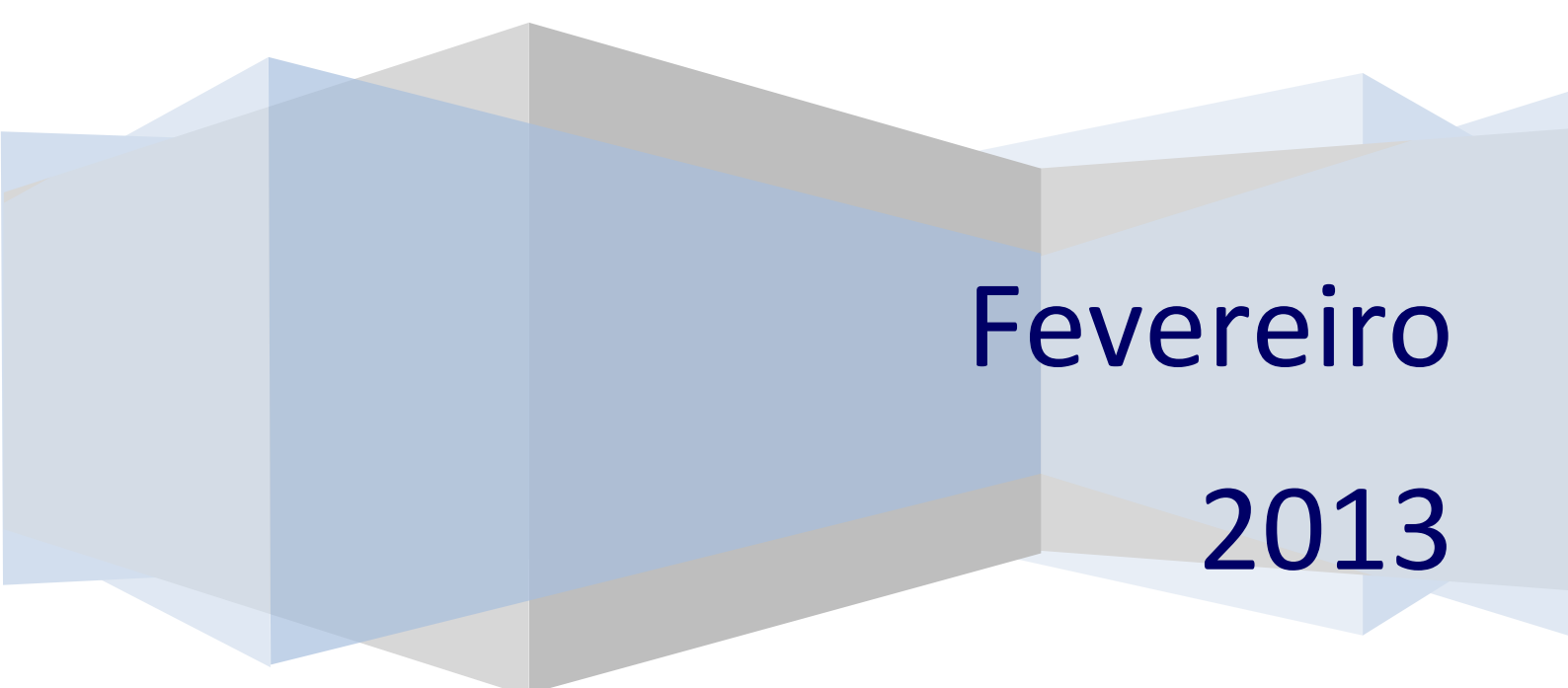


Relatório Trimestral sobre o Setor Empresarial

da Região Autónoma da Madeira



**Fevereiro
2013**

Índice

1 – Introdução	3
2 – Universo das participações da RAM	5
3 – Análise económica e financeira do SERAM	
3.1 – Resultados	7
3.2 – Património	10
4 – Investimento e endividamento do SERAM	12
Abreviaturas utilizadas	14
Anexos	16

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 31.12.2012 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. O universo, porém, não será a totalidade do SERAM, uma vez que apenas foram consideradas as participações diretas nas sociedades com interesse estratégico para a RAM, reduzindo o leque para 26 entidades.

Os dados constantes do presente relatório são apenas elementos provisórios, embora já aproximados dos valores finais, pois a aprovação das contas ocorre maioritariamente até ao final de março.

Das 51 entidades que integravam o SERAM em 2011:

- 2 foram dissolvidas (uma em 2012 e uma no início de 2013);
- 1 encontra-se em processo de insolvência;
- em 2, o ano económico difere do ano civil, mas considera-se o valor do ano económico findo em 2012 como sendo 31.12.2012;
- 2 sociedades não entregaram contas a tempo de integrar o presente relatório, em que uma delas se perspetiva a extinção em 2013 e tendo noutra se considerado os valores do trimestre anterior para não desvirtuar a comparabilidade, sendo que relativamente às demonstrações de resultados e de caixa não se considerou qualquer valor.

O próximo reporte deverá ser concluído 45 dias após o fecho do próximo trimestre, ou seja, até 15 de maio, embora se preveja a elaboração de um relatório anual, quando forem rececionadas as contas definitivas, até 30 de junho.

Finalmente, salvaguarda-se que, pela ausência de dados trimestrais históricos, não se procedeu trimestralmente à análise comparativa entre períodos homólogos, situação que se pretende ultrapassar no decorrer de 2013.

Direção Regional do Tesouro, 18 de fevereiro de 2013.

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 31 de dezembro 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 TECNPOLO, 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	VIA MADEIRA - 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, RAMEDEM e PSGR.

3 – Situação económica e financeira do SERAM

3.1 Resultados

Os **Resultados Líquidos** agregados do SERAM, a 31.12.2012, ascendiam a -9.713 m€, quando no final de 2011 atingiram -40.137 m€. Todavia, as quatro sociedades de desenvolvimento regional ainda não procederam ao lançamento das depreciações e amortizações o que, se estiverem ao nível de 2011, implica uma deterioração do resultado líquido de, pelo menos, 11.500 m€. Verifica-se, ainda assim, uma melhoria daquele resultado em 47,2%. Porém, os resultados não deixam de ser negativos.

Figura 1 – Maiores e menores resultados líquidos do SERAM a 31.12.2012

milhares de euros					
	VIALITORAL	16.124		SDPO	-8.296
	RAMEDM	12.814		SESARAM	-11.757
	VIAEXPRESSO	6.630		APRAM	-19.642

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

Quadro 2 – Decomposição dos resultados do exercício do SERAM

Rubrica	SERAM		EPR	
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012
Resultado operacional antes de depreciações	190.201	210.808	47.417	46.466
Depreciações	-158.385	-139.092	-54.584	-39.616
Resultado operacional	31.816	71.716	-7.167	6.850
Resultado financeiro	-75.686	-76.791	-16.877	-17.524
Imposto	3.741	-4.638	4.849	7.149
Resultado líquido do exercício	-40.129	-9.713	-19.195	-3.524

Unidade: milhares de euros

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

Ao nível das EPR, verifica-se que as várias rubricas de resultados mantêm-se relativamente idênticas de 2011 para 2012, tendo em consideração que as depreciações e amortizações não foram ainda lançadas. A única variação significativa verifica-se ao nível do imposto, que aumentou em virtude de um significativo aumento na RAMEDM.

Figura 2 – Maiores e menores resultados operacionais antes de depreciações do SERAM a 31.12.2012

milhares de euros					
	EEM	55.371		SDPS	-1.267
	VIALITORAL	43.645		EJM	-2.277
	RAMEDM	41.026		ARM	-3.587

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

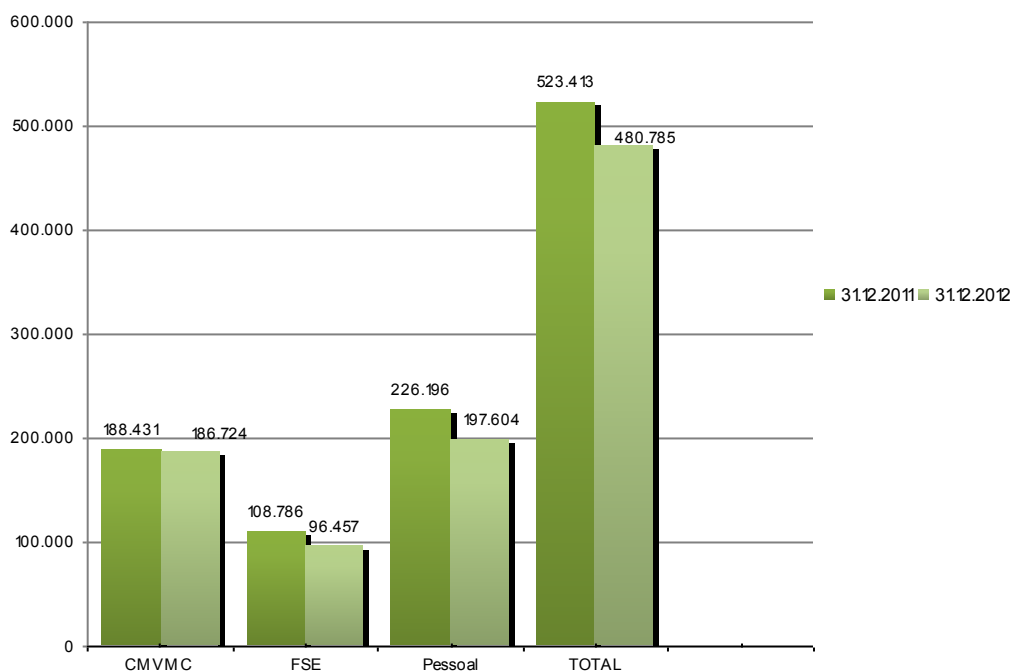
Quadro 3 – Principais gastos operacionais do SERAM

Rendimentos operacionais	31.12.2011	31.12.2012	Variação proporcional
CMVMC	188.431	186.724	-0,9%
FSE	108.786	96.457	-11,3%
Pessoal	226.196	197.604	-12,6%
TOTAL	523.413	480.785	-8,1%

Unidade: milhares de euros

Verifica-se uma redução global dos gastos operacionais de 8,1% de 2011 para 2012, embora com muito pouca expressão no CMVMC (face ao expressivo aumento do CMVMC na EEM).

Gráfico 1 - Principais gastos operacionais do SERAM a 31.12.2011 e 31.12.2012



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

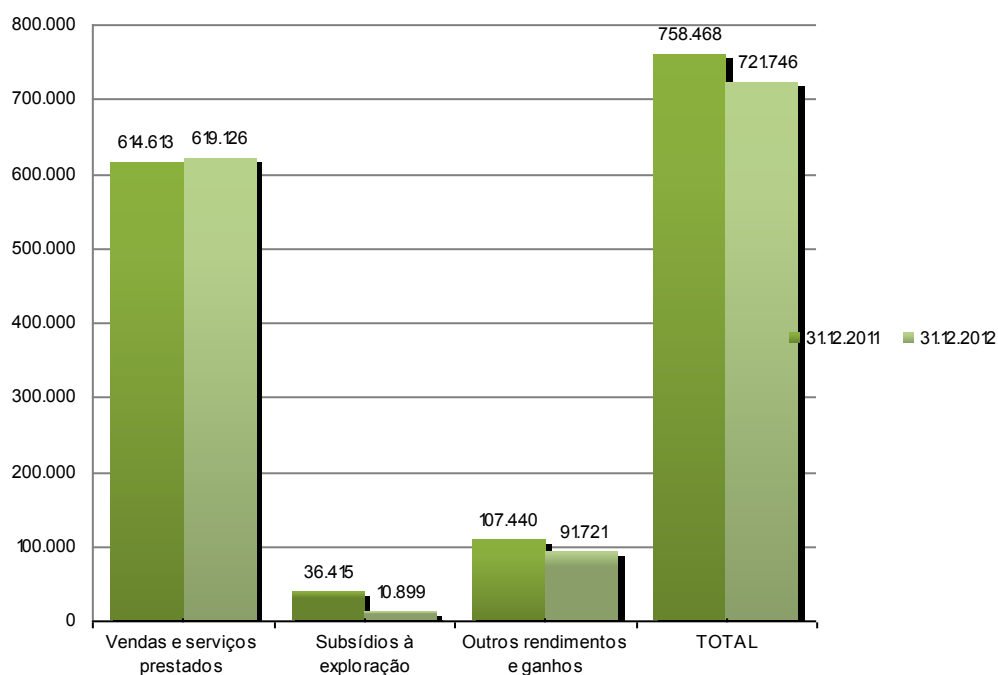
Quadro 4 – Principais rendimentos operacionais do SERAM a 31.12.2011 e 31.12.2012

Gastos operacionais	31.12.2011	31.12.2012	Variação proporcional
Vendas e serviços prestados	614.613	619.126	0,7%
Subsídios à exploração	36.415	10.899	-70,1%
Outros rendimentos e ganhos	107.440	91.721	-14,6%
TOTAL	758.468	721.746	-4,8%

Unidade: milhares de euros

Para além das vendas e prestações de serviços apresentarem um crescimento praticamente nulo, os principais rendimentos operacionais apresentam um decréscimo de 4,8%, 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 31.12.2012



