes públicos	50.125,16	154.377,79	93.917,36	15.733,84	514.704,84
Accionistas / sócios	0,00	0,00			
Financiamentos obtidos	565.916,67	0,00	864.853,75	5.385,99	153.341,61
Outras contas a pagar	48.847,86	2.614,34	4.890.368,48	103.681,00	715.367,45
Diferimentos		50.521.019,03	1.865.512,13		
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	1.278.961,00	50.709.507,53	9.254.184,61	172.186,32	2.467.990,68
Total do passivo	2.185.067,51	51.767.007,53	90.671.945,02	260.316,17	8.767.420,92
Total do capital próprio e do passivo	4.965.858,56	59.189.061,19	238.409.082,77	364.364,32	7.348.207,05
N.º médio de trabalhadores	227	86	139	1	89
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	0,00	74.404.148,44	85.640,84	153.341,61
Dívida com aval da RAM	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do g

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas .

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	MPE - Madeira Parques Empresariais - Sociedade Gestora, S.A.	PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.	Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, S.A.	Ponta do Oeste Soc. de Promoção e Des. da Zona Oeste da Madeira, S.A.	RAMEDM Estradas da Madeira, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	55.695.877,71	135.787.449,78	954.276,77	198.543.366,40	1.537.987.081,43
Propriedades de investimento		4.258.558,55			
Goodwill					
Activos intangíveis	34,86	135,52	1.927,36		
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		25.000,00			
Participações financeiras - outros métodos					
Clients					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos					
Total do Activo não corrente	55.695.912,57	140.071.143,85	956.204,13	198.543.366,40	1.537.987.081,43
Activo corrente					
Inventários			140.228,32	330.096,55	
Activos biológicos					
Clients	1.340.227,26		2.360.204,75	1.229.803,51	
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	184.196,59	342.657,74	31.245,92	114.675,32	3.849.151,37
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	2.808.601,39		5.730.159,66	32.520.365,08	5.104.475,55
Diferimentos	2.964,84	809.178,47	22.139,86		23.061,56
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	2.213.899,16	2.049.904,31	18.683,45	6.436.773,80	6.104.011,71
Total do Activo corrente	6.549.889,24	3.201.740,52	8.302.661,96	40.631.714,26	15.080.700,19
Total do activo	62.245.801,81	143.272.884,37	9.258.866,09	239.175.080,66	1.553.067.781,62
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	4.711.585,00	3.862.000,00	1.247.500,00	951.000,00	5.000.000,00
Acções (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio				7.510.817,10	
Prémios de emissão					
Reservas legais	32.497,19	723.256,32			386.943,00
Outras reservas					
Resultados transitados	(10.454.891,93)	13.661.719,45	(5.516.657,56)	(46.745.025,78)	3.085.986,34
Ajustamentos em activos financeiros					
Excedentes de revalorização					
Outras variações no capital próprio	15.060.153,52		36.827,03	14.054.162,13	1.124.484.785,39
Resultado líquido do período	(352.929,82)	2.763.341,37	(1.233.228,05)	(3.014.118,19)	7.310.826,34
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	8.996.413,96	21.010.317,14	(5.465.558,58)	(27.243.164,74)	1.140.268.541,07
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					128.841,35
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	37.692.961,77		4.331.995,06	204.613.188,64	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos	4.380.664,47		18.607,36	3.549.200,27	377.646.281,05
Outras contas a pagar	4.255.100,00	116.600.752,42			
Total do Passivo não corrente	46.328.726,24	116.600.752,42	4.350.602,42	208.162.388,91	377.775.122,40
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores			2.344.843,02	7.047.868,63	596.207,69
Adiantamentos de clientes					116,00
Estado e outros entes públicos	69.261,97	5.398,46	22.784,34	549.517,51	92.839,27
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos			7.565.204,71	28.341.207,11	2.269,93
Outras contas a pagar	787.609,75	26.723,82	440.990,18	22.317.263,24	5.482.871,14
Diferimentos		5.629.692,53			28.849.814,12
Passivos financeiros detidos para negociação	6.063.789,89				
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	6.920.661,61	5.661.814,81	10.373.822,25	58.255.856,49	35.024.118,15
Total do passivo	53.249.387,85	122.262.567,23	14.724.424,67	266.418.245,40	412.799.240,55
Total do capital próprio e do passivo	62.245.801,81	143.272.884,37	9.258.866,09	239.175.080,66	1.553.067.781,62
N.º médio de trabalhadores	7	5	25	56	305
Dívida financeira (exclui sócios)	22.500.000,00	0,00	11.897.199,77	135.250.129,75	2.269,93
Dívida com aval da RAM	22.500.000,00	0,00	0,00	105.515.161,29	0,00

Notas:

- [1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do r
- [2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.
- [3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.
- [4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas .
- [5] A sociedade entrou em processo de insolvência.
- [6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.
- [7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.
- [8] A empresa encerrou a atividade em 2011.
- [9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	S.D.M. Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.	SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM [1]	SILOMAD Silos da Madeira, S.A.	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	6.980.178,46	68.326.273,92	51.264.078,43	2.412.886,69	51.108.848,15
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis	887.665,56		1.429.611,67		4.920,00
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	1.146.863,34	0,00			41.458,05
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					
Accionistas / sócios					3.338.539,88
Outros activos financeiros	3.673.042,09				
Activos por impostos diferidos				429,83	8.023,94
Total do Activo não corrente	12.687.749,45	68.326.273,92	52.693.690,10	2.413.316,52	54.501.790,02
Activo corrente					
Inventários		303.581,88	5.972.789,52		3.610.344,36
Activos biológicos					
Clientes	3.862.893,39	264.766,78	359.735.182,86	495.147,61	1.387.402,84
Adiantamentos a fornecedores	17.204,99		1.987.190,29		
Estado e outros entes públicos	234.752,36	1.029.355,60	305.165,99	2.009,07	189.176,09
Accionistas / sócios		3.903.021,66			
Outras contas a receber	91.472,80	2.077.391,06	15.214.586,49		18.370.530,75
Diferimentos	513.902,12	25.789,08	29.725.530,28	10.932,65	14.531,10
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	8.793.855,92	431.802,34	987.782,00	4.232,14	13.842.560,17
Total do Activo corrente	13.514.081,58	8.035.708,40	413.928.227,43	512.321,47	37.414.545,31
Total do activo	26.201.831,03	76.361.982,32	466.621.917,53	2.925.637,99	91.916.335,33
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	3.750.000,00	10.225.000,00	145.000.000,00	50.000,00	11.544.780,00
Acções (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio					
Prémios de emissão					
Reservas legais	750.000,00			42.343,63	
Outras reservas	14.453.225,25				
Resultados transitados	324.722,70	(40.466.481,50)	(283.096.529,19)	717.835,66	(52.058.068,35)
Ajustamentos em activos financeiros	(94.193,86)				(181,56)
Excedentes de revalorização					
Outras variações no capital próprio	1.152.971,44	5.387.536,21	1.214.162,32	765.330,74	124.827,02
Resultado líquido do período	2.780.912,65	(998.018,55)	8.168.909,68	(66.790,86)	(2.195.118,30)
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	23.117.638,18	(25.851.963,84)	(128.713.457,19)	1.508.719,17	(42.583.761,19)
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	3.990,38				
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos		89.052.567,54	295.000.000,00	643.821,33	114.692.317,67
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos		1.795.845,41		42.216,37	
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	3.990,38	90.848.412,95	295.000.000,00	686.037,70	114.692.317,67
Passivo corrente					
Provisões			26.262,36		
Fornecedores	121.977,59	6.460.185,35	217.989.032,33	477.491,47	420.474,19
Adiantamentos de clientes	83.919,26		19.891,47		592.181,25
Estado e outros entes públicos	144.411,16	26.060,13	3.229.887,02	29.988,70	176.567,24
Accionistas / sócios					39.632,89
Financiamentos obtidos		203.428,31	34.191.480,48	159.447,56	17.202.425,12
Outras contas a pagar	541.923,79	4.027.046,51	19.011.258,70	63.953,39	1.373.275,26
Diferimentos	2.187.970,67	648.812,91	25.867.562,36		3.222,90
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	3.080.202,47	11.365.533,21	300.335.374,72	730.881,12	19.807.778,85
Total do passivo	3.084.192,85	102.213.946,16	595.335.374,72	1.416.918,82	134.500.096,52
Total do capital próprio e do passivo	26.201.831,03	76.361.982,32	466.621.917,53	2.925.637,99	91.916.335,33
N.º médio de trabalhadores	32	55	4.930	-	51
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	66.355.227,85	329.191.480,48	803.268,89	69.872.671,79
Dívida com aval da RAM	0,00	55.000.000,00	295.000.000,00	0,00	52.050.000,00

