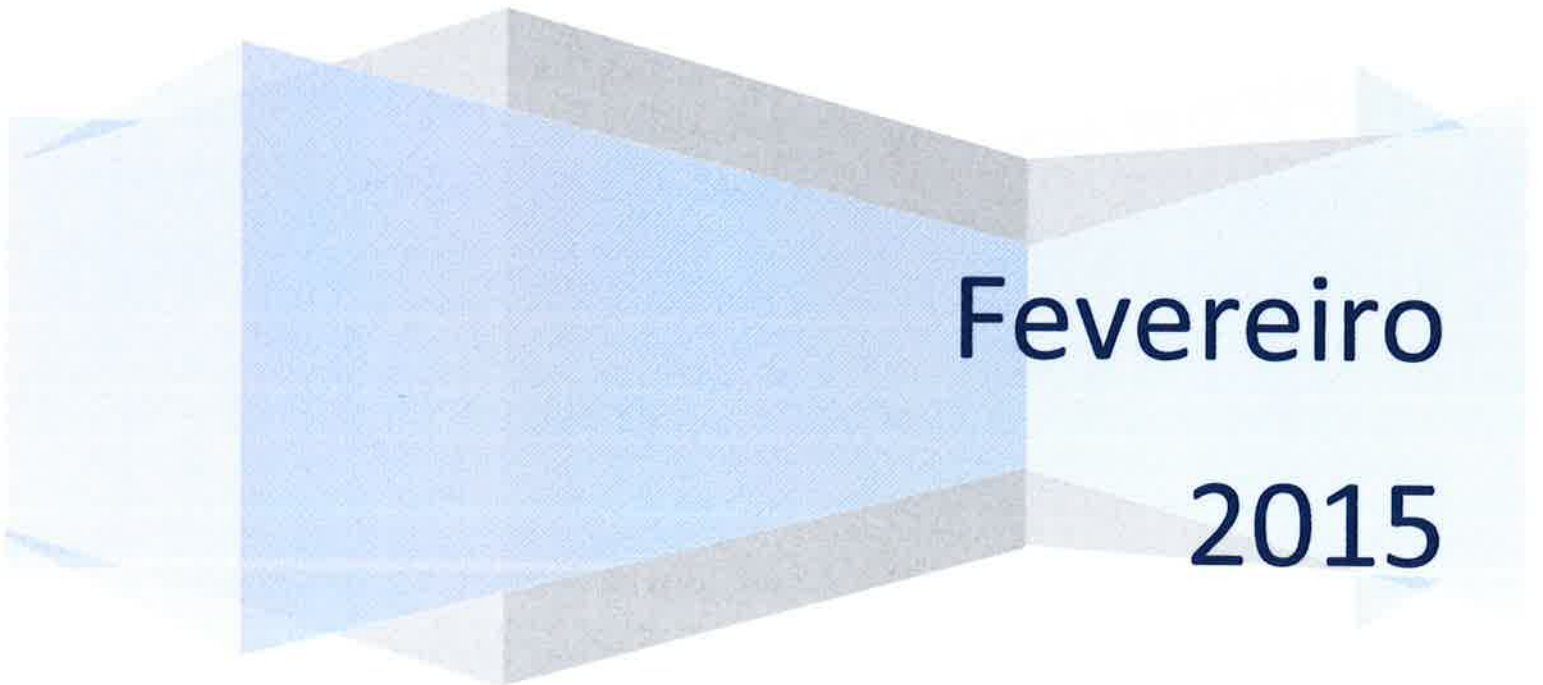


Contas Trimestrais do Setor Empresarial

da Região Autónoma da Madeira

31.12.2014

(Provisórias)



Fevereiro

2015

Contas Trimestrais do SERAM – 31.12.2014

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.

A medida 63 do PAEF-RAM prevê que “O GRM assegurará que as empresas do SERAM remetem à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), via Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF), a informação já reportada, nos termos da lei, pelas empresas do Setor Empresarial do Estado ...”.

No âmbito das funções da Direção Regional do Tesouro, e à semelhança dos trabalhos desenvolvidos pela sua congénere na Administração Central, a DGTF, foi redefinido o perímetro do SERAM que será alvo de acompanhamento contínuo, tendo em conta os mesmos critérios definidos para o SEE, ou seja, apenas as participações diretas e de interesse estratégico para a RAM.

A partir do relatório do segundo trimestre de 2013, iniciou-se o comparativo trimestral com o mesmo período do ano anterior, para o universo de análise definido de 26 sociedades, que atualmente se situa em 20, pelos motivos expostos abaixo. Ao nível da dívida, manteve-se a análise para a totalidade do SERAM.

Uma vez que as contas em apreço não são definitivas, a sua comparação com o período homólogo só será efetuada aquando da aprovação das contas de 2014.