3.2 Património

Quadro 5 – Ativo acumulado do SERAM

Ativo	2011	2012	Variação		Estrutura 2012
			Absoluta	%	
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis	3.306.906	3.258.427	(48.479)	-1,47%	62,01%
Propriedades de investimento	5.765	7.616	1.851	32,11%	0,14%
Ativos intangíveis	560.442	525.955	(34.487)	-6,15%	10,01%
Participações financeiras - método da equivalência	77.511	78.352	841	1,09%	1,49%
Participações financeiras - outros métodos	3.807	2.361	(1.446)	-37,98%	0,04%
Clientes	27.464	23.420	(4.044)	-14,72%	0,45%
Outras contas a receber	138.362	129.172	(9.190)	-6,64%	2,46%
Acionistas / sócios	1.621	3.339	1.718	105,98%	0,06%
Outros ativos financeiros	202.169	5.331	(196.838)	-97,36%	0,10%
Ativos por impostos diferidos	26.726	27.640	914	3,42%	0,53%
Total do Ativo não corrente	4.350.773	4.061.613	(289.160)	-6,65%	77,29%
Ativo corrente					
Inventários	27.609	31.128	3.519	12,75%	0,59%
Clientes	733.531	709.481	(24.050)	-3,28%	13,50%
Adiantamentos a fornecedores	259	1.745	1.486	573,75%	0,03%
Estado e outros entes públicos	15.409	16.127	718	4,66%	0,31%
Acionistas / sócios	20.929	28.342	7.413	35,42%	0,54%
Outras contas a receber	289.980	253.092	(36.888)	-12,72%	4,82%
Diferimentos	7.717	52.179	44.462	576,16%	0,99%
Ativos financeiros detidos para negociação	2.425	2.900	475	19,59%	0,06%
Outros ativos financeiros	2.259	9.572	7.313	323,73%	0,18%
Ativos não correntes detidos para venda	2	159	157	7850,00%	0,00%
Caixa e depósitos bancários	74.397	88.375	13.978	18,79%	1,68%
Total do Ativo corrente	1.174.517	1.193.100	18.583	1,58%	22,71%
Total do ativo	5.525.290	5.254.713	(270.577)	-4,90%	100,00%

Unidade: milhares de euros

O ativo líquido do SERAM em 2011 atingiu 5.525.290 m€, enquanto que a 31.12.2012 esse ativo cifrou-se nos 5.254.713 m€, registando uma diminuição de 4,90%. Esta variação é grandemente explicada pela amortização do empréstimo obrigacionista da Zarco Finance, BV de 190 000 m€, que se encontrava registado em Outros Ativos Financeiros naquela sociedade. Registou-se ainda uma descida dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, fruto das depreciações e amortizações do exercício, ainda que parcialmente compensadas por alguns investimentos efetuados.

Quadro 6 – Passivo acumulado do SERAM

Passivo	2011	2012	Variação		Estrutura 2012
			Absoluta	%	
Passivo não corrente					
Provisões	32.446	32.034	(412)	-1,27%	0,88%
Acionistas / sócios	48.047	32.893	(15.154)	-31,54%	0,90%
Financiamentos obtidos	1.837.931	2.025.361	187.430	10,20%	55,56%
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	23.262	20.821	(2.441)	-10,49%	0,57%
Passivos por impostos diferidos	445.603	438.889	(6.714)	-1,51%	12,04%
Outras contas a pagar	150.034	131.305	(18.729)	-12,48%	3,60%
Total do Passivo não corrente	2.537.323	2.681.303	143.980	5,67%	73,56%
Passivo corrente					
Provisões	18.250	24.607	6.357	34,83%	0,68%
Fornecedores	358.427	361.609	3.182	0,89%	9,92%
Adiantamentos de clientes	711	223	(488)	-68,64%	0,01%
Estado e outros entes públicos	19.750	18.752	(998)	-5,05%	0,51%
Acionistas / sócios	19.781	23.721	3.940	19,92%	0,65%
Financiamentos obtidos	628.675	231.518	(397.157)	-63,17%	6,35%
Outras contas a pagar	162.632	143.967	(18.665)	-11,48%	3,95%
Diferimentos	112.783	125.707	12.924	11,46%	3,45%
Passivos financeiros detidos para negociação	0	8.166	8.166	0,00%	0,22%
Outros passivos financeiros	24.628	25.643	1.015	4,12%	0,70%
Total do Passivo corrente	1.345.637	963.913	(381.724)	-28,37%	26,44%
Total do passivo	3.882.960	3.645.216	(237.744)	-6,12%	100,00%

Unidade: milhares de euros

O passivo do SERAM em 2011 atingiu o montante de 3.882.960 m€ e em 2012 3.645.216 m€, ou seja, menos 6,12% 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€, pois nos financiamentos correntes, a Zarco Finance retirou esse valor. O mesmo sucedeu nas SD, às quais foi efetuado um empréstimo nesse valor pelo sócio RAM, mas não corrente. Assim, nos financiamentos correntes foram retirados 380 M€ (Zarco Finance + SD) e no financiamento não corrente acrescido 190 M€. Em termos consolidados, esta operação não teve impacto, consubstanciando-se, no fundo, na substituição de um empréstimo.

Quadro 7 – Capitais próprios acumulados do SERAM

Capital próprio	2011	2012	Variação		Estrutura 2012
			Absoluta	%	
Capital realizado	311.985	321.023	9.038	2,90%	19,95%
Ações (quotas) próprias	(23)	(22)	1	-100,00%	0,00%
Outros instrumentos de capital próprio	25.512	25.512	0	0,00%	1,59%
Reservas legais	11.263	12.709	1.446	12,84%	0,79%
Outras reservas	192.171	192.375	204	0,11%	11,95%
Resultados transitados	(502.407)	(568.662)	(66.255)	13,19%	-35,33%
Ajustamentos em activos financeiros	5.584	8.062	2.478	44,38%	0,50%
Excedentes de revalorização	251.110	250.330	(780)	-0,31%	15,55%
Outras variações no capital próprio	1.387.264	1.377.719	(9.545)	-0,69%	85,60%
Resultado líquido do período	(40.129)	(9.549)	30.580	-76,20%	-0,59%
Total do capital próprio	1.642.330	1.609.497	(32.833)	-2,00%	100,00%

Unidade: milhares de euros

O capital próprio do SERAM a 31.12.2012 atingiu 1.609.497 m€, o que implica uma deterioração dos capitais próprios de 32,8 M€, ou seja, 2% com relação a 2011, que não diverge muito do valor no final de 2011 (1.642.252 m€). Todavia existem 10 entidades com capitais próprios negativos: AMMA, ARM, EJM, MT, SDPO, SDNM, SESARAM, SDPS, SMD e INERTOGRANDE. Outras 6 empresas tinham capitais próprios inferiores ao capital realizado, que compara com as 14 que estavam nas mesmas condições no final de 2011.

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	2012	Variação 2011-2012	
			Absoluta	%
Dívida financeira total	2.309.009	1.984.041	- 324.968	-14%
Dívida financeira com aval	1.387.686	1.169.504	- 218.182	-16%
Dívida comercial	568.825	589.624	20.799	4%
Total de dívidas	2.877.834	2.573.665	- 304.169	-11%

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 2.560.476 m€.

Os valores acima encontram-se expostos numa perspetiva de consolidação com a RAM, tendo sido excluídos os empréstimos concedidos pelos sócios. A dívida financeira diminuiu basicamente em virtude da amortização do empréstimo obrigacionista de 190.000 m€ da ZARCO, já referido neste relatório, bem como às amortizações previstas dos empréstimos contraídos. Todavia, tal não corresponde a uma efetiva diminuição da dívida porquanto aquela operação correspondeu à substituição de dívida financeira por dívida ao sócio RAM.

Apenas uma entidade aumentou a sua dívida financeira, a IHM, após parecer favorável do IGCP. Verificaram-se igualmente seis situações de utilização de descobertos bancários contratualizados de reduzido valor e uma situação de capitalização de juros vencidos.

Refira-se que 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 antecipado das ajudas comunitárias aos produtores de banana, cujo montante utilizado até 31.12.2012 foi de 3.800 m€, através da resolução n.º 779/2012, de 23.08.2012.

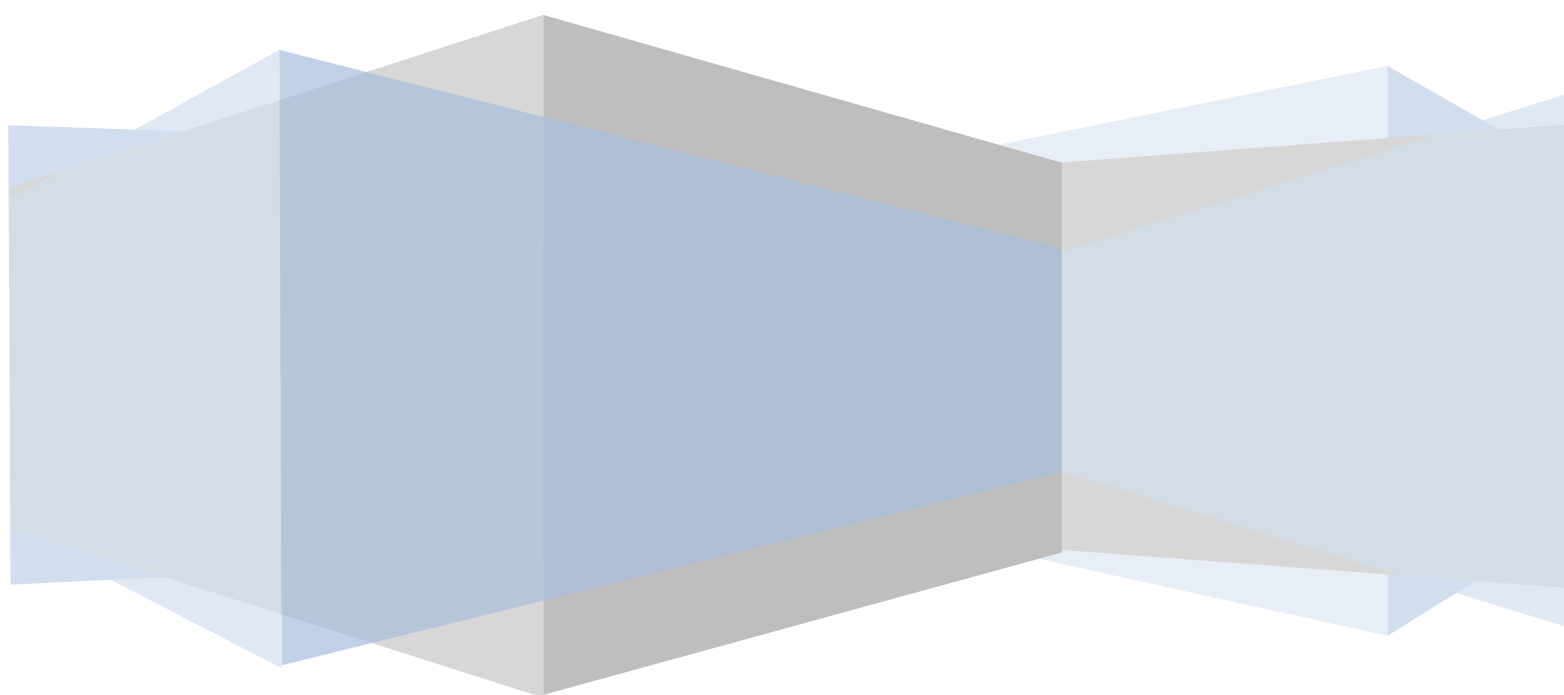
Abreviaturas utilizadas

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
EPR	Empresas Públicas Reclassificadas
FSE	Fornecimentos e Serviços Externos
IGH	IGH - Investimentos e Gestão Hidroagrícola, SA
IGCP	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, EPE
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
SD	Sociedades de Desenvolvimento Regional
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 31.12.2012	1
1.2 – Balanços do SERAM a 31.12.2012	10
1.3 – Demonstrações de Fluxos de Caixa a 31.12.2012	21
1.4 – Dívida do SERAM a 31.12.2012	27