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do p

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.	VALOR AMBIENTE Gestão e Administ. de Resíduos da Madeira, S.A.	VIALITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.	VIAMADEIRA Concessão Viária da Madeira, SA [7]	CASA DA LUZ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	141.055.804,80		2.597.456,40		1.385.224,09
Propriedades de investimento					490.538,51
Goodwill					
Activos intangíveis	6.245,18	74.552.175,93	186.548.536,21		2.132,70
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial					354.141,13
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber		38.732.104,11			
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos		5.139.975,69	4.636.981,49		
Total do Activo não corrente	141.062.049,98	118.424.255,73	193.782.974,10	0,00	2.232.036,43
Activo corrente					
Inventários		1.057.700,56			37.067,25
Activos biológicos					
Clientes	483.868,28	23.977.028,15	132.140.476,39		4.019,38
Adiantamentos a fornecedores	31.500,00	26.492,91			
Estado e outros entes públicos	4.578.159,18	510.956,12		400,00	7.468,79
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	10.785.683,66	27.288.821,45	9.257,00	2.442,00	95.643,23
Diferimentos	482.398,53	313.036,89	2.812.074,73		74,93
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	4.947.901,17	1.663.960,45	1.194.587,90	77.950,00	9.982,79
Total do Activo corrente	21.309.510,82	54.837.996,53	136.156.396,02	80.792,00	154.256,37
Total do activo	162.371.560,80	173.262.252,26	329.939.370,12	80.792,00	2.386.292,80
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	5.398.310,00	2.500.000,00	16.125.000,00	500.000,00	99.759,58
Acções (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio					2.596.393,69
Prémios de emissão					
Reservas legais			2.878.794,71		2.500,00
Outras reservas					
Resultados transitados	(55.533.778,29)	5.781.289,91	25.489.168,02	(269.890,00)	(2.551.682,80)
Ajustamentos em activos financeiros	(239.530,00)				197.190,38
Excedentes de revalorização		34.246.400,36			
Outras variações no capital próprio	1.210.385,00	24.106.147,85			63.295,00
Resultado líquido do período	(477.895,86)	1.092.478,54	15.804.632,50	(149.335,00)	1.795,06
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	(49.642.509,15)	67.726.316,66	60.297.595,23	80.775,00	409.250,91
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	3.957.524,70	1.500.000,00	4.048.790,00		
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	189.341.478,08	37.334.216,15	10.601,00		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos	337.960,00	22.143.042,37			
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	193.636.962,78	60.977.258,52	4.059.391,00	0,00	0,00
Passivo corrente					
Provisões			12.286.095,87		
Fornecedores	1.120.151,77	9.533.966,28	6.585.449,44		19.385,81
Adiantamentos de clientes		3.696,26			
Estado e outros entes públicos	49.877,40	81.073,21	11.117.557,35	17,00	691,55
Accionistas / sócios			5.628.230,52		1.945.187,92
Financiamentos obtidos	4.850.252,38	4.008.400,00	213.623.229,78		
Outras contas a pagar	12.356.825,62	30.931.541,33	17.921,15		11.776,61
Diferimentos			16.323.899,78		
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	18.377.107,17	44.558.677,08	265.582.383,89	17,00	1.977.041,89
Total do passivo	212.014.069,95	105.535.935,60	269.641.774,89	17,00	1.977.041,89
Total do capital próprio e do passivo	162.371.560,80	173.262.252,26	329.939.370,12	80.792,00	2.386.292,80
N.º médio de trabalhadores	8	175	38	-	1
Dívida financeira (exclui sócios)	130.279.178,46	37.334.216,15	213.633.830,78	0,00	0,00
Dívida com aval da RAM	121.804.250,59	37.334.216,15	0,00	0,00	0,00

Notas:

- [1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do p
- [2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.
- [3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.
- [4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas .
- [5] A sociedade entrou em processo de insolvência.
- [6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.
- [7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.
- [8] A empresa encerrou a atividade em 2011.
- [9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	COMPANHIA DE CARROS DE SÃO GONÇALO, SA	EMACOM TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, LDA	ENEREM ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	PSGR PORTO SANTO GOLF RESORT, SA [8]	ZARCO FINANCE BV [9]
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	492.512,25	325.463,45	25.585.135,12		
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis					
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial					
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos					
Total do Activo não corrente	492.512,25	325.463,45	25.585.135,12	0,00	0,00
Activo corrente					
Inventários	1.524,35				
Activos biológicos					
Clientes	612.110,82	819.194,68	704,47		
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	332.392,94	19.657,64		2.470,33	
Accionistas / sócios	1.136.028,53	915.000,00		39.632,89	
Outras contas a receber	2.013.380,01		6.876,60		
Diferimentos	50.411,82		10.939,92		
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	30.457,51	26.647,91	3.774,17	854,79	
Total do Activo corrente	4.176.305,98	1.780.500,23	22.295,16	42.958,01	0,00
Total do activo	4.668.818,23	2.105.963,68	25.607.430,28	42.958,01	0,00
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	5.000.000,00	49.879,79	49.879,79	50.000,00	
Acções (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio			800.000,00		
Prémios de emissão					
Reservas legais	55.883,80	10.000,00	10.074,40		
Outras reservas					
Resultados transitados	(3.110.982,08)	658.913,70	3.133.518,55	(8.541,99)	
Ajustamentos em activos financeiros					
Excedentes de revalorização					
Outras variações no capital próprio	120,63		78.215,17		
Resultado líquido do período	(209.529,72)	168.079,15	632.915,18	0,00	0,00
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do capital próprio	1.735.492,63	886.872,64	4.704.603,09	41.458,01	0,00
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos			17.269.921,94		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos	159,55		223.103,34		
Outras contas a pagar	91.407,18				
Total do Passivo não corrente	91.566,73	0,00	17.493.025,28	0,00	0,00
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	1.792.905,93		154.564,64		
Adiantamentos de clientes	2.730,24				
Estado e outros entes públicos	52.963,82	72.230,64	112.438,82		
Accionistas / sócios	53.570,29		1.087.644,76		
Financiamentos obtidos	458.985,94	4.011,97	1.901.284,34		
Outras contas a pagar	401.626,49	15.973,43	153.869,36	1.500,00	
Diferimentos	78.976,16	1.126.875,00			
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	2.841.758,87	1.219.091,04	3.409.801,92	1.500,00	0,00
Total do passivo	2.933.325,60	1.219.091,04	20.902.827,20	1.500,00	0,00
Total do capital próprio e do passivo	4.668.818,23	2.105.963,68	25.607.430,29	42.958,01	0,00
N.º médio de trabalhadores	73	9	-	-	-
Dívida financeira (exclui sócios)	458.985,94	4.011,97	18.083.561,52	0,00	0,00
Dívida com aval da RAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do §