Das 46 entidades que integravam o SERAM a 31.12.2013, cinco foram dissolvidas em resultado de fusões por incorporação, outra foi dissolvida, três foram alvo de alienação da participação da Região e uma viu a participação da RAM ser reduzida a menos de 10%, não integrando, por isso, o SERAM a 31.12.2014.

Refira-se finalmente que, para efeitos de Contas Nacionais, as empresas do SERAM que incluem o perímetro da Administração Pública a 31.12.2014 são:

- APRAM - Administração dos Portos da RAM, SA;
- CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPERAM;
- Empresa do Jornal da Madeira, Lda;
- IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM;
- PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, SA;
- Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, SA;
- PONTA DO OESTE – Sociedade de Promoção e Desenv. da Zona Oeste da Madeira, SA;

- SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA;
- Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM;
- Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA;
- Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA.

Direção Regional do Tesouro, 13 de fevereiro de 2015.

Índice dos Anexos

1.1 – Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2014	1
1.2 – Balanços do SERAM a 31.12.2014	5
1.3 – Demonstrações de Fluxos de Caixa a 31.12.2014	9
1.4 – Dívida do SERAM a 31.12.2014	12

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	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.	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.	EEM Emp. Electricidade da Madeira, S.A.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	10 170	31 265	704	277	24 357	189 453
Subsídios à exploração	12	2 711	425	281		2 067
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						
Fornecimentos e serviços externos		(2 111)	(78)			5 040
Gastos com o pessoal	(1 748)	(9 774)	(491)	(287)	(10 150)	(102 387)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	(6 758)	(12 322)	(704)	(265)	(1 413)	(10 761)
Provisões (aumentos / reduções)		(181)		16		(29 441)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)						(554)
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						95
Aumentos / reduções de justo valor	(4 851)					552
Outros rendimentos e ganhos	2 080	4 020	436	5	16 803	5 833
Outros gastos e perdas	(312)	(149)	(110)	(9)	(217)	(7 227)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(1 407)	13 459	182	18	29 379	52 670
Gastos / reversões de depreciação e de amortização						
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	(13 365)	(8 470)	(351)	(15)	(12 479)	(27 898)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(14 771)	4 989	(169)	3	16 900	24 772
Juros e rendimentos similares obtidos	470	84	30	10	5 245	1 492
Juros e gastos similares suportados	(6 183)	(852)	(21)		(5 144)	(19 217)
Resultado antes de impostos	(20 485)	4 221	(160)	13	17 001	7 047
Imposto sobre o rendimento do período			93	(6)	(5 196)	(3 869)
Resultado líquido do período	(20 485)	4 221	(67)	7	11 805	3 157

Notas:

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Empresa do Jornal da Madeira, Lda.	GESBA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.	Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.	IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.	MPE - Madeira Parques Empresariais Sociedade Gestora, S.A.	PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	1 082	14 669	13 944	3 776	2 027	11 820
Subsídios à exploração		186	3 133	2 063		
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			18			
Variação nos inventários da produção			645			
Trabalhos para a própria entidade			(7 014)			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(292)	(6 241)	(1 537)	(2 919)	(263)	(123)
Fornecimentos e serviços externos	(1 216)	(2 445)	(10 156)	(3 106)	(299)	(211)
Gastos com o pessoal	(1 971)	(2 832)	44			
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		(8)	79	(640)	11	
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)						
Provisões (aumentos / reduções)						
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)			(2)			
Aumentos / reduções de justo valor	19	36	3 502	793	89	424
Outros rendimentos e ganhos	(36)	(50)	(81)	(2 564)	(118)	(2 287)
Outros gastos e perdas						
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(2 414)	3 315	2 575	(2 597)	1 446	9 623
Gastos / reversões de depreciação e de amortização						
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	(11)	(395)	(1 784)	(3 597)	(957)	(3 079)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(2 425)	2 920	791	(6 194)	489	6 544
Juros e rendimentos similares obtidos		7			4	
Juros e gastos similares suportados	(307)	(49)	(1 099)	(429)	(44)	()
Resultado antes de impostos	(2 732)	2 878	(308)	(6 620)	448	6 544
Imposto sobre o rendimento do período		(727)	90		(32)	(1 699)
Resultado líquido do período	(2 732)	2 152	(217)	(6 620)	416	4 846

Notas:

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	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.	S.D.M. Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.	SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM [1]	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados	645	867	8 733	996	195 319	653
Subsídios à exploração			(54)		56	
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade					22	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		()			(42 074)	
Fornecimentos e serviços externos	(256)	(548)	(2 116)	(662)	(26 389)	(376)
Gastos com o pessoal	(526)	(672)	(1 701)	(758)	(124 097)	(1 054)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)						
Provisões (aumentos / reduções)			(321)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)			43			
Aumentos / reduções de justo valor	15	1	(680)			29
Outros rendimentos e ganhos	(116)	(238)	704	16	9 088	(195)
Outros gastos e perdas			(1 045)	(227)	(157)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(238)	(590)	3 563	(636)	11 768	(943)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização						
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)	(158)		(1 519)		(4 903)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(396)	(590)	2 044	(636)	6 864	(943)
Juros e rendimentos similares obtidos						
Juros e gastos similares suportados	(624)	64			13	47
		(2 407)		(1 258)	(7 694)	(556)
Resultado antes de impostos	(1 019)	(2 932)	2 044	(1 894)	(816)	(1 452)
Imposto sobre o rendimento do período	()				(41)	
Resultado líquido do período	(1 019)	(2 932)	2 044	(1 894)	(858)	(1 452)

Notas:

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.	VIALITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.	TOTAL
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	642	55 039	566 438
Subsídios à exploração			8 866
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			2 013
Variação nos inventários da produção			18
Trabalhos para a própria entidade			5 708
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			(160 197)
Fornecimentos e serviços externos	(154)	(8 895)	(81 109)
Gastos com o pessoal	(242)	(1 519)	(200 048)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)			44
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			(1 597)
Provisões (aumentos / reduções)		(788)	(788)
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)			138
Aumentos / reduções de justo valor			(4 981)
Outros rendimentos e ganhos		444	44 337
Outros gastos e perdas	(37)	(131)	(15 307)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	209	44 151	163 535
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(16 305)	(95 286)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	209	27 846	68 249
Juros e rendimentos similares obtidos		3 633	11 102
Juros e gastos similares suportados	(1 834)	(3 020)	(50 738)
Resultado antes de impostos	(1 625)	28 459	28 613
Imposto sobre o rendimento do período		(8 236)	(19 643)
Resultado líquido do período	(1 625)	20 223	8 970

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

BALANÇO	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.	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.	EEM Emp. Electricidade da Madeira, S.A.
Ativo						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis	333 438	3 597	6 601	12	10 344	323 665
Propriedades de investimento			1 045			2 418
Goodwill						
Ativos intangíveis	29	206 678			157 008	2 044
Ativos biológicos						
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial						16 982
Participações financeiras - outros métodos						543
Clientes						40 604
Responsabilidades por benefícios pós-emprego						
Outras contas a receber			2 503		31 669	
Acionistas / sócios						
Outros ativos financeiros					0	0
Ativos por impostos diferidos		5 882			7 410	9 344
Total do Ativo não corrente	333 467	216 156	10 149	12	206 431	395 602
Ativo corrente						
Inventários	53	2 270				12 010
Ativos biológicos						
Clientes	5 716	22 299	544	8	79 503	67 170
Adiantamentos a fornecedores	40	31	3			
Estado e outros entes públicos	269	3 505	21		808	1 693
Acionistas / sócios						21 743
Outras contas a receber	8 192	67 380	15	106	3 900	50 271
Diferimentos		325	42	8	325	250
Ativos financeiros detidos para negociação						
Outros ativos financeiros						3 610
Ativos não correntes detidos para venda						
Caixa e depósitos bancários	76	8 670	367	619	48 294	15 651
Total do Ativo corrente	14 346	104 480	993	742	132 829	172 397
Total do ativo	347 813	320 636	11 141	754	339 261	567 999
Capital próprio e passivo						
Capital próprio						
Capital realizado	24 716	19 708	1 750	245	500	20 000
Ações (quotas) próprias						
Outros instrumentos de capital próprio					7 148	
Prémios de emissão						
Reservas legais		1 602		15	931	4 020
Outras reservas	3 458	7 793				16 417
Resultados transitados	(150 098)	(20 867)	(2 608)	281	59 294	43 661
Ajustamentos em ativos financeiros						4 957
Excedentes de revalorização	180 293	28 198	4 774			8 793
Outras variações no capital próprio	86 386	80 040	268	3		17 997
Resultado líquido do período	(20 485)	4 221	(67)	7	11 808	3 157
Total do capital próprio	124 271	120 693	4 118	551	79 677	119 003
Passivo						
Passivo não corrente						
Provisões		51 560			11 143	2 681
Acionistas / sócios					14 975	
Financiamentos obtidos	170 737	29 292	3 792		206 517	327 333
Responsabilidades por benefícios pós-emprego						24 224
Passivos por impostos diferidos		8 883	1 504			
Outras contas a pagar		27 806		1		9 620
Total do Passivo não corrente	170 737	117 541	5 296	1	232 635	364 058
Passivo corrente						
Provisões					5 331	
Fornecedores	499	14 799	992	45	3 779	17 025
Adiantamentos de clientes		12			31	
Estado e outros entes públicos	529	295	27	36	1 338	6 914
Acionistas / sócios						300
Financiamentos obtidos	27 870	2 745	542		12 433	30 627
Outras contas a pagar	6 750	64 551	166	44	820	23 673
Diferimentos				77	3 216	
Passivos financeiros detidos para negociação	17 157					
Outros passivos financeiros						6 398
Passivos não correntes detidos para venda						
Total do Passivo corrente	52 805	82 403	1 727	202	26 949	84 938
Total do passivo	223 542	199 944	7 023	203	259 584	448 996
Total do capital próprio e do passivo	347 813	320 636	11 141	754	339 261	567 999
N.º de trabalhadores	162	705	46	10	36	772
Dívida financeira (exclui sócios)	181 106	36 200	4 333	0	218 896	365 506
Dívida ao sócio RAM	17 501	3 525	0	0	0	0
Dívida com aval da RAM	170 706	33 458	4 333	0	0	220 000