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 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. [1]
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	32.617,33	9.864.702,71	7.059.869,32	710.496,19	207.499,89	45,00
Subsídios à exploração	201.153,90	15.363,96	65.128,90	431.251,85	270.344,74	
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			(289.042,63)	(87.944,36)		(36,00)
Fornecimentos e serviços externos	(46.643,81)	(1.720.089,31)	(7.874.592,05)	(437.355,45)	(224.513,56)	(2.948,60)
Gastos com o pessoal	(1.170,10)	(5.745.577,14)	(2.152.939,27)	(708.510,39)	(215.441,83)	
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)					(292,54)	
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor		(4.959.716,01)				
Outros rendimentos e ganhos		2.362.784,02	39.531,06	209.960,91	1.350,18	53.463,72
Outros gastos e perdas	(19.253,06)	(204.579,19)	(434.452,82)	(117.663,31)	(16.108,51)	(123.871,80)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	166.704,26	(387.110,96)	(3.586.497,49)	235,44	22.838,37	(73.347,68)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(13.349.289,29)	(39.033,15)	(511.996,56)	(12.560,59)	
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	166.704,26	(13.736.400,25)	(3.625.530,64)	(511.761,12)	10.277,78	(73.347,68)
Juros e rendimentos similares obtidos		10.403,68	367,48	34.570,88	80,29	
Juros e gastos similares suportados	(3.911,21)	(5.916.036,77)		(31.278,79)	(1.578,02)	
Resultado antes de impostos	162.793,05	(19.642.033,34)	(3.625.163,16)	(508.469,03)	8.780,05	(73.347,68)
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.811,69)	0,00
Resultado líquido do período	162.793,05	(19.642.033,34)	(3.625.163,16)	(508.469,03)	3.968,36	(73.347,68)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2012	Cimentos Madeira, Lda.	Clube Amigos do Basquete da Madeira basquetebol, SAD [2]	Clube Desportivo Portosantense, Hóquei em Patins do Porto Santo, SAD [3]	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	10.036.259,65	29.968,97		16.549.532,62	215.211.569,69	1.109.491,44
Subsídios à exploração		419.714,71				
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	(309.836,73)				1.667.389,36	
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade					5.054.643,74	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(7.504.260,92)				(120.834.713,70)	(397.521,00)
Fornecimentos e serviços externos	(1.141.089,91)	(127.708,62)		(6.438.026,71)	(10.201.064,62)	(1.304.238,56)
Gastos com o pessoal	(1.097.750,97)	(277.858,03)		(1.298.861,81)	(25.735.217,64)	(1.718.729,60)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	(339,54)				(5.000.000,00)	74.019,38
Provisões (aumentos / reduções)				(1.554.414,79)		
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)					(40.031,97)	
Aumentos / reduções de justo valor					(3.784.983,84)	
Outros rendimentos e ganhos	67.775,28	19.800,98		22.541.463,22	9.409.089,97	41.329,07
Outros gastos e perdas	(345.184,00)	(54.389,80)		(318.800,11)	(10.375.704,14)	(81.673,94)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(294.427,14)	9.528,21	0,00	29.480.892,42	55.370.976,85	(2.277.323,21)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(111.161,26)			(12.450.764,87)	(29.789.618,60)	(20.547,12)
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(405.588,40)	9.528,21	0,00	17.030.127,55	25.581.358,25	(2.297.870,33)
Juros e rendimentos similares obtidos	118.511,02			4.573.309,90	2.339.968,12	2.602,97
Juros e gastos similares suportados	(0,06)	(14.909,95)		(12.392.215,70)	(23.425.544,45)	(483.338,04)
Resultado antes de impostos	(287.077,44)	(5.381,74)	0,00	9.211.221,75	4.495.781,92	(2.778.605,40)
Imposto sobre o rendimento do período	232.982,20	(759,00)	0,00	(2.581.333,34)	(367.117,04)	0,00
Resultado líquido do período	(54.095,24)	(6.140,74)	0,00	6.629.888,41	4.128.664,88	(2.778.605,40)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 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	12.377.882,77	14.231.686,80	13.417.392,15	1.097.758,88	2.182.474,89	3.892.601,87
Subsídios à exploração	197.303,25	2.753.489,17	200.227,28	1.795.267,10	1.005,10	2.336.091,35
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		300.000,00				
Variação nos inventários da produção		88.789,52				
Trabalhos para a própria entidade		192.465,79				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(5.194.079,30)	(7.736.551,14)	(359.098,13)	(53.133,79)		
Fornecimentos e serviços externos	(2.318.886,91)	(1.764.447,18)	(6.357.745,57)	(557.256,31)	(211.853,05)	(3.233.667,94)
Gastos com o pessoal	(2.851.518,25)	(9.316.781,46)	(1.595.507,55)	(2.712.194,60)	(2.000.148,33)	(2.807.778,59)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)						235.260,56
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	102.295,74	3.455.497,75	3.758.416,60	179.725,54	219.902,96	1.060.804,73
Outros gastos e perdas	(119.521,85)	(725.142,02)	(832.159,71)	(4.650,73)	(30.806,28)	(2.244.221,91)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2.193.475,45	1.479.007,23	8.231.525,07	(254.483,91)	160.575,29	(760.909,93)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(513.960,88)	(1.673.237,13)	(5.502.917,01)	(169.702,33)	(72.241,08)	(3.270.976,55)
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.679.514,57	(194.229,90)	2.728.608,06	(424.186,24)	88.334,21	(4.031.886,48)
Juros e rendimentos similares obtidos	6.824,38				204.419,63	
Juros e gastos similares suportados	(93.986,83)	(1.611.155,29)	(863.644,93)	(18.551,21)		(1.715.614,72)
Resultado antes de impostos	1.592.352,12	(1.805.385,19)	1.864.963,13	(442.737,45)	292.753,84	(5.747.501,20)
Imposto sobre o rendimento do período	(451.174,49)	1.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	1.141.177,63	(1.804.377,36)	1.864.963,13	(442.737,45)	292.753,84	(5.747.501,20)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2012	Madeira Andebol, SAD [4]	Marítimo da Madeira - Futebol SAD. [5]	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	4.394.375,71	1.915.877,74	9.929.287,88	965.096,29	1.238.437,32
Subsídios à exploração	155.610,00	1.016.856,88			0,00	286.494,42
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					(17.790,16)	
Fornecimentos e serviços externos	(44.954,45)	(1.940.411,32)	(303.579,15)	(148.568,58)	(609.706,06)	(1.223.042,17)
Gastos com o pessoal	(100.768,13)	(2.012.699,27)	(265.665,62)	(165.675,56)	(645.259,91)	(686.119,23)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		722.137,29	26.559,46			
Provisões (aumentos / reduções)		204.203,00				
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor			(2.101.793,13)			
Outros rendimentos e ganhos	3.644,40	1.017.690,23	240.660,61	45.119,18	59.938,14	97.609,60
Outros gastos e perdas	(3.031,13)	(105.015,07)	(156.437,48)	(1.550.200,30)	(341.871,86)	(193.757,44)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	11.650,12	3.297.137,45	(644.377,57)	8.109.962,62	(589.593,56)	(480.377,50)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(164.182,61)	(883.695,22)	(3.082.745,63)	(87.375,80)	
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11.650,12	3.132.954,84	(1.528.072,79)	5.027.216,99	(676.969,36)	(480.377,50)
Juros e rendimentos similares obtidos		8.474,65	10.424,78	22.108,14		76.842,42
Juros e gastos similares suportados	(2.052,47)	(46.337,41)	(876.030,28)	(1,25)	(1.065.877,84)	(7.892.677,40)
Resultado antes de impostos	9.597,65	3.095.092,08	(2.393.678,29)	5.049.323,88	(1.742.847,20)	(8.296.212,48)
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	(327.467,12)	(3.927,55)	(1.370.691,57)	0,00	0,00
Resultado líquido do período	9.597,65	2.767.624,97	(2.397.605,84)	3.678.632,31	(1.742.847,20)	(8.296.212,48)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

1

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 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 [6]	SILOMAD Silos da Madeira, S.A.	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	12.545.977,73	8.169.888,65	1.005.309,37	185.789.206,93	700.319,35	742.319,78
Subsídios à exploração				76.830,00		
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade				21.086,82		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				(41.308.023,78)		(28.144,00)
Fornecimentos e serviços externos	(1.337.428,94)	(1.418.952,31)	(672.251,75)	(27.133.811,47)	(538.114,09)	(1.042.431,98)
Gastos com o pessoal	(4.391.127,59)	(1.589.461,38)	(725.183,76)	(117.787.488,10)		(800.522,64)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		(209.478,00)				
Provisões (aumentos / reduções)	(12.144,62)					
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)		1.330.372,36				
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	34.284.686,53	360.687,92	52.526,06	7.540.076,63	68.519,25	50.511,46
Outros gastos e perdas	(64.016,44)	(1.026.991,81)	(86.975,10)	(1.467.865,17)	(27.312,49)	(188.912,35)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	41.025.946,67	5.616.065,43	(426.575,18)	5.730.011,86	203.412,02	(1.267.179,73)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(36.512.661,83)	(1.525.400,40)		(4.312.241,40)	(251.367,50)	
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	4.513.284,84	4.090.665,03	(426.575,18)	1.417.770,46	(47.955,48)	(1.267.179,73)
Juros e rendimentos similares obtidos	51,46	598.021,03	1,90	179.140,38		520.460,42
Juros e gastos similares suportados	(219.608,85)	(14.996,54)	(1.952.303,80)	(13.299.702,74)	(49.763,98)	(2.714.598,03)
Resultado antes de impostos	4.293.727,45	4.673.689,52	(2.378.877,08)	(11.702.791,90)	(97.719,46)	(3.461.317,34)
Imposto sobre o rendimento do período	8.520.116,00	0,00	0,00	(54.387,84)	2.583,32	0,00
Resultado líquido do período	12.813.843,45	4.673.689,52	(2.378.877,08)	(11.757.179,74)	(95.136,14)	(3.461.317,34)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 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	COMPANHIA DE CARROS DE SÃO GONÇALO, SA
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	531.920,10	13.451.293,98	52.345.138,00		55.355,74	3.585.698,33
Subsídios à exploração		15.541,43				661.104,92
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00			70.229,64	
Variação nos inventários da produção		0,00				
Trabalhos para a própria entidade		0,00				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(1.175.462,30)			(366,18)	(6.030,43)
Fornecimentos e serviços externos	(169.055,56)	(4.163.397,84)	(5.683.255,00)		(36.906,57)	(3.007.036,61)
Gastos com o pessoal	(246.899,29)	(3.146.407,49)	(1.434.057,00)		(23.020,98)	(1.424.780,57)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		0,00				
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	2.052.750,00	0,00				625,00
Provisões (aumentos / reduções)		0,00	(1.543.743,00)			
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00				
Aumentos / reduções de justo valor		0,00				
Outros rendimentos e ganhos	32.392,94	3.455.323,47	376.060,00		73.177,26	32.922,39
Outros gastos e perdas	(419.415,58)	(350.953,14)	(415.209,00)		(1.264,17)	(87.796,76)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.781.692,61	8.085.938,11	43.644.934,00	0,00	137.204,74	(245.293,73)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(6.619.308,25)	(15.876.785,00)		(135.498,81)	(41.381,34)
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.781.692,61	1.466.629,86	27.768.149,00	0,00	1.705,93	(286.675,07)
Juros e rendimentos similares obtidos	55.880,90		1.058.251,00			
Juros e gastos similares suportados	(4.939.523,26)	(620.509,15)	(6.031.129,00)			(35.908,08)
Resultado antes de impostos	(3.101.949,75)	846.120,71	22.795.271,00	0,00	1.705,93	(322.583,15)
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	(6.671.700,00)	0,00	(31,09)	136,45
Resultado líquido do período	(3.101.949,75)	846.120,71	16.123.571,00	0,00	1.674,84	(322.446,70)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2012	EMACOM TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, LDA	ENEEREM ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	PSGR PORTO SANTO GOLF RESORT, SA [9]	ZARCO FINANCE BV [10]	BETOMADEIRA BETÕES E BRITA DA MADEIRA, SA	BRIMADE SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	898.499,54	3.955.987,15			2.191.242,48	1.017.140,41
Subsídios à exploração						
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						(143.358,90)
Variação nos inventários da produção						(12.891,54)
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					(1.538.228,92)	(191.355,40)
Fornecimentos e serviços externos	(239.225,13)	(728.283,56)			(461.115,34)	(458.505,02)
Gastos com o pessoal	(141.166,48)				(436.499,65)	(521.095,62)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)					213.633,62	2.630,78
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos	77.739,31	23.038,23			86.439,16	75.252,95
Outros gastos e perdas	(10.040,04)	(54.171,08)			(7.592,69)	(5.341,08)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	585.807,20	3.196.570,74	0,00	0,00	47.878,66	(237.523,42)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(77.334,32)	(1.642.940,36)			(176.352,47)	(83.901,74)
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)					146.670,00	35.400,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	508.472,88	1.553.630,38	0,00	0,00	18.196,19	(286.025,16)
Juros e rendimentos similares obtidos					1.653,97	32.586,47
Juros e gastos similares suportados	(435,90)	(354.335,62)			(0,11)	(7.443,17)
Resultado antes de impostos	508.036,98	1.199.294,76	0,00	0,00	19.850,05	(260.881,86)
Imposto sobre o rendimento do período	(150.277,33)	(262.899,60)	0,00	0,00	(28.446,36)	(1.234,92)
Resultado líquido do período	357.759,65	936.395,16	0,00	0,00	(8.596,31)	(262.116,78)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2012	COMBOIO DO MONTE, S.A. [9]	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					7.844,65	
Subsídios à exploração						
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			(6.039,98)			
Variação nos inventários da produção					(811,70)	
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					(1.695,25)	
Fornecimentos e serviços externos	(765,00)	(2.442,00)	(2.441,00)	(1.992,62)	(26.629,05)	(8.333,47)
Gastos com o pessoal					(19.513,76)	
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)					(39.672,21)	2.100,00
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor						
Outros rendimentos e ganhos					4.753,01	31.733,37
Outros gastos e perdas		(105,97)	(93,60)	(34,04)	(3.917,05)	(395,40)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(765,00)	(2.547,97)	(8.574,58)	(2.026,66)	(79.641,36)	25.104,50
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(6.512,00)			(12.303,00)	(27.293,75)
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(765,00)	(9.059,97)	(8.574,58)	(2.026,66)	(91.944,36)	(2.189,25)
Juros e rendimentos similares obtidos					365,10	
Juros e gastos similares suportados					(86,49)	(159,75)
Resultado antes de impostos	(765,00)	(9.059,97)	(8.574,58)	(2.026,66)	(91.665,75)	(2.349,00)
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(128.063,12)
Resultado líquido do período	(765,00)	(9.059,97)	(8.574,58)	(2.026,66)	(91.665,75)	(130.412,12)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2012	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	EEM & BFS ENERGY, S.A.	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A. [8]	TOTAL
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados	5.676.566,48			619.125.783,21
Subsídios à exploração				10.898.778,96
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	(38.266,00)			1.540.117,39
Variação nos inventários da produção				75.086,28
Trabalhos para a própria entidade				5.268.196,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(477,42)			-186.723.954,81
Fornecimentos e serviços externos	(1.021.519,74)	(71.069,91)		-96.457.353,85
Gastos com o pessoal	(804.144,64)			-197.603.542,23
Imparidade de inventários (perdas / reversões)				0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)				-1.920.066,20
Provisões (aumentos / reduções)				-2.906.099,41
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)				1.290.340,39
Aumentos / reduções de justo valor				-10.846.492,98
Outros rendimentos e ganhos	107.644,66			91.721.338,49
Outros gastos e perdas	(36.725,43)	(69,92)		-22.653.694,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3.883.077,91	(71.139,83)	0,00	210.808.436,82
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(266.925,32)			-139.274.213,17
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)				182.070,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	3.616.152,59	(71.139,83)	0,00	71.716.293,65
Juros e rendimentos similares obtidos	114.511,14			9.969.832,11
Juros e gastos similares suportados	(65.190,39)			-86.760.437,48
Resultado antes de impostos	3.665.473,34	(71.139,83)	0,00	(5.074.311,72)
Imposto sobre o rendimento do período	(990.362,97)	(414,00)	0,00	-4.638.273,22
Resultado líquido do período	2.675.110,37	(71.553,83)	0,00	(9.712.584,94)