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas.

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	BETOMADEIRA BETÕES E BRITA DA MADEIRA, SA	BRIMADE SOCIEDADE DE BRITA DA MADEIRA, SA	COMBOIO DO MONTE, S.A.	INERTOGRANDE CENTRAL DE BETÃO, LDA	J.M.J. HENRIQUES, LDA
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	869.321,52	292.565,75	14.300,00	1.799.594,97	
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis					
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		330.198,34			141.158,59
Participações financeiras - outros métodos		387.164,11			(141.158,59)
Clients					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos	9.743,99	26.722,78			
Total do Activo não corrente	879.065,51	1.036.650,98	14.300,00	1.799.594,97	0,00
Activo corrente					
Inventários	250.059,16	192.333,41		63.579,81	
Activos biológicos					
Clients	386.260,38	344.807,76			
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	76.089,46	23.525,56	5.491,46	9.540,23	7.920,24
Accionistas / sócios		418.223,94			1.063.600,00
Outras contas a receber	304.447,27	101.931,27	120,00	43.762,00	
Diferimentos	3.023,82	4.183,68			
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	238.261,96	1.064.013,08	66.106,04	405,58	52,00
Total do Activo corrente	1.258.142,05	2.149.018,70	71.717,50	117.287,62	1.071.572,24
Total do activo	2.137.207,56	3.185.669,68	86.017,50	1.916.882,59	1.071.572,24
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	998.000,00	236.526,00	96.000,00	150.000,00	1.200.000,00
Acções (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio				150.000,00	
Prémios de emissão					
Reservas legais	199.600,00	47.305,20		1.721,00	8.210,00
Outras reservas	924.236,11	1.685.119,08			
Resultados transitados	(1.210.310,70)	497.910,97	(13.707,80)	(360.407,46)	(429.471,47)
Ajustamentos em activos financeiros		437.296,96			
Excedentes de revalorização		4.541,18			
Outras variações no capital próprio		4.398,95			
Resultado líquido do período	(61.661,14)	(154.494,54)	0,00	(5.607,11)	(4.410,27)
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	849.864,27	2.758.603,80	82.292,20	(64.293,57)	774.328,26
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	23.600,13	112.178,96			42.862,38
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	570,00				
Passivos por impostos diferidos		15.378,04			
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	24.170,13	127.557,00	0,00	0,00	42.862,38
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	1.179.427,73	123.834,02	570,00	45.578,83	
Adiantamentos de clientes					
Estado e outros entes públicos	10.024,39	18.725,37		6,20	
Accionistas / sócios				1.076.966,15	
Financiamentos obtidos				858.606,26	244.863,80
Outras contas a pagar	73.721,04	156.949,49	3.155,30	18,72	9.517,80
Diferimentos					
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	1.263.173,16	299.508,88	3.725,30	1.981.176,16	254.381,60
Total do passivo	1.287.343,29	427.065,88	3.725,30	1.981.176,16	297.243,98
Total do capital próprio e do passivo	2.137.207,56	3.185.669,68	86.017,50	1.916.882,59	1.071.572,24
N.º médio de trabalhadores	19	24	-	-	-
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com aval da RAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

- [1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do g
- [2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.
- [3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.
- [4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas .
- [5] A sociedade entrou em processo de insolvência.
- [6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.
- [7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.
- [8] A empresa encerrou a atividade em 2011.
- [9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	MADEBRITAS SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA LDA	PEDRA REGIONAL, SA	PROMADEIRA, LDA	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	EM & BFS ENERGY, S.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	76.122,20	376.242,17	407.915,49	1.454.033,12	14.488.046,76
Propriedades de investimento				1.617.189,02	
Goodwill					
Activos intangíveis				407,92	3.600.000,00
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial				140.925,10	
Participações financeiras - outros métodos				200.000,00	
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros				327.500,00	
Activos por impostos diferidos		14.307,98			
Total do Activo não corrente	76.122,20	390.550,15	407.915,49	3.740.055,16	18.088.046,76
Activo corrente					
Inventários		14.088,63			
Activos biológicos					
Clientes		3.886,22	6.369,14	199.236,06	
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	10.908,24	13.848,17	121.843,98	524.176,20	17.205,50
Accionistas / sócios			72.984,86	52.500,00	9.000.000,00
Outras contas a receber	57.033,16	13.395,70	23.044,29	34.846,82	
Diferimentos	25,67	1.393,82	62,14	593,22	
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros				3.409.404,09	
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	1.360,97	80.600,41	5.751,26	872.534,77	7.226,31
Total do Activo corrente	69.328,04	127.212,95	230.055,67	5.093.291,16	9.024.431,81
Total do activo	145.450,24	517.763,10	637.971,16	8.833.346,32	27.112.478,57
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	99.759,59	50.000,00	748.196,84	250.000,00	6.000.000,00
Acções (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio		707.464,27			6.600.000,00
Prémios de emissão					
Reservas legais	14.295,86	19.680,00	149.639,37	373.059,66	
Outras reservas	139.930,95	73.564,11		72.780,25	
Resultados transitados	(108.447,77)	(492.599,71)	(816.455,74)	3.264.572,13	(153.199,67)
Ajustamentos em activos financeiros				137.302,35	
Excedentes de revalorização			206.843,55		
Outras variações no capital próprio					
Resultado líquido do período	(186,39)	(75.960,55)	(127.978,51)	2.058.182,29	(26.696,76)
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	145.353,24	282.148,12	160.245,51	6.155.896,68	12.420.103,57
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		57.231,93	167.436,18		
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos				1.238.525,35	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos		10.232,99			
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	0,00	67.464,92	167.436,18	1.238.525,35	0,00
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	97,00	86.329,30	16.826,90	76.489,17	1.510.592,79
Adiantamentos de clientes					
Estado e outros entes públicos		403,63		805.633,62	
Accionistas / sócios					13.174.794,83
Financiamentos obtidos			292.865,60	53.848,93	
Outras contas a pagar		81.417,13	596,97	502.952,57	6.987,38
Diferimentos					
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	97,00	168.150,06	310.289,47	1.438.924,29	14.692.375,00
Total do passivo	97,00	235.614,98	477.725,65	2.677.449,64	14.692.375,00
Total do capital próprio e do passivo	145.450,24	517.763,10	637.971,16	8.833.346,32	27.112.478,57
N.º médio de trabalhadores	-	2	-	25	-
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	0,00	0,00	1.292.374,28	0,00
Dívida com aval da RAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