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

BALANÇO	Empresa do Jornal da Madeira, Lda.	GE8BA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.	Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.	IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.	MPE - Madeira Parques Empresariais Sociedade Gestora, S.A.	PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.
Ativo						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis	32	1 759	26 426	194 799	53 231	129 150
Propriedades de investimento		231				5 313
Goodwill						
Ativos intangíveis	1	9	0			
Ativos biológicos						
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			783			
Participações financeiras - outros métodos			14			25
Clientes						
Responsabilidades por benefícios pós-emprego						
Outras contas a receber			1 167			
Acionistas / sócios						
Outros ativos financeiros		2 324				
Ativos por impostos diferidos		29			1 741	
Total do Ativo não corrente	33	4 353	28 391	194 799	54 972	134 487
Ativo corrente						
Inventários	19	86	756			
Ativos biológicos						
Clientes	379	1 499	492	638	1 305	2
Adiantamentos a fornecedores	3		1			
Estado e outros entes públicos	67	33	422	137	371	1 494
Acionistas / sócios			2			
Outras contas a receber	49	8 386	3 603	12 053	1 118	1
Diferimentos	3	32	31	1 755	8	774
Ativos financeiros detidos para negociação						
Outros ativos financeiros			4			
Ativos não correntes detidos para venda						
Caixa e depósitos bancários	129	1 043	819	64	4 701	3 226
Total do Ativo corrente	649	11 079	6 131	14 647	7 504	5 497
Total do ativo	682	15 432	34 521	209 446	62 476	139 984
Capital próprio e passivo						
Capital próprio						
Capital realizado	4 346	500	17 500	5 000	4 712	3 862
Ações (quotas) próprias	(0)					
Outros instrumentos de capital próprio						
Prémios de emissão						
Reservas legais		100	256	73	32	772
Outras reservas	0		140	141 271		
Resultados transitados	(52 541)	451	(22 499)	(33 872)	(10 973)	20 701
Ajustamentos em ativos financeiros			(151)			
Excedentes de revalorização		79	16 275			
Outras variações no capital próprio			898	23 695	14 792	
Resultado líquido do período	(2 732)	2 152	(217)	(6 620)	416	4 846
Total do capital próprio	(50 927)	3 281	12 201	129 846	8 979	30 181
Passivo						
Passivo não corrente						
Provisões						
Acionistas / sócios					19 448	
Financiamentos obtidos	50 990	6 050	4 483	59 758	22 500	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego						
Passivos por impostos diferidos		14	3 964	6 909		
Outras contas a pagar					3 946	104 214
Total do Passivo não corrente	50 990	6 064	8 448	66 667	45 894	104 214
Passivo corrente						
Provisões						
Fornecedores	144	1 943	1 568	0		3
Adiantamentos de clientes	0					
Estado e outros entes públicos	24	335	361	1	75	61
Acionistas / sócios						
Financiamentos obtidos	410	3 378	10 023	8 733		
Outras contas a pagar	19	430	1 496	2 220	396	54
Diferimentos	21		426	2 279		5 470
Passivos financeiros detidos para negociação					7 132	
Outros passivos financeiros						
Passivos não correntes detidos para venda						
Total do Passivo corrente	619	6 086	13 873	13 233	7 602	5 589
Total do passivo	51 608	12 150	22 321	79 900	53 496	109 803
Total do capital próprio e do passivo	682	15 432	34 521	209 446	62 476	139 984
N.º de trabalhadores	65	188	444	129	7	6
Dívida financeira (exclui sócios)	5 338	6 878	14 506	68 481	22 800	0
Dívida ao sócio RAM	46 062	2 550	0	0	19 448	0
Dívida com aval da RAM	0	6 878	0	80 000	22 500	0