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 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	346.252.174,89		7.291.311,07 994.108,25	27.721,78
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis		38.212,00	203.267,11		
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	347.911.480,05	203.267,11	12.142.303,45	27.721,78
Activo corrente					
Inventários		77.184,58	145.709,48	693,25	
Activos biológicos					
Clientes	9.748,17	5.403.541,01	856.904,11	860.548,35	799.842,87
Adiantamentos a fornecedores			1.249,60		
Estado e outros entes públicos	2.587,81	231.754,60	200.897,54	10.796,33	
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	96.796,53	13.624.173,27	547.501,21	824.935,68	130.854,76
Diferimentos	185,71	30.006,34	13.250.111,07	30.211,54	8.317,91
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	161,29	604.512,09	233.405,25	178.983,07	20.723,65
Total do Activo corrente	109.479,51	19.971.171,89	15.235.778,26	1.906.168,22	959.739,19
Total do activo	111.229,51	367.882.651,94	15.439.045,37	14.048.471,67	987.460,97
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)	275.163,45
Ajustamentos em activos financeiros					
Excedentes de revalorização		180.293.492,29		7.866.908,72	
Outras variações no capital próprio		82.906.008,81		351.724,67	978,52
Resultado líquido do período	162.793,05	(19.642.033,34)	(3.625.163,16)	(508.469,03)	3.968,36
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	(179.801,37)	158.014.139,36	(3.646.929,57)	4.520.629,85	540.019,27
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	24.186,99	172.470.588,24		5.687.499,98	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos				1.929.956,90	326,17
Outras contas a pagar			13.894.420,29		
Total do Passivo não corrente	24.186,99	172.470.588,24	13.894.420,29	7.617.456,88	326,17
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	91.496,04	996.604,53	4.509.949,11	1.581.215,47	
Adiantamentos de clientes			5.125,47	93.011,19	
Estado e outros entes públicos	45.500,55	290.119,60	58.774,98	28.234,99	66.338,26
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	27.065,38	15.564.705,88			52.000,00
Outras contas a pagar	102.781,92	4.206.128,33	617.705,09	207.923,29	156.517,27
Diferimentos					172.260,00
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros		16.340.366,00			
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	266.843,89	37.397.924,34	5.191.554,65	1.910.384,94	447.115,53
Total do passivo	291.030,88	209.868.512,58	19.085.974,94	9.527.841,82	447.441,70
Total do capital próprio e do passivo	111.229,51	367.882.651,94	15.439.045,37	14.048.471,67	987.460,97
N.º médio de trabalhadores	0	167	159	48	10
Dívida financeira (exclui sócios)	51.252,37	188.035.294,12	0,00	5.687.499,98	52.000,00
Dívida ao sócio RAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com aval da RAM	0,00	174.235.294,12	0,00	5.687.499,98	0,00

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 2012	Centro de Vimes da Camacha, Lda. [1]	Cimentos Madeira, Lda.	Clube Amigos do Basquete da Madeira basquetebol, SAD [2]	Clube Desportivo Portosantense, Hóquei em Patins do Porto Santo, SAD [3]	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis		1.799.907,62			13.897.173,27
Propriedades de investimento					
Goodwill			128.000,00		177.618.153,45
Activos intangíveis					
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		3.601.795,60			
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					35.934.546,00
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos		235.950,09			9.664.612,10
Total do Activo não corrente	0,00	5.637.653,31	128.000,00	0,00	237.114.484,82
Activo corrente					
Inventários		1.582.499,10			
Activos biológicos					
Clientes		1.280.318,40	3.000,00		83.825.875,81
Adiantamentos a fornecedores					106,00
Estado e outros entes públicos	1.035,26	108.384,34	9.660,33		634.113,53
Accionistas / sócios		88.000,00			
Outras contas a receber		289.815,94	201.119,88		2.130.771,25
Diferimentos		3.527,90			334.913,13
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	20.921,98	3.910.391,90	49.246,58		16.930.342,50
Total do Activo corrente	21.957,24	7.262.937,58	263.026,79	0,00	103.856.122,22
Total do activo	21.957,24	12.900.590,89	391.026,79	0,00	340.970.607,04
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	448.918,10	1.745.792,65	300.000,00 (22.400,00)		500.000,00
Acções (quotas) próprias					
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)	4.857.687,34 (387.737,78)			44.793.688,62
Ajustamentos em activos financeiros		1.764.077,49			
Excedentes de revalorização		509.834,51			
Outras variações no capital próprio		282.235,13	60.000,00		
Resultado líquido do período	(73.347,68)	(54.095,24)	(6.140,74)	0,00	6.629.888,41
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	21.957,24	12.513.407,10	71.721,48	0,00	60.001.980,91
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					3.165.616,00
Accionistas / sócios					13.444.810,22
Financiamentos obtidos					236.764.665,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		(628.711,10)			
Passivos por impostos diferidos		18.851,22			
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	0,00	(609.859,88)	0,00	0,00	253.375.091,22
Passivo corrente					
Provisões					14.171.835,39
Fornecedores		764.944,61	111.945,49		4.662.042,29
Adiantamentos de clientes					23.880,00
Estado e outros entes públicos		35.714,30	36.034,25		40.925,56
Accionistas / sócios			25.122,68		
Financiamentos obtidos			39.427,00		6.081.497,42
Outras contas a pagar		196.384,76	106.775,89		490.368,02
Diferimentos					2.122.986,23
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	0,00	997.043,67	319.305,31	0,00	27.593.534,91
Total do passivo	0,00	387.183,79	319.305,31	0,00	280.968.626,13
Total do capital próprio e do passivo	21.957,24	12.900.590,89	391.026,79	0,00	340.970.607,04
N.º médio de trabalhadores	0	20	17		35
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	0,00	39.427,00	0,00	242.846.162,42
Dívida ao sócio RAM	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] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 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	357.365.244,07	28.759,16	2.263.080,21	28.542.762,74	1.297.663,50
Propriedades de investimento			231.125,00		
Goodwill					
Activos intangíveis	5.107.426,52		37.860,96	0,39	77.461.659,53
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	16.138.228,74			1.945.543,97	
Participações financeiras - outros métodos	1.815.802,70			101.032,78	
Clientes	23.420.202,18				
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber	20.700.000,00				
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos	5.717.600,76		29.856,69	817.977,25	198.494,84
Total do Activo não corrente	430.264.504,97	28.759,16	2.561.922,86	31.407.317,13	78.957.817,87
Activo corrente					
Inventários	15.715.829,40	29.513,52	52.133,87	771.165,87	736.429,35
Activos biológicos					
Clientes	88.396.910,13	591.858,98	1.228.309,64	787.620,38	33.289.263,70
Adiantamentos a fornecedores		3.095,34	660,45	1.064,90	1.001,60
Estado e outros entes públicos		14.523,40	57.493,79	583.917,71	412.617,78
Accionistas / sócios	13.971.453,79			2.150,32	
Outras contas a receber	110.256.550,64	23.678,76	15.782.337,14	9.955.074,23	20.081.702,74
Diferimentos	219.747,82	2.423,17	9.767,56	156.405,27	23.347,80
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros	6.170.000,00			1.717,96	
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	129.475,65	17.433,63	861.786,08	1.303.260,38	1.431.205,80
Total do Activo corrente	234.859.967,43	682.526,80	17.992.488,53	13.562.377,02	55.975.568,77
Total do activo	665.124.472,40	711.285,96	20.554.411,39	44.969.694,15	134.933.386,64
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	20.000.000,00	4.345.876,44	500.000,00	16.500.000,00	4.845.000,00
Acções (quotas) próprias		(49,88)			
Outros instrumentos de capital próprio					
Prémios de emissão					
Reservas legais	4.020.148,26		100.000,00	44.725,19	1.304.114,99
Outras reservas	15.549.485,80	95,17		139.663,87	6.076.865,68
Resultados transitados	48.471.844,15	(46.781.252,91)	6.130.518,60	(23.552.275,53)	(64.098,88)
Ajustamentos em activos financeiros	4.186.969,45			(150.769,89)	
Excedentes de revalorização	9.953.983,33		348.151,04	16.872.259,38	27.527,95
Outras variações no capital próprio	23.250.348,68			1.715.646,09	48.620.138,83
Resultado líquido do período	4.128.664,88	(2.778.605,40)	1.141.177,63	(1.804.377,36)	1.864.963,13
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	129.561.444,55	(45.213.936,58)	8.219.847,27	9.764.871,75	62.674.511,70
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	10.704.307,25				
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	308.224.970,67	44.429.296,52	5.055.555,55	14.097.920,90	18.237.693,92
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	21.447.551,44				
Passivos por impostos diferidos			116.050,35	5.452.473,67	16.847.666,52
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	340.376.829,36	44.429.296,52	5.171.605,90	19.550.394,57	35.085.360,44
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	62.931.919,18	361.979,02	2.090.210,04	5.281.023,90	9.932.468,13
Adiantamentos de clientes		354,23			2.920,41
Estado e outros entes públicos	8.192.582,78	56.465,16	122.816,71	422.493,40	36.895,04
Accionistas / sócios	915.000,00				
Financiamentos obtidos	99.489.987,25	363.318,70	4.577.777,78	7.199.382,98	7.100.348,75
Outras contas a pagar	14.353.898,28	690.090,86	372.153,69	2.291.864,06	20.100.882,17
Diferimentos		23.718,05		459.663,49	
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros	9.302.811,00				
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	195.186.198,49	1.495.926,02	7.162.958,22	15.654.427,83	37.173.514,50
Total do passivo	535.563.027,85	45.925.222,54	12.334.564,12	35.204.822,40	72.258.874,94
Total do capital próprio e do passivo	665.124.472,40	711.285,96	20.554.411,39	44.969.694,15	134.933.386,64
N.º médio de trabalhadores	803	70	220	500	89
Dívida financeira (exclui sócios)	407.714.957,92	6.085.984,80	9.633.333,33	21.297.303,88	25.338.042,67
Dívida ao sócio RAM	0,00	38.696.280,36	0,00	0,00	0,00
Dívida com aval da RAM	220.000.000,00	0,00	9.633.333,33	0,00	18.750.000,00