- [1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do f
- [2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.
- [3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.
- [4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas .
- [5] A sociedade entrou em processo de insolvência.
- [6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.
- [7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.
- [8] A empresa encerrou a atividade em 2011.
- [9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.2- Balanços do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 3ºT - 2012	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A.	TOTAL
	[4]	
Activo		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		3.273.252.483,14
Propriedades de investimento		7.595.673,00
Goodwill		0,00
Activos intangíveis		536.705.251,39
Activos biológicos		0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		78.372.329,20
Participações financeiras - outros métodos		2.569.504,04
Clientes		24.993.632,45
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00
Outras contas a receber		124.849.813,34
Accionistas / sócios		3.338.539,88
Outros activos financeiros		12.019.303,87
Activos por impostos diferidos		27.511.778,89
Total do Activo não corrente	0,00	4.091.208.309,20
Activo corrente		
Inventários		29.321.277,19
Activos biológicos		0,00
Clientes		748.421.698,32
Adiantamentos a fornecedores		2.103.643,23
Estado e outros entes públicos		14.975.078,48
Accionistas / sócios		30.532.193,64
Outras contas a receber		312.682.025,80
Diferimentos		51.943.071,32
Activos financeiros detidos para negociação		0,00
Outros activos financeiros		3.410.541,73
Activos não correntes detidos para venda		0,00
Caixa e depósitos bancários		95.644.424,40
Total do Activo corrente	0,00	1.289.033.954,11
Total do activo	0,00	5.380.242.263,31
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital realizado		318.786.846,28
Ações (quotas) próprias		(22.449,88)
Outros instrumentos de capital próprio		25.512.285,88
Prémios de emissão		0,00
Reservas legais		12.709.381,59
Outras reservas		192.426.510,04
Resultados transitados		(558.064.359,92)
Ajustamentos em activos financeiros		6.806.121,28
Excedentes de revalorização		250.524.765,30
Outras variações no capital próprio		1.373.998.194,94
Resultado líquido do período	0,00	20.554.839,60
Interesses minoritários		0,00
Total do capital próprio	0,00	1.643.232.135,11
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		29.564.068,69
Accionistas / sócios		13.251.926,84
Financiamentos obtidos		1.893.849.864,93
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		22.418.000,06
Passivos por impostos diferidos		442.148.930,97
Outras contas a pagar		136.829.285,51
Total do Passivo não corrente	0,00	2.538.062.077,00
Passivo corrente		
Provisões		26.261.383,37
Fornecedores		361.994.457,72
Adiantamentos de clientes		854.311,90
Estado e outros entes públicos		24.428.105,21
Accionistas / sócios		23.921.027,36
Financiamentos obtidos		433.527.815,09
Outras contas a pagar		149.965.940,28
Diferimentos		146.734.471,37
Passivos financeiros detidos para negociação		6.063.789,89
Outros passivos financeiros		25.196.749,02
Passivos não correntes detidos para venda		0,00
Total do Passivo corrente	0,00	1.198.948.051,21
Total do passivo	0,00	3.737.010.128,21
Total do capital próprio e do passivo	0,00	5.380.242.263,32
N.º médio de trabalhadores	-	8.550
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	2.045.899.825,37
Dívida com aval da RAM	0,00	1.170.609.755,46

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do f

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012.

[4] A empresa nunca deu início de atividade, nem nunca apresentou contas .

[5] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[6] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012.

[7] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a atividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 30.09.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 3ºT - 2012	Académico Marítimo Madeira Andebol, SAD [6]	APRAM Administração dos Portos da RAM, S.A.	ARM Águas e Resíduos da Madeira, S.A.	CARAM Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPERAM	Centro de Empresas e Inovação da Madeira, Lda.	Centro de Vimes da Camacha, Lda. [5]	Cimentos Madeira, Lda.	Clube Amigos do Basquete da Madeira basquetebol, SAD [5]	Clube Desportivo Portosantense, Hóquei em Patins do Porto Santo, SAD [4] [5]	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.	EEM Emp. Electricidade da Madeira, S.A.
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo											
Recebimentos de clientes		6 300 640,49	2 406 877,70	628 354,42	166 299,54		9 733 328,00			51 584 205,97	144 336 654,59
Pagamentos a fornecedores		(1 250 429,77)	(3 929 325,11)	(267 574,06)	(165 671,84)		(8 058 542,00)			(8 780 388,72)	(90 516 879,71)
Pagamentos ao pessoal		(4 422 710,03)	(1 573 203,24)	(358 875,83)	(164 266,62)		(674 084,00)			(534 714,24)	(20 666 007,34)
Caixa gerada pela operações	0,00	627 500,69	(3 095 650,65)	1 904,53	(163 638,92)	0,00	1 000 702,00	0,00	0,00	42 269 103,01	33 153 767,54
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		24 982,62	(1 048,36)	(5 875,22)	(4 563,63)		46 172,00			(1 903 796,98)	(280 809,18)
Outros recebimentos / pagamentos		705 530,58	3 188 905,73	407 813,68	167 581,94		(163 603,00)			(7 244 360,51)	(3 014 861,89)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	0,00	1 358 013,89	92 206,72	403 842,99	(620,61)	0,00	883 271,00	0,00	0,00	33 120 945,52	29 858 096,47
Fluxos de caixa das actividades de investimento											
Pagamentos respeitantes a:											
Activos fixos tangíveis		(214 123,99)		(15 214,59)			(143 010,00)				(8 032 563,36)
Activos intangíveis			(114 213,01)				(18 000,00)			(2 562 960,57)	(290 218,61)
Investimentos financeiros											
Outros activos											(2 880 142,16)
Recebimentos provenientes de:											
Activos fixos tangíveis							6 313,00				1 446 150,00
Activos intangíveis											
Investimentos financeiros											
Outros activos				1 282,96							
Subsídios ao investimento		5 122 025,31									2 685 247,27
Juros e rendimentos similares		6 816,86	367,48				91 700,00			300 110,04	1 148 793,71
Dividendos					35,12						650 000,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	4 914 718,18	(113 845,53)	(13 931,63)	35,12	0,00	(62 997,00)	0,00	0,00	(2 262 850,53)	(5 272 733,15)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento											
Recebimentos provenientes de:											
Financiamentos obtidos					167 855,00						
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio											
Cobertura de prejuízos											
Doações											
Outras operações de financiamento				58 731,23							
Pagamentos respeitantes a:											
Financiamentos obtidos		(1 764 705,88)		(270 833,34)	(142 500,00)					(5 512 492,15)	(10 123 282,45)
Juros e gastos similares		(2 805 924,10)		(58 731,23)	(828,67)					(6 029 152,81)	(14 425 508,46)
Dividendos											
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio											
Outras operações de financiamento											
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	0,00	(4 570 629,98)	0,00	(270 833,34)	24 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(11 541 644,96)	(24 548 790,91)
Variação das contas de reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	0,00	1 702 102,09	(21 638,81)	119 078,02	23 940,84	0,00	820 274,00	0,00	0,00	19 316 450,03	36 572,41

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] A empresa nunca deu início de actividade, nem nunca apresentou contas.