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

BALANÇO	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.	S.D.M. Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.	SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM [1]	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
Ativo						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis	586	193 562	1 421	64 368	66 829	46 011
Propriedades de investimento						
Goodwill						
Ativos intangíveis	1		3 629		238	
Ativos biológicos						
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			372			35
Participações financeiras - outros métodos						
Clientes						
Responsabilidades por benefícios pós-emprego						
Outras contas a receber						
Acionistas / sócios						
Outros ativos financeiros			4 411			
Ativos por impostos diferidos						3
Total do Ativo não corrente	587	193 562	9 834	64 368	67 067	46 049
Ativo corrente						
Inventários		218		242	4 829	6 433
Ativos biológicos						
Clientes	239	725	2 947	224	228 578	1 803
Adiantamentos a fornecedores			18		455	
Estado e outros entes públicos	6	21	234	29	442	33
Acionistas / sócios						
Outras contas a receber	368	19	101	806	17 302	32
Diferimentos	13	1	532		4	4
Ativos financeiros detidos para negociação			3 308			
Outros ativos financeiros						
Ativos não correntes detidos para venda						
Caixa e depósitos bancários	394	3 902	6 596	568	6 144	11 099
Total do Ativo corrente	1 020	4 886	13 736	1 869	257 754	19 404
Total do ativo	1 608	198 448	23 569	66 237	324 821	65 453
Capital próprio e passivo						
Capital próprio						
Capital realizado	2 107	1 000	3 750	9 429	151 800	8 206
Ações (quotas) próprias		7 511				
Outros instrumentos de capital próprio						
Prémios de emissão						
Reservas legais			750			
Outras reservas			13 484			
Resultados transitados	(14 588)	(71 675)	(52)	(51 992)	(345 400)	(63 079)
Ajustamentos em ativos financeiros			(94)			(0)
Excedentes de revalorização						
Outras variações no capital próprio	10	18 454	420	5 025	2 171	96
Resultado líquido do período	(1 019)	(2 932)	2 044	(1 894)	(658)	(1 462)
Total do capital próprio	(13 490)	(47 643)	20 303	(39 433)	(192 287)	(56 228)
Passivo						
Passivo não corrente						
Provisões		650			819	
Acionistas / sócios						
Financiamentos obtidos	12 951	200 807		95 468	245 000	117 825
Responsabilidades por benefícios pós-emprego						
Passivos por impostos diferidos	3	4 918				
Outras contas a pagar						
Total do Passivo não corrente	12 954	206 376	0	95 468	245 819	117 825
Passivo corrente						
Provisões						
Fornecedores	1 318	12 519	236	6 847	134 114	79
Adiantamentos de clientes		0	79		4	966
Estado e outros entes públicos	31	540	200	32	4 302	28
Acionistas / sócios						31
Financiamentos obtidos	405	7 936		4	21 212	999
Outras contas a pagar	389	18 719	606	3 318	89 675	1 752
Diferimentos			2 146		21 983	0
Passivos financeiros detidos para negociação						
Outros passivos financeiros						
Passivos não correntes detidos para venda						
Total do Passivo corrente	2 143	39 715	3 267	10 201	271 289	3 855
Total do passivo	15 098	246 091	3 267	105 670	517 108	121 681
Total do capital próprio e do passivo	1 608	198 448	23 569	66 237	324 821	65 453
N.º de trabalhadores	19	55	31	52	4 700	58
Dívida financeira (exclui sócios)	13 358	112 040	0	82 633	286 212	50 692
Dívida ao sócio RAM	0	96 704	0	32 839	0	88 132
Dívida com aval da RAM	0	103 634	0	62 962	246 000	49 693