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 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 [4]	Marítimo da Madeira - Futebol SAD. [5]
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis		207.268,58	203.088.408,81	123.140,94	679.370,95
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis	3.604.007,72	12.018,90			336.385,55
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			26.864.998,73		
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos	222.064,87		555.919,00		
Total do Activo não corrente	3.826.072,59	53.127.215,00	230.509.326,54	123.140,94	1.015.756,50
Activo corrente					
Inventários	44.766,05				
Activos biológicos					
Clientes	1.340.765,78	1.310.242,70	746.061,33		2.150.551,07
Adiantamentos a fornecedores	0,01				12.464,76
Estado e outros entes públicos	2.290,45	6.181,94	103.110,72	1.608,92	119.126,97
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	1.054.408,36	4.588.487,40	4.338.413,57	222.231,46	4.003.026,08
Diferimentos	2.303,01	30.320,30	2.229.137,01	61,85	730.614,72
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	201.861,39	81.369,29	289.018,31	17.321,15	2.368.715,24
Total do Activo corrente	2.646.395,05	6.016.601,63	7.705.740,94	241.223,38	9.384.498,84
Total do activo	6.472.467,64	59.143.816,63	238.215.067,48	364.364,32	10.400.255,34
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	3.462.326,83		24.325.494,45	23.625,00	11.074,32
Resultado líquido do período	(442.737,45)	292.753,84	(5.747.501,20)	9.597,65	2.767.624,97
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	3.415.818,19	7.196.888,60	148.951.011,53	104.048,15	648.431,90
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					5.511.289,36
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos		1.057.500,00	73.358.168,90	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		352.970,07
Total do Passivo não corrente	906.106,51	1.057.500,00	81.236.634,62	88.129,85	5.864.259,43
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	730.364,09	64.860,34	2.012.991,20	47.385,49	957.990,84
Adiantamentos de clientes					
Estado e outros entes públicos	70.212,77	132.440,91	94.141,64	15.733,84	842.417,88
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	545.916,67		887.715,85	5.385,99	105.921,55
Outras contas a pagar	804.049,41	171.107,75	3.249.089,99	103.681,00	1.979.956,69
Diferimentos		50.521.019,03	1.783.482,65		1.277,06
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	2.150.542,94	50.889.428,03	8.027.421,33	172.186,32	3.887.564,02
Total do passivo	3.056.649,45	51.946.928,03	89.264.055,95	260.316,17	9.751.823,45
Total do capital próprio e do passivo	6.472.467,64	59.143.816,63	238.215.067,48	364.364,32	10.400.255,34
N.º médio de trabalhadores	195	90	139	1	87
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	0,00	74.245.884,75	85.640,84	105.921,55
Dívida ao sócio RAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com aval da RAM	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 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 da Madeira, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	55.606.501,67	135.075.510,47	919.677,90	198.618.020,68	1.533.591.133,02
Propriedades de investimento		4.295.459,31			
Goodwill					
Activos intangíveis			2.772,77		
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		25.000,00			
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	55.606.501,67	139.395.969,78	922.450,67	198.618.020,68	1.533.591.133,02
Activo corrente					
Inventários			137.088,88	351.619,61	
Activos biológicos					
Clientes	1.405.474,71		1.998.435,20	1.297.492,13	
Adiantamentos a fornecedores				20.691,13	849,60
Estado e outros entes públicos	235.524,69	516.000,25	25.431,78	171.591,13	4.227.630,24
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	2.862.949,70		5.636.308,29	14.521.544,84	5.104.475,55
Diferimentos	4.844,54	858.725,43	19.609,97		1.110,28
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	1.964.789,49	2.067.968,76	21.998,26	7.840.116,13	4.045.543,09
Total do Activo corrente	6.473.583,13	3.442.694,44	7.838.872,38	24.203.054,97	13.379.608,76
Total do activo	62.080.084,80	142.838.664,22	8.761.323,05	222.821.075,65	1.546.970.741,78
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	4.711.585,00	3.862.000,00	1.247.500,00	1.000.000,00	5.000.000,00
Acções (quotas) próprias				7.510.817,10	
Outros instrumentos de capital próprio					
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)	(1.187.423,96)
Ajustamentos em activos financeiros					
Excedentes de revalorização					
Outras variações no capital próprio	14.850.483,71		24.292,93	20.642.529,66	1.123.629.582,94
Resultado líquido do período	(2.397.605,84)	3.678.632,31	(1.742.847,20)	(8.296.212,48)	12.813.843,45
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	6.742.068,13	21.925.608,08	(5.987.711,83)	(25.887.891,50)	1.140.642.945,43
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					523.048,35
Accionistas / sócios	19.448.061,77				
Financiamentos obtidos	22.500.000,00		4.288.558,32	203.950.354,30	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos	4.380.664,47		18.607,36	3.549.200,27	374.561.909,93
Outras contas a pagar		115.225.008,76			
Total do Passivo não corrente	46.328.726,24	115.225.008,76	4.307.165,68	207.499.554,57	375.084.958,28
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores			2.119.961,15	10.171.213,84	367.522,39
Adiantamentos de clientes				515,50	
Estado e outros entes públicos	82.438,25	10.745,96	21.854,79	576.874,38	104.606,94
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	168.842,40		7.605.983,13	13.204.728,11	658,71
Outras contas a pagar	592.426,76	65.330,56	694.070,13	17.256.080,75	2.824.880,82
Diferimentos		5.611.970,86			27.945.169,21
Passivos financeiros detidos para negociação	8.165.583,02				
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	9.009.290,43	5.688.047,38	10.441.869,20	41.209.412,58	31.242.838,07
Total do passivo	55.338.016,67	120.913.056,14	14.749.034,88	248.708.967,15	406.327.796,35
Total do capital próprio e do passivo	62.080.084,80	142.838.664,22	8.761.323,05	222.821.075,65	1.546.970.741,78
N.º médio de trabalhadores	7	5	26	56	303
Dívida financeira (exclui sócios)	22.668.842,40	0,00	11.894.541,45	119.795.816,41	658,71
Dívida ao sócio RAM	19.448.061,77	0,00	0,00	97.359.266,00	0,00
Dívida com aval da RAM	22.500.000,00	0,00	0,00	105.515.161,29	0,00

Notas:

- [1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012
- [2] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012
- [3] A sociedade entrou em processo de insolvência
- [4] Valores referentes a 30/09/2012
- [5] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012
- [6] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa
- [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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade
- [9] Empresa sem atividade
- [10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 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 [6]	SILOMAD Silos da Madeira, S.A.	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	6.756.598,84	68.330.149,11	50.923.269,73	2.349.949,76	51.288.318,24
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis	836.148,06		1.314.723,99		4.920,00
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	1.146.863,34				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	5.003.414,45				
Activos por impostos diferidos				307,02	8.023,94
Total do Activo não corrente	13.743.024,69	68.330.149,11	52.237.993,72	2.350.256,78	54.681.260,11
Activo corrente					
Inventários		313.157,00	5.930.144,34		3.612.070,78
Activos biológicos					
Clientes	2.801.903,57	288.756,51	350.001.894,52	552.139,77	1.348.616,32
Adiantamentos a fornecedores	22.798,24	6.297,74	1.638.428,37		1.462,25
Estado e outros entes públicos	437.936,79	1.034.903,19	342.215,96	3.413,41	265.814,47
Accionistas / sócios		3.393.750,00			
Outras contas a receber	184.123,42	1.045.246,99	14.628.507,40		125.203,52
Diferimentos	491.054,08	24.193,30	32.709.709,10	13.006,41	15.608,53
Activos financeiros detidos para negociação	2.900.000,00				
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	7.209.491,44	131.274,38	3.208.020,35	3.851,62	12.849.149,59
Total do Activo corrente	14.047.307,54	6.237.579,11	408.458.920,04	572.411,21	18.217.925,46
Total do activo	27.790.332,23	74.567.728,22	460.696.913,76	2.922.667,99	72.899.185,57
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
Ações (quotas) próprias					
Outros instrumentos de capital próprio					
Prémios de emissão					
Reservas legais	750.000,00			42.343,63	
Outras reservas	14.401.707,75				
Resultados transitados	200.222,70	(40.466.481,50)	(283.100.692,12)	724.340,37	(52.058.068,35)
Ajustamentos em activos financeiros	(94.193,86)				(181,56)
Excedentes de revalorização					
Outras variações no capital próprio	1.071.556,11	5.387.536,21	1.441.222,96	741.912,73	124.827,02
Resultado líquido do período	4.673.689,52	(2.378.877,08)	(11.757.179,74)	(95.136,14)	(3.461.317,34)
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	24.752.982,22	(27.232.822,37)	(148.416.648,90)	1.463.460,59	(43.849.960,23)
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	3.990,38		26.262,36		
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos		88.588.903,21	295.000.000,00	472.135,65	114.072.071,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos		1.795.845,41		39.510,24	
Outras contas a pagar			493.015,18		
Total do Passivo não corrente	3.990,38	90.384.748,62	295.519.277,54	511.645,89	114.072.071,00
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	99.078,87	6.764.424,21	221.321.690,17	531.409,90	535.184,91
Adiantamentos de clientes	86.405,26	32,10	6.299,71		177,00
Estado e outros entes públicos	373.680,53	26.098,86	3.227.996,82	19.353,23	23.703,85
Accionistas / sócios					39.632,89
Financiamentos obtidos	85.821,95	262.398,97	32.107.598,02	331.133,24	858.671,52
Outras contas a pagar	643.113,46	3.714.034,92	23.343.346,85	65.665,14	1.216.481,73
Diferimentos	1.745.259,56	648.812,91	33.587.353,55		3.222,90
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	3.033.359,63	11.415.801,97	313.594.285,12	947.561,51	2.677.074,80
Total do passivo	3.037.350,01	101.800.550,59	609.113.562,66	1.459.207,40	116.749.145,80
Total do capital próprio e do passivo	27.790.332,23	74.567.728,22	460.696.913,76	2.922.667,99	72.899.185,57
N.º médio de trabalhadores	32	55	4839	0	51
Dívida financeira (exclui sócios)	85.821,95	65.950.534,18	327.107.598,02	803.268,89	52.908.671,52
Dívida ao sócio RAM	0,00	22.900.768,00	0,00	0,00	62.022.071,00
Dívida com aval da RAM	0,00	54.536.335,67	295.000.000,00	0,00	52.050.000,00

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 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	141.092.934,77		2.507.841,00		1.358.595,86
Propriedades de investimento					484.615,82
Goodwill					
Activos intangíveis	6.245,18	72.893.855,22	182.747.614,00		1.706,16
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial					375.174,26
Participações financeiras - outros métodos					
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber		41.815.870,24			
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos		5.139.975,69	5.002.009,00		
Total do Activo não corrente	141.099.179,95	119.849.701,15	190.257.464,00	0,00	2.220.092,10
Activo corrente					
Inventários		1.128.994,07			37.150,81
Activos biológicos					
Clientes	507.148,62	25.838.974,33	98.556.051,00		148.130,93
Adiantamentos a fornecedores	341,00	34.849,72			
Estado e outros entes públicos	4.329.017,71	307.982,00	305.582,00	400,00	3.668,91
Accionistas / sócios					
Outras contas a receber	1.266.573,07	14.716.428,95	355.417,00	2.442,00	917,61
Diferimentos	482.398,53	248.667,23	75.753,00		269,93
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	8.914.326,12	3.344.180,81	4.456.808,00	77.950,00	3.199,65
Total do Activo corrente	15.499.805,05	45.620.077,11	103.749.611,00	80.792,00	193.337,84
Total do activo	156.598.985,00	165.469.778,26	294.007.075,00	80.792,00	2.413.429,94
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					2.596.393,69
Outros instrumentos de capital próprio					
Prémios de emissão					
Reservas legais			2.878.795,00		2.500,00
Outras reservas					
Resultados transitados	(55.533.778,29)	5.781.289,91	25.489.169,00	(419.225,00)	(2.638.480,61)
Ajustamentos em activos financeiros	(239.530,00)				282.260,32
Excedentes de revalorização		34.246.400,36			
Outras variações no capital próprio	1.210.385,00	23.443.692,63			63.295,00
Resultado líquido do período	(3.101.949,75)	846.120,71	16.123.571,00	0,00	1.674,84
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	(52.266.563,04)	66.817.503,61	60.616.535,00	80.775,00	407.402,82
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	3.957.524,70	1.500.000,00	6.234.255,00		
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos	186.517.730,25	34.792.549,48	177.865.231,00		
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	190.813.214,95	58.435.591,85	184.099.486,00	0,00	0,00
Passivo corrente					
Provisões			10.435.304,00		
Fornecedores	1.339.102,60	10.031.917,37	6.001.630,00		27.780,03
Adiantamentos de clientes	453,31	3.762,94			
Estado e outros entes públicos	49.561,04	96.775,59	2.054.168,00	17,00	21.335,25
Accionistas / sócios			5.628.231,00		1.945.187,92
Financiamentos obtidos	3.907.616,81	4.008.400,00	23.488.244,00		
Outras contas a pagar	12.755.599,33	26.075.826,90	1.683.477,00		11.723,92
Diferimentos					
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	18.052.333,09	40.216.682,80	49.291.054,00	17,00	2.006.027,12
Total do passivo	208.865.548,04	98.652.274,65	233.390.540,00	17,00	2.006.027,12
Total do capital próprio e do passivo	156.598.985,00	165.469.778,26	294.007.075,00	80.792,00	2.413.429,94
N.º médio de trabalhadores	8	169	38	0	1
Dívida financeira (exclui sócios)	126.512.795,06	34.792.549,48	201.353.475,00	0,00	0,00
Dívida ao sócio RAM	63.912.552,00	4.008.400,00	1.125.646,00	0,00	0,00
Dívida com aval da RAM	121.804.250,59	34.792.549,48	0,00	0,00	0,00