[4] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[5] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC.

[6] A entidade não entregou a DFC ou apresentou com incorreções.

[7] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais

contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a actividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 30.09.12

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 3ºT - 2012	Empresa do Jornal da Madeira, Lda.	GESBA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.	Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.	IGA Investimentos e Gestão da Água, S.A.	IGH Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A.	IGSERV Investimentos, Gestão e Serviços, S.A.	IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.	Madeira Andebol, SAD [6]	Marítimo da Madeira - Futebol SAD [2]	MPE - Madeira Parques Empresariais Sociedade Gestora, S.A.	PATRIRAM - - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo											
Recebimentos de clientes	1.007.430,58	8.885.093,00	11.685.408,44	5.779.787,24	91.799,11	2.299.461,28	2.514.491,03		3.024.763,00	1.061.961,13	6.094.099,42
Pagamentos a fornecedores	(1.041.252,84)	(10.018.741,22)	(7.633.590,64)	(3.167.265,01)	(229.711,43)	(199.395,27)	(2.423.266,22)		(734.745,00)		
Pagamentos ao pessoal	(1.469.055,93)	(1.393.617,49)	(4.176.242,54)	(1.162.290,87)	(1.926.869,90)	(1.445.776,24)	(1.401.169,00)		(789.457,00)	(199.437,02)	(123.844,89)
Caixa gerada pela operações	(1.502.878,19)	(2.527.265,71)	(124.424,74)	1.450.231,36	(2.064.782,22)	654.289,77	(1.309.944,19)	0,00	1.500.561,00	862.524,11	5.970.254,53
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(15.266,13)	(218.248,81)	15.095,58	(82.858,03)	(5.734,74)	300.643,10	(9.848,67)		0,00	283.035,91	483.165,76
Outros recebimentos / pagamentos	(364.906,46)	6.005.951,94	1.954.658,17	287.916,77	999.645,64	(264.058,86)	3.847.471,15		58.973,00	(488.887,16)	(5.464.411,07)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1.883.050,78)	3.260.437,42	1.845.329,01	1.655.290,10	(1.070.871,32)	690.874,01	2.527.678,29	0,00	1.559.534,00	656.672,86	989.009,22
Fluxos de caixa das actividades de investimento											
Pagamentos respeitantes a:											
Activos fixos tangíveis	(100,00)		(947.541,79)	(40.830,57)		(204.484,24)	(3.625.974,57)		(670,00)	(2.580.217,96)	(37.677,30)
Activos intangíveis				(6.330.085,23)	(62.508,41)				(200.351,00)		
Investimentos financeiros											
Outros activos						(910.000,00)					
Recebimentos provenientes de:											
Activos fixos tangíveis							12.260,59				
Activos intangíveis											
Investimentos financeiros											
Outros activos		16.104,07				544.083,33					
Subsídios ao investimento			364.663,10	13.202.176,10	516.644,61		2.048.337,46			1.681.978,59	
Juros e rendimentos similares		6.933,20		1.911,70	127,11	659,59				9.947,51	42.860,13
Dividendos			300.000,00								
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(100,00)	23.037,27	(282.878,69)	6.833.172,00	454.263,31	(569.741,32)	(1.565.376,52)	0,00	(201.021,00)	(888.291,86)	5.182,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento											
Recebimentos provenientes de:											
Financiamentos obtidos	2.203.942,00	2.150.000,00	500.000,00		910.000,00		1.222.200,00		57.222,00		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio											
Cobertura de prejuízos											
Doações											
Outras operações de financiamento	4,44									15.192.961,77	
Pagamentos respeitantes a:											
Financiamentos obtidos	(119.571,07)	(4.777.777,78)	(1.216.285,79)	(7.650.983,89)	(344.083,33)		(1.102.613,43)			(14.972.000,00)	
Juros e gastos similares	(190.792,22)	(411.719,33)	(1.035.395,65)	(930.485,42)	(135,89)		(986.616,67)		(32.188,00)	(567.465,01)	
Dividendos											
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio											
Outras operações de financiamento	(42,30)										
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	1.893.540,85	(3.039.497,11)	(1.751.681,44)	(6.581.469,31)	565.780,78	0,00	(867.030,10)	0,00	25.034,00	(346.503,24)	0,00
Variação das contas de reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	10.390,07	243.977,58	(189.231,12)	(93.007,21)	(50.827,23)	121.132,69	95.271,67	0,00	1.383.547,00	(578.122,24)	994.192,05

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] A empresa nunca deu início de actividade, nem nunca apresentou contas.

[4] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[5] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC.

[6] A entidade não entregou a DFC ou apresentou com incorreções.

[7] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a actividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 30.09.12