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 2012	COMPANHIA DE CARROS DE SÃO GONÇALO, SA	EMACOM TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, LDA	ENEEREM ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	PSGR PORTO SANTO GOLF RESORT, SA [9]	ZARCO FINANCE BV [10]
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	484.988,37	309.311,19	25.291.894,00		
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	484.988,37	309.311,19	25.291.894,00	0,00	0,00
Activo corrente					
Inventários	2.011,59				
Activos biológicos					
Clientes	587.935,38	446.383,99	704,47		
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	303.127,96	53.239,50		2.470,33	
Accionistas / sócios	400.395,90	915.000,00		39.632,89	
Outras contas a receber	2.183.509,91		6.876,60		639.088,00
Diferimentos	47.474,19		31.493,67		
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	70.725,44	14.086,09	6.591,96	854,79	1.041.866,00
Total do Activo corrente	3.595.180,37	1.428.709,58	45.666,70	42.958,01	1.680.954,00
Total do activo	4.080.168,74	1.738.020,77	25.337.560,70	42.958,01	1.680.954,00
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	5.000.000,00	49.879,79	49.879,79	50.000,00	1.900.000,00
Ações (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	(3.111.118,53)		3.132.078,66	(8.541,99)	(727.069,00)
Ajustamentos em activos financeiros					
Excedentes de revalorização					
Outras variações no capital próprio	96,47		73.895,50		
Resultado líquido do período	(322.446,70)	357.759,65	936.395,16	0,00	163.128,00
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	1.622.415,04	417.639,44	5.002.323,51	41.458,01	1.336.059,00
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões					
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos			16.360.978,68		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Passivos por impostos diferidos	23,10		218.693,12		
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	23,10	0,00	16.579.671,80	0,00	0,00
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	1.271.308,67	62.196,89	436.072,34		
Adiantamentos de clientes					
Estado e outros entes públicos	55.343,08	221.568,30	136.280,12		
Accionistas / sócios	6,00		1.196.732,18		
Financiamentos obtidos	458.985,94		1.824.834,89		
Outras contas a pagar	623.515,73	17.241,14	161.645,86	1.500,00	344.895,00
Diferimentos	48.571,18	1.019.375,00			
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	2.457.730,60	1.320.381,33	3.755.565,39	1.500,00	344.895,00
Total do passivo	2.457.753,70	1.320.381,33	20.335.237,19	1.500,00	344.895,00
Total do capital próprio e do passivo	4.080.168,74	1.738.020,77	25.337.560,70	42.958,01	1.680.954,00
N.º médio de trabalhadores	71	10	0	0	1
Dívida financeira (exclui sócios)	458.985,94	0,00	18.185.813,57	0,00	0,00
Dívida ao sócio RAM	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] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 2012	BETOMADEIRA BETÕES E BRITA DA MADEIRA, SA	BRIMADE SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA	COMBOIO DO MONTE, S.A. [9]	INERTOGRADE CENTRAL DE BETÃO, LDA	J.M.J. HENRIQUES, LDA
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	825.233,41	269.246,43	14.300,00	1.797.967,00	
Propriedades de investimento					
Goodwill					
Activos intangíveis					
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		319.546,12			141.158,59
Participações financeiras - outros métodos		385.081,96			(141.158,59)
Clientes					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
Outras contas a receber					
Accionistas / sócios					
Outros activos financeiros					
Activos por impostos diferidos	5.291,88	27.562,91			
Total do Activo não corrente	830.525,29	1.001.437,42	14.300,00	1.797.967,00	0,00
Activo corrente					
Inventários	214.364,50	170.740,97		63.579,81	
Activos biológicos					
Clientes	356.365,89	255.711,16			
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	58.588,89	24.243,33	6.279,76	10.436,23	8.816,24
Accionistas / sócios		405.889,54			250,00
Outras contas a receber	275.565,81	103.937,81		43.762,00	1.063.600,00
Diferimentos	160,70	1.384,23			
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros					
Activos não correntes detidos para venda	158.539,68				
Caixa e depósitos bancários	88.736,05	1.076.641,49	66.106,04	336,86	239,60
Total do Activo corrente	1.152.321,52	2.038.548,53	72.385,80	118.114,90	1.072.905,84
Total do activo	1.982.846,81	3.039.985,95	86.685,80	1.916.081,90	1.072.905,84
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	(1.209.731,70)	498.033,21	(13.707,80)	(360.407,46)	(429.471,47)
Ajustamentos em activos financeiros		437.296,96			
Excedentes de revalorização		4.418,94			
Outras variações no capital próprio		4.361,32			
Resultado líquido do período	(8.596,31)	(262.116,78)	(765,00)	(9.059,97)	(8.574,58)
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	903.508,10	2.650.943,93	81.527,20	(67.746,43)	770.163,95
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	23.600,13	114.039,72			45.164,29
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos					
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	1.782,00				
Passivos por impostos diferidos		15.103,08			
Outras contas a pagar					
Total do Passivo não corrente	25.382,13	129.142,80	0,00	0,00	45.164,29
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	970.432,55	105.431,54	1.503,30	45.578,83	
Adiantamentos de clientes					
Estado e outros entes públicos	10.393,73	30.119,82		12,37	
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos				859.056,26	245.863,80
Outras contas a pagar	63.680,30	122.247,86	3.655,30	1.079.180,87	11.713,80
Diferimentos	9.450,00	2.100,00			
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	1.053.956,58	259.899,22	5.158,60	1.983.828,33	257.577,60
Total do passivo	1.079.338,71	389.042,02	5.158,60	1.983.828,33	302.741,89
Total do capital próprio e do passivo	1.982.846,81	3.039.985,95	86.685,80	1.916.081,90	1.072.905,84
N.º médio de trabalhadores	14	17	0	0	0
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ao sócio RAM	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] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 2012	MADEBRITAS SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA LDA	PEDRA REGIONAL, SA	PROMADEIRA, LDA	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	EEM & BFS ENERGY, S.A.
Activo					
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis	76.122,20	373.110,95	401.092,06	1.448.196,72	15.851.002,65
Propriedades de investimento				1.611.087,79	
Goodwill					3.600.000,00
Activos intangíveis					
Activos biológicos					
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial				87.659,10	
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	387.418,93	401.092,06	3.674.443,61	19.451.002,65
Activo corrente					
Inventários		11.605,71			
Activos biológicos					
Clientes		805,40	6.369,14	200.291,46	
Adiantamentos a fornecedores					
Estado e outros entes públicos	11.804,24	14.830,33	120.840,46	778.075,20	27.215,83
Accionistas / sócios			72.984,86	52.500,00	9.000.000,00
Outras contas a receber	57.033,16	11.960,21	17.564,39	86.874,12	
Diferimentos		551,98	0,00	91.542,08	
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros				3.400.644,50	
Activos não correntes detidos para venda					
Caixa e depósitos bancários	840,37	79.760,27	4.067,75	1.084.498,27	580,53
Total do Activo corrente	69.677,77	119.513,90	221.826,60	5.694.425,63	9.027.796,36
Total do activo	145.799,97	506.932,83	622.918,66	9.368.869,24	28.478.799,01
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)	3.284.572,13	(153.199,67)
Ajustamentos em activos financeiros				122.302,35	
Excedentes de revalorização			206.843,55		
Outras variações no capital próprio					
Resultado líquido do período	(2.026,66)	(91.665,75)	(130.412,12)	2.675.110,37	(71.553,83)
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do capital próprio	143.511,97	266.442,92	157.811,90	6.757.824,76	12.375.246,50
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		57.231,93	167.436,18		
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos			280.031,20	1.184.676,42	
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	447.467,38	1.184.676,42	0,00
Passivo corrente					
Provisões					
Fornecedores	92,00	83.105,80	16.804,27	54.701,83	2.121.059,95
Adiantamentos de clientes					
Estado e outros entes públicos		195,91	39,11	1.021.231,15	13.971.453,79
Accionistas / sócios					
Financiamentos obtidos		5.000,00		53.848,93	
Outras contas a pagar	2.196,00	84.723,28	796,00	295.566,15	11.038,77
Diferimentos				1.020,00	
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Passivos não correntes detidos para venda					
Total do Passivo corrente	2.288,00	173.024,99	17.639,38	1.426.368,06	16.103.552,51
Total do passivo	2.288,00	240.489,91	465.106,76	2.611.044,48	16.103.552,51
Total do capital próprio e do passivo	145.799,97	506.932,83	622.918,66	9.368.869,24	28.478.799,01
N.º médio de trabalhadores	0	1	0	25	0
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	5.000,00	0,00	1.238.525,35	0,00
Dívida ao sócio RAM	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] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012
- [2] Exercício contabilístico: 01/08/2011 a 31/07/2012
- [3] A sociedade entrou em processo de insolvência
- [4] Valores referentes a 30/09/2012
- [5] Exercício contabilístico: 01/07/2011 a 30/06/2012
- [6] As demonstrações financeiras foram convertidas para SNC, para efeitos do presente mapa
- [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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade
- [9] Empresa sem atividade
- [10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

BALANÇO 2012	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A. [8]	TOTAL
Activo		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		3.258.426.703,62
Propriedades de investimento		7.616.396,17
Goodwill		0,00
Activos intangíveis		525.954.977,51
Activos biológicos		0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		78.351.448,45
Participações financeiras - outros métodos		2.360.758,85
Clientes		23.420.202,18
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00
Outras contas a receber		129.172.299,10
Accionistas / sócios		3.338.539,88
Outros activos financeiros		5.330.914,45
Activos por impostos diferidos		27.639.954,02
Total do Activo não corrente	0,00	4.061.612.194,23
Activo corrente		
Inventários		31.128.452,54
Activos biológicos		0,00
Clientes		709.480.946,93
Adiantamentos a fornecedores		1.745.360,71
Estado e outros entes públicos		16.127.182,25
Accionistas / sócios		28.342.007,30
Outras contas a receber		253.091.789,25
Diferimentos		52.178.959,29
Activos financeiros detidos para negociação		2.900.000,00
Outros activos financeiros		9.572.362,46
Activos não correntes detidos para venda		158.539,68
Caixa e depósitos bancários	50.000,00	88.374.734,43
Total do Activo corrente	50.000,00	1.193.100.334,84
Total do activo	50.000,00	5.254.712.529,07
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital realizado	50.000,00	321.023.346,28
Acções (quotas) próprias		(22.449,88)
Outros instrumentos de capital próprio		25.512.285,88
Prémios de emissão		0,00
Reservas legais		12.709.371,90
Outras reservas		192.375.002,52
Resultados transitados		(568.661.957,19)
Ajustamentos em activos financeiros		8.061.639,98
Excedentes de revalorização		250.329.820,07
Outras variações no capital próprio		1.377.719.271,52
Resultado líquido do período	0,00	(9.549.456,94)
Interesses minoritários	0,00	0,00
Total do capital próprio	50.000,00	1.609.496.874,14
Passivo		
Passivo não corrente		0,00
Provisões		32.033.765,65
Accionistas / sócios		32.892.871,99
Financiamentos obtidos		2.025.361.521,03
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		20.820.622,34
Passivos por impostos diferidos		438.888.699,59
Outras contas a pagar		131.305.279,11
Total do Passivo não corrente	0,00	2.681.302.759,71
Passivo corrente		
Provisões		24.607.139,39
Fornecedores		361.608.593,18
Adiantamentos de clientes		222.937,12
Estado e outros entes públicos		18.752.236,70
Accionistas / sócios		23.721.366,46
Financiamentos obtidos		231.518.137,88
Outras contas a pagar		143.967.012,80
Diferimentos		125.706.711,68
Passivos financeiros detidos para negociação		8.165.583,02
Outros passivos financeiros		25.643.177,00
Passivos não correntes detidos para venda		0,00
Total do Passivo corrente	0,00	963.912.895,23
Total do passivo	0,00	3.645.215.654,94
Total do capital próprio e do passivo	50.000,00	5.254.712.529,07
N.º médio de trabalhadores	0	8.379
Dívida financeira (exclui sócios)	0,00	1.964.981.603,56
Dívida ao sócio RAM	0,00	309.473.045,13
Dívida com aval da RAM	0,00	1.169.504.424,46

Notas:

[1] A empresa foi dissolvida a 19/08/2012

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

[3] A sociedade entrou em processo de insolvência

[4] Valores referentes a 30/09/2012

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

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

[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 foi dissolvida a 17-01-2013, nunca tendo dado início de atividade

[9] Empresa sem atividade

[10] A entidade não enviou elementos. Considerou-se balanço de 2011 e a liquidação do empréstimo.

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2012

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 2012	Académico Marítimo Madeira Andebol, SAD [1]	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. [2]	Cimentos Madeira, Lda.	Clube Amigos do Basquete da Madeira basquetebol, SAD [5]	Clube Desportivo Portosantense, Hóquei em Patins do Porto Santo, SAD [1]
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo									
Recebimentos de clientes		8.680.220,32	3.233.746,52	767.644,92	179.948,81		12.472.038,00		
Pagamentos a fornecedores		(1.624.720,04)	(5.571.634,02)	(428.790,09)	(188.515,26)		(10.718.881,00)		
Pagamentos ao pessoal		(5.642.738,51)	(2.154.111,08)	(463.129,56)	(216.972,12)		(926.858,00)		
Caixa gerada pela operações	0,00	1.412.761,77	(4.491.998,58)	(124.274,73)	(225.538,57)	0,00	826.299,00	0,00	0,00
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		(29.935,25)	(3.790,63)	(7.247,79)	(5.561,63)		39.321,00		
Outros recebimentos / pagamentos		416.852,54	4.470.506,99	795.403,85	173.950,08		(369.808,00)		
Fluxos de caixa das actividades operacionais	0,00	1.799.679,06	(25.282,22)	663.881,33	(57.150,12)	0,00	495.812,00	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento									
Pagamentos respeitantes a:									
Activos fixos tangíveis		(440.879,53)		(15.214,59)	(140,00)		(143.559,00)		
Activos intangíveis			(148.147,55)				(18.000,00)		
Investimentos financeiros									
Outros activos									
Recebimentos provenientes de:									
Activos fixos tangíveis							6.313,00		
Activos intangíveis									
Investimentos financeiros									
Outros activos				1.869,25					
Subsídios ao investimento		5.122.025,31							
Juros e rendimentos similares		9.286,18	367,48		107,70		120.189,00		
Dividendos									
Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	4.690.431,96	(147.780,07)	(13.345,34)	(32,30)	0,00	(35.057,00)	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento									
Recebimentos provenientes de:									
Financiamentos obtidos		800.000,00			219.855,00				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		181.304,80							
Cobertura de prejuízos									
Doações									
Outras operações de financiamento									
Pagamentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos		(1.764.705,88)		(517.834,52)	(167.855,00)				
Juros e gastos similares		(5.916.036,77)		(58.731,23)	(958,48)				
Dividendos									
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Outras operações de financiamento							(18,00)		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	0,00	(6.699.437,85)	0,00	(576.565,75)	51.041,52	0,00	(18,00)	0,00	0,00
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	0,00	(209.326,83)	(173.062,29)	73.970,24	(6.136,72)	0,00	460.737,00	0,00	0,00

Notas:

[1] A entidade não elaborou a DFC

[2] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC

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

[4] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011.

[5] Empresa sem actividade

[6] A entidade não enviou elementos

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2012:

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 2012	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.	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.	IGH Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A.	IGSERV Investimentos, Gestão e Serviços, S.A.	IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo									
Recebimentos de clientes	51.584.205,97	228.920.373,31	1.383.142,24	12.964.651,00	15.479.431,35	7.608.740,65	108.213,06	2.868.838,46	3.285.516,97
Pagamentos a fornecedores	(10.828.577,53)	(147.937.157,36)	(1.390.409,98)	(15.225.655,53)	(10.397.802,39)	(4.365.510,24)	(282.646,88)	(246.668,20)	(2.784.571,44)
Pagamentos ao pessoal	(736.100,58)	(27.398.944,99)	(1.897.663,23)	(1.983.186,61)	(5.585.649,55)	(1.569.490,20)	(2.675.601,72)	(1.959.175,59)	(1.881.770,00)
Caixa gerada pela operações	40.019.527,86	53.584.270,96	(1.904.930,97)	(4.244.191,14)	(504.020,59)	1.673.740,21	(2.850.035,54)	662.994,67	(1.380.824,47)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(2.760.355,67)	(374.747,93)	(17.159,06)	(358.712,10)	(29.169,54)	(143.788,62)	(6.464,07)	298.034,58	(14.395,67)
Outros recebimentos / pagamentos	(7.386.051,54)	(19.380.819,54)	(569.143,32)	5.754.711,61	4.790.645,56	487.811,18	1.578.704,38	(367.090,17)	5.175.240,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais	29.873.120,65	33.828.703,49	(2.491.233,35)	1.151.808,37	4.257.455,43	2.017.762,77	(1.277.795,23)	593.939,08	3.780.020,63
Fluxos de caixa das actividades de investimento									
Pagamentos respeitantes a:									
Activos fixos tangíveis		(8.621.561,17)	(17.126,47)	(1.567,44)	(1.247.034,28)			(207.421,21)	(5.128.897,15)
Activos intangíveis	(2.571.563,39)	(375.812,23)		(7.930,00)		(8.646.823,09)	(81.178,49)		
Investimentos financeiros									
Outros activos		(4.861.913,96)			(580,32)			(950.000,00)	
Recebimentos provenientes de:									
Activos fixos tangíveis									12.260,59
Activos intangíveis		1.446.150,00							
Investimentos financeiros				16.928,94				604.083,33	
Outros activos		1.742.282,03							
Subsídios ao investimento		2.685.247,27			51.174,57	15.718.242,62	935.644,61		3.418.980,80
Juros e rendimentos similares	695.726,85	839.968,12		6.981,91	3.067,17	1.911,70	127,11	659,59	
Dividendos		650.000,00			300.000,00				
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(1.875.836,54)	(6.495.639,94)	(17.126,47)	14.413,41	(893.372,86)	7.073.331,23	854.593,23	(552.678,29)	(1.697.655,76)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento									
Recebimentos provenientes de:									
Financiamentos obtidos			3.337.111,08	4.050.000,00	2.250.000,00		950.000,00		1.385.941,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Cobertura de prejuízos									
Doações									
Outras operações de financiamento									
Pagamentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos	(11.148.171,96)	(1.424.295,80)	(502.706,29)	(4.777.777,78)	(3.433.916,77)	(7.656.977,22)	(404.083,33)		(1.801.638,96)
Juros e gastos similares	(12.651.126,89)	(23.138.191,81)	(316.926,34)	(452.088,63)	(1.578.849,25)	(1.070.783,52)	(135,89)		(1.602.528,51)
Dividendos		(2.747.500,00)							
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Outras operações de financiamento									
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(23.799.298,85)	(27.309.987,62)	2.517.478,45	(1.179.866,41)	(2.762.766,02)	(8.727.760,74)	545.780,78	0,00	(2.018.226,47)
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	4.197.985,26	23.075,93	9.118,63	(13.644,63)	601.316,55	363.333,26	122.578,78	41.260,79	64.138,40

Notas:

[1] A entidade não elaborou a DFC

[2] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC

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

[4] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011.

[5] Empresa sem actividade

[6] A entidade não enviou elementos

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2012:

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 2012	Madeira Andebol, SAD [1]	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.	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.
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo									
Recebimentos de clientes		6.295.028,15	1.443.988,00	8.138.163,62	1.288.105,90	721.326,25	17.024.562,31	8.069.054,37	1.097.791,35
Pagamentos a fornecedores		(1.775.217,68)			(600.788,33)	(1.061.053,73)	(1.442.104,84)	(2.682.470,17)	(914.617,57)
Pagamentos ao pessoal		(1.982.263,30)	(265.626,38)	(163.588,87)	(649.262,76)	(653.682,28)	(4.498.706,98)	(1.647.071,43)	(699.303,59)
Caixa gerada pela operações	0,00	2.537.547,17	1.178.361,62	7.974.574,75	38.054,81	(993.409,76)	11.083.750,49	3.739.512,77	(516.129,81)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		(8.083,19)	284.152,16	455.335,11	(5.839,44)	(22.837,08)	(1.413.002,64)	(145.798,75)	(45.986,25)
Outros recebimentos / pagamentos		(234.739,99)	(686.332,19)	(7.348.129,48)	(115.864,10)	(646.261,93)	5.580.972,99	(6.789,55)	(119.550,03)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	0,00	2.294.723,99	776.181,59	1.081.780,38	(83.648,73)	(1.662.508,77)	15.251.720,84	3.586.924,47	(681.666,09)
Fluxos de caixa das actividades de investimento									
Pagamentos respeitantes a:									
Activos fixos tangíveis		(670,00)	(2.899.639,09)	(112.391,13)		(5.518.429,12)	(11.348.747,44)	(411.189,67)	(2.658.715,01)
Activos intangíveis		(220.982,04)							(3.090,63)
Investimentos financeiros									
Outros activos									
Recebimentos provenientes de:									
Activos fixos tangíveis									
Activos intangíveis		50.000,00							
Investimentos financeiros					25.000,00			346.634,00	
Outros activos									
Subsídios ao investimento			1.681.978,59			6.588.367,53			1.983.710,29
Juros e rendimentos similares		8.474,65	11.717,23	42.867,25		117.976,08	51,46	576.326,88	
Dividendos									
Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	(163.177,39)	(1.205.943,27)	(69.523,88)	25.000,00	1.187.914,49	(11.348.695,98)	511.771,21	(678.095,35)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento									
Recebimentos provenientes de:									
Financiamentos obtidos		105.921,55	168.842,40		3.440.000,00	82.878.451,13			22.977.702,32
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio									1.969.615,63
Cobertura de prejuízos									
Doações									
Outras operações de financiamento			15.192.961,77			1.539.977,98	658,71		178.991,89
Pagamentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos		(96.119,70)	(14.972.000,00)		(2.543.492,06)	(77.460.631,98)			(21.762.579,41)
Juros e gastos similares		(46.337,41)	(787.697,31)		(855.766,22)	(5.155.889,61)	(219.608,85)		(1.851.662,80)
Dividendos								(4.250.000,00)	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Outras operações de financiamento						(1.792,76)			(42.523,76)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	0,00	(36.535,56)	(397.893,14)	0,00	40.741,72	1.800.114,76	(218.950,14)	(4.250.000,00)	1.469.543,87
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	0,00	2.095.011,04	(827.654,82)	1.012.256,50	(17.907,01)	1.325.520,48	3.684.074,72	(151.304,32)	109.782,43

Notas:

[1] A entidade não elaborou a DFC

[2] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC

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

[4] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011.

[5] Empresa sem actividade

[6] A entidade não enviou elementos

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2012:

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 2012	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.	VIAMADEIRA Concessão Viária da Madeira, SA [4]	CASA DA LUZ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA	COMPANHIA DE CARROS DE SÃO GONÇALO, SA
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo									
Recebimentos de clientes	224.331.272,98	456.479,03	1.009.190,20	544.282,39	6.348.540,78	52.387.738,00		16.878,14	2.890.410,29
Pagamentos a fornecedores	(74.589.545,19)	(255.069,64)	(1.540.399,07)	(259.961,01)	(5.230.489,25)	(4.563.071,00)		(15.785,20)	(2.916.767,58)
Pagamentos ao pessoal	(102.889.085,13)		(845.849,85)	(221.587,16)	(3.136.037,15)	(1.445.538,00)		(23.021,03)	(851.197,28)
Caixa gerada pela operações	46.852.642,66	201.409,39	(1.377.058,72)	62.734,22	(2.017.985,62)	46.379.129,00	0,00	(21.928,09)	(877.554,57)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(89.324,43)	(2.613,41)	(109.941,03)	(3.723,61)	203.189,42	(7.063.945,00)		9.790,49	(5.766,44)
Outros recebimentos / pagamentos	(21.931.879,31)	(93.143,83)	(793.699,87)	71.177,33	(305.960,92)	1.142.440,00		(9.992,98)	968.006,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais	24.831.438,92	105.652,15	(2.280.699,62)	130.187,94	(2.120.757,12)	40.457.624,00	0,00	(22.130,58)	84.685,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento									
Pagamentos respeitantes a:									
Activos fixos tangíveis	(6.488.184,72)		(3.941.674,64)	(288.390,81)		(68.099,00)		(155,19)	(54.441,56)
Activos intangíveis	(19.135,00)		(10.518,34)		(3.497.587,93)	(43.575,00)			
Investimentos financeiros									
Outros activos									
Recebimentos provenientes de:									
Activos fixos tangíveis					13.065,74				
Activos intangíveis									
Investimentos financeiros									
Outros activos									
Subsídios ao investimento	4.549.999,15		503.984,58		15.809.746,55				
Juros e rendimentos similares	5,98		593.513,18	55.905,64	4.960,40	54.521,00			
Dividendos									
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(1.957.314,59)	0,00	(2.854.695,22)	(232.485,17)	12.330.184,76	(57.153,00)	0,00	(155,19)	(54.441,56)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento									
Recebimentos provenientes de:									
Financiamentos obtidos			61.979.778,86	61.124.336,28					
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Cobertura de prejuízos									
Doações	25.165,11								
Outras operações de financiamento			852.989,22	29.789,15					
Pagamentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos	(9.562.387,28)	(94.846,29)	(60.600.049,32)	(52.042.016,83)	(7.357.450,50)	(32.405.992,00)		(19.915,00)	
Juros e gastos similares	(11.042.827,91)	(12.436,67)	(2.987.665,62)	(4.950.956,39)	(624.663,86)	(5.496.853,00)			(3.281,47)
Dividendos									
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Outras operações de financiamento	(187.087,89)		(25.068,44)	(51.983,80)					
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(20.767.137,97)	(107.282,96)	(780.015,30)	4.109.168,41	(7.982.114,36)	(37.902.845,00)	0,00	(19.915,00)	(3.281,47)
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	2.106.986,36	(1.630,81)	(5.915.410,14)	4.006.871,18	2.227.313,28	2.497.626,00	0,00	(42.200,77)	26.962,43

Notas:

[1] A entidade não elaborou a DFC

[2] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC

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

[4] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011.

[5] Empresa sem atividade

[6] A entidade não enviou elementos

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2012:

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 2012	EMACOM TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, LDA	ENEREM ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	PSGR PORTO SANTO GOLF RESORT, SA [5]	ZARCO FINANCE BV [6]	BETOMADEIRA BETÕES E BRITA DA MADEIRA, SA	BRIMADE SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA	COMBOIO DO MONTE, S.A. [5]	INERTOGRANDE CENTRAL DE BETÃO, LDA	J.M.J. HENRIQUES, LDA
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo									
Recebimentos de clientes	1.212.920,57	5.133.737,96			2.941.932,00	1.223.437,00			
Pagamentos a fornecedores	(178.444,02)	(405.774,10)			(2.745.372,00)	(741.370,00)		(658,00)	(657,00)
Pagamentos ao pessoal	(141.166,48)				(452.045,00)	(529.564,00)			
Caixa gerada pela operações	893.310,07	4.727.963,86	0,00	0,00	(255.485,00)	(47.497,00)	0,00	(658,00)	(657,00)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(14.291,34)	(331.781,81)			(9.826,00)	(39.801,00)		(1.000,00)	(1.000,00)
Outros recebimentos / pagamentos	67.830,45	(879.016,04)			88.101,00	178.099,00		936,00	1.857,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais	946.849,18	3.517.166,01	0,00	0,00	(177.210,00)	90.801,00	0,00	(722,00)	200,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento									
Pagamentos respeitantes a:									
Activos fixos tangíveis	(4.460,00)	(679.074,80)				(44.993,00)			
Activos intangíveis									
Investimentos financeiros									
Outros activos						(68.000,00)			
Recebimentos provenientes de:									
Activos fixos tangíveis					23.520,00	8.700,00			
Activos intangíveis									
Investimentos financeiros									
Outros activos						34.369,00			
Subsídios ao investimento									
Juros e rendimentos similares					1.554,00	32.957,00			
Dividendos									
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(4.460,00)	(679.074,80)	0,00	0,00	25.074,00	(36.967,00)	0,00	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento									
Recebimentos provenientes de:									
Financiamentos obtidos									
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Cobertura de prejuízos									
Doações									
Outras operações de financiamento									
Pagamentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos	(8.073,39)	(2.468.911,94)							
Juros e gastos similares	(435,90)	(366.992,95)							
Dividendos	(658.913,70)								
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Outras operações de financiamento	(365.000,00)								
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(1.032.422,99)	(2.835.904,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Caixa	(90.033,81)	2.186,32	0,00	0,00	(152.136,00)	53.834,00	0,00	(722,00)	200,00

Notas:

[1] A entidade não elaborou a DFC

[2] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC

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

[4] A empresa cessou a sua actividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011.