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 3ºT - 2012	Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, S.A.	Ponta do Oeste Soc. de Promoção e Des. da Zona Oeste da Madeira, S.A.	RAMEDM Estradas da Madeira, S.A.	S.D.M. Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. [6]	SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM	SILOMAD Silos da Madeira, S.A.	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.	VALOR AMBIENTE Gestão e Administ. de Resíduos da Madeira, S.A.	VIALITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo											
Recebimentos de clientes	947.796,74	474.210,73	17.669.251,40		898.790,34	162.656.956,65	340.009,65	707.798,75	389.409,52	4.278.119,18	31.623.979,41
Pagamentos a fornecedores	(439.494,29)	(543.277,50)	(358.219,02)		(555.152,20)	(62.317.821,12)	(182.973,28)	(1.241.598,86)	(136.280,89)	(3.611.953,35)	(13.379.325,34)
Pagamentos ao pessoal	(471.337,43)	(440.152,23)	(3.125.654,21)		(466.716,60)	(57.162.084,14)	0,00	(585.778,31)	(157.448,35)	(2.382.520,28)	(535.771,30)
Caixa gerada pela operações	36.965,02	(509.219,00)	14.185.378,17	0,00	(123.078,46)	43.177.051,39	157.036,37	(1.119.578,42)	95.680,28	(1.716.354,45)	17.708.882,77
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(2.093,83)	(9.113,19)	(1.108.042,08)		(34.612,55)	89.324,43	(209,07)	(58.956,57)	6.594,73	278.316,69	(5.035,62)
Outros recebimentos / pagamentos	(120.780,86)	(682.612,12)	(99.191,91)		(75.827,97)	(37.110.221,08)	(49.159,80)	(625.626,29)	(97.039,76)	2.374.744,09	(4.238.225,06)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(85.909,67)	(1.200.944,31)	12.978.144,18	0,00	(233.518,98)	6.156.154,74	107.667,50	(1.804.161,28)	5.235,25	936.706,33	13.465.622,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento											
Pagamentos respeitantes a:											
Activos fixos tangíveis		(200.000,00)	(7.237.922,23)		(2.240.088,76)			(3.239.664,52)	(174.990,14)		(262.243,16)
Activos intangíveis					(3.090,63)	(9.135,00)		(6.458,34)		(1.009.671,60)	
Investimentos financeiros											
Outros activos											
Recebimentos provenientes de:											
Activos fixos tangíveis											
Activos intangíveis										13.065,74	
Investimentos financeiros											
Outros activos											
Subsídios ao investimento					1.659.890,09	3.583.434,78		317.299,58		11.105.234,31	
Juros e rendimentos similares		112.646,94	51,46			5,98		418.204,42	54.992,28	2.287,31	17.605,04
Dividendos											
Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	(87.353,06)	(7.237.870,77)	0,00	(583.289,30)	3.574.305,76	0,00	(2.510.618,86)	(119.997,86)	10.110.915,76	(244.638,12)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento											
Recebimentos provenientes de:											
Financiamentos obtidos	3.442.658,32	65.897.794,53	2.269,93		22.234.211,68			44.481.218,50	54.095.730,54		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio					1.460.343,97						
Cobertura de prejuízos											
Doações						930,00					
Outras operações de financiamento											
Pagamentos respeitantes a:											
Financiamentos obtidos	(2.543.492,06)	(61.615.533,00)			(21.298.449,89)	(3.535.363,81)	(94.846,29)	(43.011.518,34)	(51.054.624,50)	(9.899.117,17)	
Juros e gastos similares	(834.478,41)	(3.069.993,25)			(1.126.489,33)	(6.141.524,90)	(14.071,50)	(2.051.851,14)	(2.830.379,26)	(601.412,00)	(13.985.578,44)
Dividendos											
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio											
Outras operações de financiamento		(1.792,76)			(42.523,76)	(167.753,78)		(25.068,44)	(51.983,80)		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	64.687,85	1.210.475,52	2.269,93	0,00	1.227.092,87	(9.843.712,49)	(108.917,79)	(607.219,42)	158.742,98	(10.500.529,17)	(13.985.578,44)
Variação das contas de reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	(21.221,82)	(77.821,85)	5.742.543,34	0,00	410.284,39	(113.251,99)	(1.250,29)	(4.921.999,56)	43.980,37	547.092,92	(764.594,47)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] A empresa nunca deu início de actividade, nem nunca apresentou contas.

[4] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[5] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC.

[6] A entidade não entregou a DFC ou apresentou com incorreções.

[7] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a actividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 30.09.1

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 3ºT - 2012	VIAMADEIRA Concessão Viária da Madeira, SA [7]	CASA DA LUZ EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS, LDA	COMPANHIA DE CARROS DE SÃO GONÇALO, SA	EMACOM TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, LDA	ENEEREM ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	PSGR PORTO SANTO GOLF RESORT, SA [8]	ZARCO FINANCE BV [9]	BETOMADEIRA BETÕES E BRITA DA MADEIRA, SA	BRIMADE SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA	COMBOIO DO MONTE, S.A.	INERTOGRANDE CENTRAL DE BETÃO, LDA
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo											
Recebimentos de clientes		45 861,62	2 144 462,05	411 491,34	3 688 533,73			2 458 488,00	943 405,00		
Pagamentos a fornecedores		(22 159,27)	(1 498 771,88)	(133 133,60)	(820 206,35)			(2 149 031,00)	(578 623,00)		(658,00)
Pagamentos ao pessoal		(17 369,88)	(632 357,00)	(103 579,50)				(348 549,00)	(383 173,00)		
Caixa gerada pela operações	0,00	6 332,47	13 333,17	174 778,24	2 868 327,38	0,00	0,00	(39 092,00)	(18 391,00)	0,00	(658,00)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		(30,00)	(4 474,65)		(242 218,81)			(6 601,00)	(37 938,00)		(500,00)
Outros recebimentos / pagamentos		(4 045,69)	5 441,92	121 271,19	(13 411,33)			16 350,00	149 972,00		504,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais	0,00	2 256,78	14 300,44	296 049,43	2 612 697,24	0,00	0,00	(29 343,00)	93 643,00	0,00	(854,00)
Fluxos de caixa das actividades de investimento											
Pagamentos respeitantes a:											
Activos fixos tangíveis		(79,44)		(4 460,00)	(656 121,20)				(44 993,00)		
Activos intangíveis											
Investimentos financeiros											
Outros activos									(68 000,00)		
Recebimentos provenientes de:											
Activos fixos tangíveis								25 864,00	13 520,00		
Activos intangíveis											
Investimentos financeiros											
Outros activos									21 534,00		
Subsídios ao investimento											
Juros e rendimentos similares								869,00	25 502,00		
Dividendos											
Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	(79,44)	0,00	(4 460,00)	(656 121,20)	0,00	0,00	26 733,00	(52 437,00)	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento											
Recebimentos provenientes de:											
Financiamentos obtidos					60 000,00						
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio											
Cobertura de prejuízos											
Doações											
Outras operações de financiamento											
Pagamentos respeitantes a:											
Financiamentos obtidos		(37 594,97)		(4 061,42)	(1 729 056,10)						
Juros e gastos similares			(27 605,94)		(288 151,42)						
Dividendos											
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio											
Outras operações de financiamento				(365 000,00)							
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	0,00	(37 594,97)	(27 605,94)	(369 061,42)	(1 957 207,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação das contas de reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	0,00	(35 417,63)	(13 305,50)	(77 471,99)	(631,48)	0,00	0,00	(2 610,00)	41 206,00	0,00	(654,00)

Notas:

[1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC.

[2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.

[3] A empresa nunca deu início de actividade, nem nunca apresentou contas.

[4] A sociedade entrou em processo de insolvência.

[5] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC.

[6] A entidade não entregou a DFC ou apresentou com incorreções.

[7] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais

contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.

[8] A empresa encerrou a actividade em 2011.