[5] Empresa sem actividade

[6] A entidade não enviou elementos

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2012:

Unidade: Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 2012	MADEBRITAS SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA LDA	PEDRA REGIONAL, SA	PROMADEIRA, LDA	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	EEM & BFS ENERGY, S.A	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A. [7]	TOTAL
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo							
Recebimentos de clientes		50.040,00	2.100,00	7.117.823,26			699.281.514,13
Pagamentos a fornecedores	(193,00)	(45.776,00)	(8.609,00)	(695.342,35)	10.792,74		(314.650.282,95)
Pagamentos ao pessoal		(22.980,00)		(803.999,13)			(177.012.967,54)
Caixa gerada pela operações	(193,00)	(18.716,00)	(6.509,00)	5.618.481,78	10.792,74	0,00	207.618.263,64
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(1.000,00)	(1.315,00)	(128.106,00)	(998.497,50)	(1.067,13)		(12.906.052,25)
Outros recebimentos / pagamentos	1.585,00	4.889,00	35.601,00	(1.792.615,65)	(13.654,02)		(31.265.220,26)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	392,00	(15.142,00)	(99.014,00)	2.827.368,63	(3.928,41)	0,00	163.446.991,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento							
Pagamentos respeitantes a:							
Activos fixos tangíveis				(180.574,91)	(4.823.139,53)		(55.346.370,46)
Activos intangíveis				(449,88)			(15.644.793,57)
Investimentos financeiros							0,00
Outros activos				(36.481,72)			(5.916.976,00)
Recebimentos provenientes de:							
Activos fixos tangíveis							50.793,59
Activos intangíveis							1.509.215,74
Investimentos financeiros							371.634,00
Outros activos							2.399.532,55
Subsídios ao investimento							59.049.101,87
Juros e rendimentos similares		358,00		198.459,47			3.378.041,03
Dividendos							950.000,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	358,00	0,00	(19.047,04)	(4.823.139,53)	0,00	(9.199.821,25)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento							
Recebimentos provenientes de:							
Financiamentos obtidos		12.500,00			4.821.828,96		250.502.268,58
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio							2.150.920,43
Cobertura de prejuízos							0,00
Doações							25.165,11
Outras operações de financiamento			86.000,00				17.881.368,72
Pagamentos respeitantes a:							
Financiamentos obtidos		(7.500,00)	(34.369,00)	(107.697,86)			(315.143.996,07)
Juros e gastos similares		(34,00)		(86.145,09)			(81.275.612,39)
Dividendos				(1.957.000,00)			(9.613.413,70)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio							0,00
Outras operações de financiamento							(673.474,65)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	0,00	4.966,00	51.631,00	(2.150.842,95)	4.821.828,96	0,00	(136.146.773,97)
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,18
Variação de Caixa	392,00	(9.818,00)	(47.383,00)	657.478,64	(5.238,98)	0,00	18.100.400,09

Notas:

[1] A entidade não elaborou a DFC

[2] A entidade não está obrigada a elaborar a DFC

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

[4] A empresa cessou a sua atividade para efeitos de IVA a 01.10.2011 e não elaborou mais contas depois de 31.12.2011.

[5] Empresa sem atividade

[6] A entidade não enviou elementos

1.4 - Dívida do SERAM a 31.12.2012

(Un.: €)

	Entidade	Participação da RAM				Montante Dívida Financeira *			Dívida Comercial	Montante Dívida Total	IMPUTAÇÃO GRM			
		Tutela	Directa	Indirecta	Total	Com Aval	Sem Aval	Total			COM AVAL	SEM AVAL	COMERCIAL	TOTAL
1	ACADÉMICO MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL, SAD	SRERH	50,00%	0,00%	50,00%	-	51.252,37	51.252,37	143.726,12	194.978,49	-	25.626,19	71.863,06	97.489,25
2	APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA RAM, SA	SRCTT	100,00%		100,00%	174.235.294,12	13.800.000,00	188.035.294,12	5.085.428,21	193.120.722,33	174.235.294,12	13.800.000,00	5.085.428,21	193.120.722,33
3	ARM - AGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	SRA	41,20%	51,00%	92,20%	-	-	-	19.830.784,49	19.830.784,49	-	-	18.283.983,30	18.283.983,30
4	CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	SRA	100,00%		100,00%	5.687.499,98	-	5.687.499,98	1.700.032,75	7.387.532,73	5.687.499,98	-	1.700.032,75	7.387.532,73
5	CENTRO DE EMPRESAS E INOVAÇÃO DA MADEIRA, LDA	VP	80,49%	1,63%	82,12%	-	52.000,00	52.000,00	134.250,61	186.250,61	-	42.702,40	110.246,60	152.949,00
6	CENTRO DE VIMES DA CAMACHA, LDA	SRA	22,22%		22,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CIMENTOS MADEIRA, LDA	VP	42,86%		42,86%	-	-	-	797.305,36	797.305,36	-	-	341.725,08	341.725,08
8	CLUBE AMIGOS DO BASQUETE DA MADEIRA, BASQUETEBOL, SAD	SRERH	50,00%		50,00%	-	39.427,00	39.427,00	173.569,24	212.996,24	-	19.713,50	86.784,62	106.498,12
9	C. D. PORTOSANTENSE, HÓQUEI EM PATINS DO PORTO SANTO, SAD	SRERH	40,00%		40,00%	-		-		-	-	-	-	-
10	CONCESSIONÁRIA DE ESTRADAS VIAEXPRESSO DA MADEIRA, SA	SRPF	20,00%		20,00%	-	242.846.162,42	242.846.162,42	4.706.446,18	247.552.608,60	-	242.846.162,42	4.706.446,18	247.552.608,60
11	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, SA	VP	100,00%		100,00%	220.000.000,00	206.774.443,70	426.774.443,70	51.939.514,09	478.713.957,79	220.000.000,00	206.774.443,70	51.939.514,09	478.713.957,79
12	EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA	SRAS	99,98%		99,98%	-	6.085.984,80	6.085.984,80	361.979,02	6.447.963,82	-	6.084.767,60	361.906,62	6.446.674,23
13	GESBA - EMPRESA DE GESTÃO DO SECTOR DA BANANA, LDA	SRA	95,00%	5,00%	100,00%	9.633.333,33	-	9.633.333,33	2.102.792,88	11.736.126,21	9.633.333,33	-	2.102.792,88	11.736.126,21
14	HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES PÚBLICOS, SA	SRCTT	95,00%	5,00%	100,00%	-	21.297.303,88	21.297.303,88	6.259.699,05	27.557.002,93	-	21.297.303,88	6.259.699,05	27.557.002,93
15	IGA - INVESTIMENTOS E GESTÃO DA ÁGUA, SA	SRA	10,00%	90,00%	100,00%	18.750.000,00	6.588.042,67	25.338.042,67	18.415.162,16	43.753.204,83	18.750.000,00	6.588.042,67	18.415.162,16	43.753.204,83
16	IGH - INVESTIMENTOS E GESTÃO HIDROGRÁFICA, SA	SRA	10,00%	90,00%	100,00%	-	-	-	1.186.006,36	1.186.006,36	-	-	1.186.006,36	1.186.006,36
17	IGSERV - INVESTIMENTOS, GESTÃO E SERVIÇOS, SA	SRA	100,00%		100,00%	-	-	-	162.720,23	162.720,23	-	-	162.720,23	162.720,23
18	IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM	SRAS	100,00%		100,00%	55.000.000,00	19.245.884,75	74.245.884,75	5.721.870,63	79.967.755,38	55.000.000,00	19.245.884,75	5.721.870,63	79.967.755,38
19	MADEIRA ANDEBOL, SAD	SRERH	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	SRERH	40,00%		40,00%	-	105.921,55	105.921,55	1.427.876,36	1.533.797,91	-	42.368,62	571.150,54	613.519,16
21	MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS - SOCIEDADE GESTORA, SA	VP	100,00%		100,00%	22.500.000,00	168.842,40	22.668.842,40	325.276,92	22.994.119,32	22.500.000,00	168.842,40	325.276,92	22.994.119,32
22	PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	SRPF	100,00%		100,00%	-	-	-	120.870.432,48	120.870.432,48	-	-	120.870.432,48	120.870.432,48
23	POLO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA MADEIRA, MADEIRA TECNOPOLO, SA	SRERH	84,00%		84,00%	-	11.894.541,45	11.894.541,45	2.179.412,92	14.073.954,37	-	9.991.414,82	1.830.706,85	11.822.121,67
24	PONTA DO OESTE -SOC. PROMOÇÃO E DESENV. ZONA OESTE DA MADEIRA, SA	SRPF	77,50%		77,50%	105.515.161,29	14.280.655,12	119.795.816,41	27.224.629,97	147.020.446,38	105.515.161,29	14.280.655,12	27.224.629,97	147.020.446,38
25	RAMEDM - ESTRADAS DA MADEIRA, SA	VP	100,00%		100,00%	-	658,71	658,71	2.104.400,80	2.105.059,51	-	658,71	2.104.400,80	2.105.059,51
26	S.D.M. - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, SA	SRPF	25,00%		25,00%	-	85.821,95	85.821,95	465.238,27	551.060,22	-	21.455,49	116.309,57	137.765,06
27	SDNM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA	SRPF	99,51%		99,51%	54.536.335,67	11.414.198,51	65.950.534,18	9.028.662,04	74.979.196,22	54.536.335,67	11.414.198,51	9.028.662,04	74.979.196,22
28	SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	SRAS	100,00%		100,00%	295.000.000,00	32.107.598,02	327.107.598,02	244.828.264,65	571.935.862,67	295.000.000,00	32.107.598,02	244.828.264,65	571.935.862,67
29	SILOMAD - SILOS DA MADEIRA, SA	VP	35,00%		35,00%	-	803.268,89	803.268,89	559.660,11	1.362.929,00	-	281.144,11	195.881,04	477.025,15
30	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA	SRPF	91,30%		91,30%	52.050.000,00	858.671,52	52.908.671,52	753.836,63	53.662.508,15	52.050.000,00	858.671,52	753.836,63	53.662.508,15
31	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA	SRPF	91,26%		91,26%	121.804.250,59	4.708.544,47	126.512.795,06	11.117.303,54	137.630.098,60	121.804.250,59	4.708.544,47	11.117.303,54	137.630.098,60
32	VALOR AMBIENTE - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	SRA	10,00%	90,00%	100,00%	34.792.549,48	-	34.792.549,48	34.998.978,85	69.791.528,33	34.792.549,48	-	34.998.978,85	69.791.528,33
33	VIALITORAL - CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DA MADEIRA, SA	SRPF	20,00%		20,00%	-	201.353.475,00	201.353.475,00	6.271.708,64	207.625.183,64	-	201.353.475,00	6.271.708,64	207.625.183,64
34	VIAMADEIRA - CONCESSÃO VIÁRIA DA MADEIRA, SA	VP	100,00%		100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	CASA DA LUZ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, SIMILARES, UNIPESSOAL, LDA	VP		100,00%	100,00%	-	-	-	33.856,52	33.856,52	-	-	33.856,52	33.856,52
36	COMPANHIA DOS CARROS DE SÃO GONÇALO, SA	SRCTT		100,00%	100,00%	-	458.985,94	458.985,94	1.928.592,77	2.387.578,71	-	458.985,94	1.928.592,77	2.387.578,71
37	EMACOM, TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, UNIPESSOAL, LDA	VP		100,00%	100,00%	-	-	-	63.026,89	63.026,89	-	-	63.026,89	63.026,89
38	ENEEREM, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	VP		93,16%	93,16%	-	18.185.813,57	18.185.813,57	436.072,34	18.621.885,91	-	16.942.750,96	406.265,30	17.349.016,27

1.4 - Dívida do SERAM a 31.12.2012

(Un.: €)

	Entidade	Participação da RAM				Montante Dívida Financeira *			Dívida Comercial	Montante Dívida Total	IMPUTAÇÃO GRM			
		Tutela	Directa	Indirecta	Total	Com Aval	Sem Aval	Total			COM AVAL	SEM AVAL	COMERCIAL	TOTAL
39	PSGR - PORTO SANTO GOLF RESORT - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, SA	SRPF		91,30%	91,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ZARCO FINANCE, BV	SRPF		88,46%	88,46%	-	-	-		-	-	-	-	-
41	BETOMADEIRA - BETÕES E BRITAS DA MADEIRA, SA	VP		42,86%	42,86%	-	-	-	985.444,43	985.444,43	-	-	422.361,48	422.361,48
42	BRIMADE - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA	VP		42,86%	42,86%	-	-	-	163.234,94	163.234,94	-	-	69.962,50	69.962,50
43	COMBOIO DO MONTE, SA	VP		50,84%	50,84%	-	-	-	5.158,60	5.158,60	-	-	2.622,63	2.622,63
44	INERTOGRANDE, CENTRAL DE BETÃO, LDA	VP		14,29%	14,29%	-	-	-	1.983.815,96	1.983.815,96	-	-	283.487,30	283.487,30
45	J.M.J. HENRIQUES, LDA	VP		21,43%	21,43%	-	-	-	257.577,60	257.577,60	-	-	55.198,88	55.198,88
46	MADEBRITAS - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, LDA	VP		21,86%	21,86%	-	-	-	2.288,00	2.288,00	-	-	500,16	500,16
47	PEDRA REGIONAL - IND. TRANSFORMADORA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SA	VP		21,86%	21,86%	-	5.000,00	5.000,00	157.979,94	162.979,94	-	1.093,00	34.534,41	35.627,41
48	PROMADEIRA - SOC. TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DA ILHA DA MADEIRA, LDA	VP		42,86%	42,86%	-	-	-	296.835,47	296.835,47	-	-	127.223,68	127.223,68
49	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	VP		35,00%	35,00%	-	1.238.525,35	1.238.525,35	259.045,77	1.497.571,12	-	433.483,87	90.666,02	524.149,89
50	EEM & BFS ENERGY, S.A.	VP		40,00%	40,00%	-	-	-	2.121.059,95	2.121.059,95	-	-	848.423,98	848.423,98
51	MKC - MADEIRA KNOWLEDGE CITY, S.A.	SRERH		42,00%	42,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL						1.169.504.424,46	795.290.780,13	1.984.041.089,34	589.624.071,50	2.573.665.160,84	1.169.504.424,46	809.815.679,92	581.156.380,70	2.560.476.485,08

Notas:

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

** Valores provisórios.