[9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 30.09.12

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 3ºT - 2012	J.M.J. HENRIQUES, LDA	MADEBRITAS SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA LDA	PEDRA REGIONAL, SA	PROMADEIRA, LDA	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	SEM & BFS ENERGY, S.A	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A.	TOTAL
							[3]	
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo								
Recebimentos de clientes			47 131,00	2 100,00	5 393 067,35			492 721 517,40
Pagamentos a fornecedores	(657,00)	(188,00)	(39 784,00)	(6 323,00)	(346 457,56)	1 028,54		(226 777 838,81)
Pagamentos ao pessoal			(18 071,00)		(601 542,08)			(109 913 726,49)
Caixa gerada pela operações	(657,00)	(188,00)	(10 724,00)	(4 223,00)	4 445 067,71	1 028,54	0,00	156 029 952,10
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(500,00)	(500,00)	(680,00)	(128 099,00)	(747 159,10)	(500,00)		(3 387 982,40)
Outros recebimentos / pagamentos	1 169,00	(19,00)	2 136,00	22 156,00	(1 227 158,20)	(3 795,92)		(41 034 011,14)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	12,00	(707,00)	(9 268,00)	(110 166,00)	2 470 750,41	(3 267,38)	0,00	111 607 958,56
Fluxos de caixa das actividades de investimento								
Pagamentos respeitantes a:								
Activos fixos tangíveis					(125 559,88)	(4 020 495,88)		(34 049 026,56)
Activos intangíveis					(449,88)			(10 607 142,28)
Investimentos financeiros								0,00
Outros activos					(27 722,13)			(3 885 864,29)
Recebimentos provenientes de:								
Activos fixos tangíveis		1 620,00						59 577,59
Activos intangíveis								1 459 215,74
Investimentos financeiros								0,00
Outros activos								583 004,36
Subsídios ao investimento								42 286 931,20
Juros e rendimentos similares			323,00		193 788,23			2 436 502,99
Dividendos								950 035,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	1 620,00	323,00	0,00	40 056,36	(4 020 495,88)	0,00	(766 766,13)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento								
Recebimentos provenientes de:								
Financiamentos obtidos						4 025 170,00		201 450 272,50
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio								1 460 343,97
Cobertura de prejuízos								0,00
Doações								930,00
Outras operações de financiamento				86 000,00				15 337 697,44
								0,00
Pagamentos respeitantes a:								
Financiamentos obtidos				(21 534,00)	(53 848,93)			(242 896 169,59)
Juros e gastos similares			(33,00)		(45 683,11)			(58 492 195,16)
Dividendos					(1 957 000,00)			(1 957 000,00)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio								0,00
Outras operações de financiamento								(654 164,84)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	0,00	0,00	(33,00)	64 466,00	(2 056 532,04)	4 025 170,00	0,00	(85 750 285,68)
Variação das contas de reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Variação de Caixa	12,00	913,00	(8 978,00)	(45 700,00)	454 274,73	1 406,74	0,00	25 090 906,75

Notas:

- [1] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC.
- [2] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012.
- [3] A empresa nunca deu início de actividade, nem nunca apresentou contas.
- [4] A sociedade entrou em processo de insolvência.
- [5] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC.
- [6] A entidade não entregou a DFC ou apresentou com incorreções.
- [7] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011, pelo que consideramos os valores nessa data.
- [8] A empresa encerrou a actividade em 2011.
- [9] A empresa não apresentou a informação necessária.

1.4 - Dívida do SERAM a 30.09.2012

(Un.: €)

	Entidade	Participação da RAM			Montante Dívida Financeira *			Dívida Comercial	Montante Dívida Total	IMPUTAÇÃO GRM			
		Directa	Indirecta	Total	Com Aval	Sem Aval	Total			COM AVAL	SEM AVAL	COMERCIAL	TOTAL
1	ACADÉMICO MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL, SAD	50,00%	0,00%	50,00%	-	43.713,56	43.713,56	151.676,02	195.389,58	-	21.856,78	75.838,01	97.694,79
2	APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA RAM, SA	100,00%		100,00%	174.235.294,12	13.000.000,00	187.235.294,12	4.718.114,20	191.953.408,32	174.235.294,12	13.000.000,00	4.718.114,20	191.953.408,32
3	ARM - AGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	41,20%	51,00%	92,20%	-	-	-	18.243.735,50	18.243.735,50	-	-	16.820.724,13	16.820.724,13
4	CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	100,00%		100,00%	5.687.499,98	-	5.687.499,98	1.716.271,03	7.403.771,01	5.687.499,98	-	1.716.271,03	7.403.771,01
5	CENTRO DE EMPRESAS E INOVAÇÃO DA MADEIRA, LDA	80,49%	1,63%	82,12%	-	25.355,00	25.355,00	244.482,64	269.837,64	-	20.821,53	200.769,14	221.590,67
6	CENTRO DE VIMES DA CAMACHA, LDA	22,22%		22,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CIMENTOS MADEIRA, LDA	42,86%		42,86%	-	-	-	800.037,79	800.037,79	-	-	342.896,20	342.896,20
8	CLUBE AMIGOS DO BASQUETE DA MADEIRA, BASQUETEBOL, SAD	50,00%		50,00%	-	114.219,42	114.219,42	173.569,24	287.788,66	-	57.109,71	86.784,62	143.894,33
9	C. D. PORTOSANTENSE, HÓQUEI EM PATINS DO PORTO SANTO, SAD	40,00%		40,00%	-	176.543,66	176.543,66		176.543,66	-	70.617,46	-	70.617,46
10	CONCESSIONÁRIA DE ESTRADAS VIAEXPRESSO DA MADEIRA, SA	20,00%		20,00%	-	251.941.505,61	251.941.505,61	4.058.076,04	255.999.581,65	-	251.941.505,61	4.058.076,04	255.999.581,65
11	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, SA	100,00%		100,00%	220.000.000,00	207.557.286,70	427.557.286,70	52.475.641,22	480.032.927,92	220.000.000,00	207.557.286,70	52.475.641,22	480.032.927,92
12	EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA	99,98%		99,98%	-	6.479.554,62	6.479.554,62	521.871,83	7.001.426,45	-	6.478.258,71	521.767,46	7.000.026,16
13	GESBA - EMPRESA DE GESTÃO DO SECTOR DA BANANA, LDA	95,00%	5,00%	100,00%	7.733.333,33	-	7.733.333,33	4.005.963,71	11.739.297,04	7.733.333,33	-	4.005.963,71	11.739.297,04
14	HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES PÚBLICOS, SA	95,00%	5,00%	100,00%	-	21.960.942,35	21.960.942,35	6.839.591,29	28.800.533,64	-	21.960.942,35	6.839.591,29	28.800.533,64
15	IGA - INVESTIMENTOS E GESTÃO DA ÁGUA, SA	10,00%	90,00%	100,00%	18.750.000,00	6.593.038,57	25.343.038,57	17.649.809,58	42.992.848,15	18.750.000,00	6.593.038,57	17.649.809,58	42.992.848,15
16	IGH - INVESTIMENTOS E GESTÃO HIDROAGRÍCOLA, SA	10,00%	90,00%	100,00%	-	-	-	661.845,02	661.845,02	-	-	661.845,02	661.845,02
17	IGSERV - INVESTIMENTOS, GESTÃO E SERVIÇOS, SA	100,00%		100,00%	-	-	-	34.075,50	34.075,50	-	-	34.075,50	34.075,50
18	IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM	100,00%		100,00%	55.000.000,00	19.404.148,44	74.404.148,44	6.631.627,24	81.035.775,68	55.000.000,00	19.404.148,44	6.631.627,24	81.035.775,68
19	MADEIRA ANDEBOL, SAD	30,00%		30,00%	-	85.640,84	85.640,84	53.112,76	138.753,60	-	25.692,25	15.933,83	41.626,08
20	MARÍTIMO DA MADEIRA - FUTEBOL, SAD	40,00%		40,00%	-	153.341,61	153.341,61	1.817.426,24	1.970.767,85	-	61.336,64	726.970,50	788.307,14
21	MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS - SOCIEDADE GESTORA, SA	100,00%		100,00%	22.500.000,00	-	22.500.000,00	564.984,28	23.064.984,28	22.500.000,00	-	564.984,28	23.064.984,28
22	PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	100,00%		100,00%	-	-	-	122.249.810,37	122.249.810,37	-	-	122.249.810,37	122.249.810,37
23	POLO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA MADEIRA, MADEIRA TECNOPOLO, SA	84,00%		84,00%	-	11.897.199,77	11.897.199,77	2.402.476,35	14.299.676,12	-	9.993.647,81	2.018.080,13	12.011.727,94
24	PONTA DO OESTE - SOC. PROMOÇÃO E DESENV. ZONA OESTE DA MADEIRA, SA	77,50%		77,50%	105.515.161,29	29.734.968,46	135.250.129,75	29.239.100,78	164.489.230,53	105.515.161,29	29.734.968,46	29.239.100,78	164.489.230,53
25	RAMEDM - ESTRADAS DA MADEIRA, SA	100,00%		100,00%	-	2.269,93	2.269,93	1.839.809,76	1.842.079,69	-	2.269,93	1.839.809,76	1.842.079,69
26	S.D.M. - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, SA	25,00%		25,00%	-	-	-	347.075,42	347.075,42	-	-	86.768,86	86.768,86
27	SDNM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA	99,51%		99,51%	55.000.000,00	11.355.227,85	66.355.227,85	8.997.591,32	75.352.819,17	55.000.000,00	11.355.227,85	8.997.591,32	75.352.819,17
28	SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	100,00%		100,00%	295.000.000,00	34.191.480,48	329.191.480,48	236.460.872,40	565.652.352,88	295.000.000,00	34.191.480,48	236.460.872,40	565.652.352,88
29	SILOMAD - SILOS DA MADEIRA, SA	35,00%		35,00%	-	803.268,89	803.268,89	541.444,86	1.344.713,75	-	281.144,11	189.505,70	470.649,81
30	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA	91,30%		91,30%	52.050.000,00	17.822.671,79	69.872.671,79	1.161.602,95	71.034.274,74	52.050.000,00	17.822.671,79	1.161.602,95	71.034.274,74
31	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA	91,26%		91,26%	121.804.250,59	8.474.927,87	130.279.178,46	10.512.638,60	140.791.817,06	121.804.250,59	8.474.927,87	10.512.638,60	140.791.817,06
32	VALOR AMBIENTE - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	10,00%	90,00%	100,00%	37.334.216,15	-	37.334.216,15	41.059.076,98	78.393.293,13	37.334.216,15	-	41.059.076,98	78.393.293,13
33	VIALITORAL - CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DA MADEIRA, SA	20,00%		20,00%	-	213.633.830,78	213.633.830,78	6.602.461,78	220.236.292,56	-	213.633.830,78	6.602.461,78	220.236.292,56
34	VIAMADEIRA - CONCESSÃO VIÁRIA DA MADEIRA, SA	100,00%		100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	CASA DA LUZ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, SIMILARES, UNIPESSOAL, LDA		100,00%	100,00%	-	-	-	23.641,39	23.641,39	-	-	23.641,39	23.641,39
36	COMPANHIA DOS CARROS DE SÃO GONÇALO, SA		100,00%	100,00%	-	458.985,94	458.985,94	2.227.448,43	2.686.434,37	-	458.985,94	2.227.448,43	2.686.434,37

1.4 - Dívida do SERAM a 30.09.2012

(Un.: €)

	Entidade	Participação da RAM			Montante Dívida Financeira *			Dívida Comercial	Montante Dívida Total	IMPUTAÇÃO GRM			
		Directa	Indirecta	Total	Com Aval	Sem Aval	Total			COM AVAL	SEM AVAL	COMERCIAL	TOTAL
37	EMACOM, TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, UNIPessoal, LDA		100,00%	100,00%	-	4.011,97	4.011,97	-	4.011,97	-	4.011,97	-	4.011,97
38	ENEEREM, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA		93,16%	93,16%	-	18.083.561,52	18.083.561,52	154.564,64	18.238.126,16	-	16.847.488,19	143.999,62	16.991.487,81
39	PSGR - PORTO SANTO GOLF RESORT - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, SA		91,30%	91,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ZARCO FINANCE, BV		88,46%	88,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BETOMADEIRA - BETÕES E BRITAS DA MADEIRA, SA		42,86%	42,86%	-	-	-	1.195.475,04	1.195.475,04	-	-	512.380,60	512.380,60
42	BRIMADE - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA		42,86%	42,86%	-	-	-	506.165,51	506.165,51	-	-	216.942,54	216.942,54
43	COMBOIO DO MONTE, SA		50,84%	50,84%	-	-	-	3.725,30	3.725,30	-	-	1.893,94	1.893,94
44	INERTOGRADE, CENTRAL DE BETÃO, LDA		14,29%	14,29%	-	-	-	45.578,83	45.578,83	-	-	6.513,21	6.513,21
45	J.M.J. HENRIQUES, LDA		21,43%	21,43%	-	-	-	9.517,80	9.517,80	-	-	2.039,66	2.039,66
46	MADEBRITAS - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, LDA		21,86%	21,86%	-	-	-	97,00	97,00	-	-	21,20	21,20
47	PEDRA REGIONAL - IND. TRANSFORMADORA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SA		21,86%	21,86%	-	-	-	159.373,44	159.373,44	-	-	34.839,03	34.839,03
48	PROMADEIRA - SOC. TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DA ILHA DA MADEIRA, LDA		42,86%	42,86%	-	-	-	16.826,90	16.826,90	-	-	7.212,01	7.212,01
49	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA		35,00%	35,00%	-	1.292.374,28	1.292.374,28	484.565,21	1.776.939,49	-	452.331,00	169.597,82	621.928,82
50	EEM & BFS ENERGY, S.A.		40,00%	40,00%	-	-	-	1.510.592,79	1.510.592,79	-	-	604.237,12	604.237,12
51	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A.		42,00%	42,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					1.170.609.755,46	875.290.069,91	2.045.899.825,37	589.113.444,98	2.635.013.270,35	1.170.609.755,46	870.445.600,93	582.515.769,21	2.623.571.125,60

Notas:

* Na dívida financeira estão incluídos os descobertos bancários e retirados os empréstimos feitos por empresas do grupo.

** Valores provisórios.