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

BALANÇO	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.	VIALITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.	TOTAL
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	136 273	2 261	1 594 364
Propriedades de investimento			9 006
Goodwill			0
Ativos intangíveis	1	152 311	521 948
Ativos biológicos			0
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			18 173
Participações financeiras - outros métodos			583
Clientes			40 604
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			0
Outras contas a receber			35 339
Acionistas / sócios			0
Outros ativos financeiros		0	6 736
Ativos por impostos diferidos	499	4 228	29 137
Total do Ativo não corrente	136 773	158 800	2 255 890
Ativo corrente			
Inventários			26 916
Ativos biológicos			0
Clientes	255	90 548	504 874
Adiantamentos a fornecedores			552
Estado e outros entes públicos	4 312	1 116	15 013
Acionistas / sócios			21 745
Outras contas a receber	49	125	173 879
Diferimentos	426	73	4 607
Ativos financeiros detidos para negociação			3 308
Outros ativos financeiros			3 614
Ativos não correntes detidos para venda			0
Caixa e depósitos bancários	1 285	38 040	151 684
Total do Ativo corrente	6 327	129 902	906 193
Total do ativo	143 100	288 702	3 162 082
Capital próprio e passivo			
Capital próprio			
Capital realizado	5 398	16 125	300 652
Ações (quotas) próprias			(0)
Outros instrumentos de capital próprio			14 658
Prémios de emissão			0
Reservas legais		3 685	12 236
Outras reservas			182 563
Resultados transitados	(71 944)	61 217	(726 584)
Ajustamentos em ativos financeiros	(219)		4 493
Excedentes de revalorização			238 413
Outras variações no capital próprio	1 741		251 997
Resultado líquido do período	(1 625)	20 223	8 970
Total do capital próprio	(66 648)	101 250	287 399
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	3 733	899	71 486
Acionistas / sócios			34 423
Financiamentos obtidos	190 693	152 834	1 897 031
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			24 224
Passivos por impostos diferidos	499		26 695
Outras contas a pagar			145 787
Total do Passivo não corrente	194 925	153 732	2 199 646
Passivo corrente			
Provisões		15 707	21 038
Fornecedores	1 675	8 089	205 876
Adiantamentos de clientes			1 093
Estado e outros entes públicos	55	53	15 237
Acionistas / sócios		5 628	5 959
Financiamentos obtidos	0	11	127 328
Outras contas a pagar	12 892	1 731	229 701
Diferimentos		2 500	38 118
Passivos financeiros detidos para negociação			24 289
Outros passivos financeiros			6 398
Passivos não correntes detidos para venda			0
Total do Passivo corrente	14 822	33 720	675 037
Total do passivo	209 747	187 452	2 874 683
Total do capital próprio e do passivo	143 100	288 702	3 162 082
N.º de trabalhadores	9	37	7 619
Dívida financeira (exclui sócios)	122 913	162 834	1 704 234
Dívida ao sócio RAM	89 864	0	358 616
Dívida com aval da RAM	120 842	0	1 080 007

Notas:

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

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA		APRAM Administração dos Portos da RAM, S.A. [1]	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.	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.	EEM Emp. Electricidade da Madeira, S.A.	Empresa do Jornal da Madeira, Lda. [1]	GESBA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto									
Recibimentos de clientes		10 561	35 850	730	336	59 779	309 640	1 293	15 580
Pagamentos a fornecedores		(2 691)	(17 941)	(566)	(276)	(11 397)	(157 620)	(1 315)	(17 613)
Pagamentos ao pessoal		(7 319)	(12 205)	(685)	(268)	(1 412)	(29 326)	(2 221)	(1 861)
Caixa gerada pela operações		551	5 704	(522)	(208)	46 970	122 664	(2 243)	(3 894)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		(426)	(2 266)	(4)	(8)	(3 718)	(1 488)	(14)	(591)
Outros recebimentos / pagamentos		(345)	4 135	243	264	(9 004)	(56 632)	(500)	3 921
Fluxos de caixa das atividades operacionais		(220)	7 573	(282)	47	34 247	64 574	(2 757)	(565)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:									
Ativos fixos tangíveis			0		0		0		0
Ativos intangíveis		(14 620)	(117)	(64)	(9)	(37)	(5 516)	(12)	(114)
Investimentos financeiros			(10 637)			(9)	(1 838)	(3)	(1)
Outros ativos							(3 547)		
Recebimentos provenientes de:									
Ativos fixos tangíveis							713		4
Ativos intangíveis									
Investimentos financeiros									
Outros ativos				8					
Subsídios ao investimento		14 114	8 910		7	662	268		7
Juros e rendimentos similares			36				1 269		
Dividendos									
Fluxos de caixa das atividades de investimento		(506)	(1 808)	(76)	(2)	616	(8 649)	(16)	(104)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos provenientes de:									
Financiamentos obtidos			2 468				3 000	3 672	2 900
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		12 116	693	0	0	0	0		0
Cobertura de prejuízos									
Doações									
Outras operações de financiamento				566			960		2 550
Pagamentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos		(5 377)	(3 038)	(542)		(12 179)	(25 343)	(684)	(4 378)
Juros e gastos similares		(6 744)	(623)	(25)		(5 184)	(18 818)	(356)	(168)
Dividendos									(318)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Outras operações de financiamento							(250)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		(5)	(500)	0	0	(17 362)	(40 452)	2 632	586
Varição das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio		0	0	0	0	(1 463)	0	0	0
Varição de Caixa		(732)	5 265	(358)	46	16 038	15 473	(140)	(83)

Notas:

[1] DFC com saldo de caixa divergente do constante no Balanço

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA		Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.	IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.	MPE - Madeira Parques Empresariais Sociedade Gestora, S.A.	PATRIMAM - 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. [1]	S.D.M. Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. [1]	SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. [1]
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto									
Recebimentos de clientes		15 325	3 008	1 988	8 872	1 624	851	8 504	1 201
Pagamentos a fornecedores		(12 393)	(3 115)	0	(67)	(811)	(933)	(2 793)	(878)
Pagamentos ao pessoal		(6 146)	(1 787)	(303)	(210)	(534)	(662)	(1 724)	(734)
	Caixa gerada pela operações	(3 214)	(1 894)	1 685	8 595	278	(744)	3 988	(411)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0							
Outros recebimentos / pagamentos		(413)	85	(43)	997	(2)	(53)	247	
		5 783	8 135	(571)	(7 785)	(193)	0	401	(378)
	Fluxos de caixa das atividades operacionais	2 156	6 326	1 072	1 807	83	(797)	4 635	(789)
Fluxos de caixa das atividades de investimento									
Pagamentos respeitantes a:		0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos fixos tangíveis		0	0	0				0	
Ativos intangíveis		(1 815)	(2 653)	(4)	(1 077)	(2)	(1 114)	(376)	(62)
Investimentos financeiros								(136)	
Outros ativos		(3)							
Recebimentos provenientes de:									
Ativos fixos tangíveis			0	5				1 025	
Ativos intangíveis									
Investimentos financeiros									
Outros ativos									
Subsídios ao investimento		197	849				597		
Juros e rendimentos similares		3	2				48	294	
Dividendos		1 000			424				
	Fluxos de caixa das atividades de investimento	(617)	(1 804)	3	(653)	(2)	(469)	807	(62)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento									
Recebimentos provenientes de:		0	0	0	0	0	0		0
Financiamentos obtidos									
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		2 780	322			6 649	4 009		4 120
Cobertura de prejuízos		0		0	0	860			1 131
Doações									
Outras operações de financiamento									
Pagamentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos									
Juros e gastos similares		(5 136)	(6 138)			(5 921)	(1 706)		(2 991)
Dividendos		(479)	(441)	(9)		(1 354)	(1 077)	(3 600)	(1 468)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio									
Outras operações de financiamento									
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(2 836)	(6 257)	(9)	(1 000)	235	1 226	(3 600)	792
Varição das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio		0	0	0	0	0	0	(5)	0
	Varição de Caixa	(1 287)	(1 734)	1 075	154	316	(40)	1 837	(59)

Notas:

[1] DFC com saldo de caixa divergente do constante no Balanço

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2014

Unidade: Milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM [1]	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. [1]	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A. [1]	VIAITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.	TOTAL
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto					
Recebimentos de clientes	253 669	589	609	54 857	784 866
Pagamentos a fornecedores	(107 213)	(612)	(540)	(7 697)	(346 473)
Pagamentos ao pessoal	(127 091)	(966)	(242)	(1 516)	(197 213)
Caixa gerada pela operações	19 365	(969)	(172)	45 643	241 179
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(29)			(10 178)	(17 904)
Outros recebimentos / pagamentos	528	(205)	(176)	10 132	(42 249)
Fluxos de caixa das atividades operacionais	19 863	(1 194)	(349)	45 597	181 026
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis	(9 373)		(561)	(1 259)	(38 802)
Ativos intangíveis		(77)		(3)	(12 569)
Investimentos financeiros			(440)		(136)
Outros ativos					(3 990)
Recebimentos provenientes de:					
Ativos fixos tangíveis		419		10	435
Ativos intangíveis					0
Investimentos financeiros					1 025
Outros ativos					726
Subsídios ao investimento	106		200		24 972
Juros e rendimentos similares		42		337	1 705
Dividendos					2 694
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(9 267)	365	(802)	(915)	(23 939)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos					45 711
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	6 800	3 221	4 455	0	9 484
Cobertura de prejuízos					0
Doações	62				62
Outras operações de financiamento					4 076
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos	(5 738)				0
Juros e gastos similares	(6 929)	(1 591)	(2 430)	(25 036)	(108 226)
Dividendos		(690)	(1 135)	(3 020)	(48 510)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	(161)				(4 918)
Outras operações de financiamento		(2)			(181)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(5 905)	938	890	(28 056)	(252)
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0	0	0	0	(1 468)
Variação de Caixa	4 611	129	(260)	16 626	56 866

Notas:

[1] DFC com saldo de caixa divergente do constante no Balanço

1.4 - Dívida do SERAM a 31.12.2014

Entidade		Participação da RAM				Montante Dívida Financeira			Dívida Comercial	Montante Dívida Total	IMPUTAÇÃO GRM			TOTAL				
Título	Direta	Indireta	Total	Com Aval	Sem Aval	Total	Divida Comercial	Montante Dívida Total	COM AVAL	SEM AVAL	COMERCIAL							
1	APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA RAM, SA	SRCIT	100,00%		170 706	10 400	181 106	7 219	188 325	170 706	10 400	7 219	189 325					
2	ARM - AGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	SRA	98,44%		33 458	2 742	36 200	39 511	75 711	33 458	2 699	38 894	75 052					
3	CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	SRA	100,00%		4 333	*	4 333	1 043	5 377	4 333	*	1 043	5 377					
4	CENTRO DE EMPRESAS E INOVAÇÃO DA MADEIRA, LDA	VP	80,49%	1,63%	*	*	*	45	45	*	*	37	37					
5	CIMENTOS MADEIRA, LDA	VP	42,86%		*	*	*	1 113	1 113	*	*	477	477					
6	CONCESSIONARIA DE ESTRADAS VIAEXPRESSO DA MADEIRA, SA	SRPF	20,00%		*	218 696	218 696	3 862	222 558	*	218 696	3 862	222 558					
7	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, SA	VP	100,00%		220 000	145 506	365 506	17 025	382 531	220 000	145 506	17 025	382 531					
8	EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA	SRAS	99,98%		*	5 338	5 338	145	5 482	*	5 337	145	5 481					
9	GESBA - EMPRESA DE GESTÃO DO SECTOR DA BANANA, LDA	SRA	95,00%	5,00%	6 878	*	6 878	2 012	8 890	6 878	*	2 012	8 890					
10	HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES PÚBLICOS, SA	SRCIT	95,00%	5,00%	*	14 506	14 506	1 711	16 217	*	14 506	1 711	16 217					
11	IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM	SRAS	100,00%		50 000	18 491	68 491	1 175	69 666	50 000	18 491	1 175	69 666					
12	MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS - SOCIEDADE GESTORA, SA	VP	100,00%		22 500	*	22 500	152	22 652	22 500	*	152	22 652					
13	PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	SRPF	100,00%		*	*	*	109 702	109 702	*	*	109 702	109 702					
14	POLO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA MADEIRA, MADEIRA TECNOPOLO, SA	SREH	84,00%		*	13 356	13 356	1 325	14 682	*	11 219	1 113	12 332					
15	PONTA DO OESTE -SOC. PROMOÇÃO E DESENV. ZONA OESTE DA MADEIRA, SA	SRPF	77,50%		103 834	8 408	112 040	30 710	142 750	103 834	8 408	30 710	142 750					
16	S.D.M. - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, SA	SRPF	25,00%		*	*	*	319	319	*	*	80	80					
17	SDNM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA	SRPF	99,51%		52 962	9 671	62 633	7 640	70 274	52 962	9 671	7 640	70 274					
18	SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	SRAS	100,00%		245 000	21 212	266 212	205 177	471 389	245 000	21 212	205 177	471 389					
19	SILOMAD - SILOS DA MADEIRA, SA*	VP	35,00%		*	588	588	420	1 018	*	209	147	356					
20	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA	SRPF	91,30%		49 693	999	50 692	1 631	52 323	49 693	999	1 631	52 323					
21	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA	SRPF	91,26%		120 842	2 071	122 913	10 555	133 468	120 842	2 071	10 555	133 468					
22	VIAUTORAL - CONCESSÕES RODOVIARIAS DA MADEIRA, SA	SRPF	20,00%		*	152 834	152 834	9 108	161 942	*	152 834	9 108	161 942					
23	COMPANHIA DOS CARROS DE SÃO GONÇALO, SA	SRCIT	100,00%		*	*	*	1 266	1 266	*	*	1 266	1 266					
24	EMACOM - TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, UNIPESSOAL LDA	VP	100,00%		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
25	ENEREEM, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	VP	93,16%		*	14 543	14 543	348	14 891	*	13 549	324	13 873					
26	ZARCO FINANCE, BV	SRPF	88,46%		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
27	BETOMADEIRA - BETÕES E BRITAS DA MADEIRA, SA	VP	42,86%		*	*	*	1 536	1 536	*	*	658	658					
28	BRIMADE - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA	VP	42,86%		*	*	*	175	175	*	*	75	75					
29	NIERTOGRANDE, CENTRAL DE BETÃO, LDA	VP	14,28%		*	*	*	1 129	1 129	*	*	161	161					
30	J.M.J. HENRIQUES, LDA	VP	21,43%		*	*	*	16	16	*	*	3	3					
31	MADEBRITAS - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, LDA	VP	21,86%		*	*	*	2	2	*	*	1	1					
32	PEDRA REGIONAL - IND. TRANSFORMADORA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SA	VP	21,86%		*	31	31	155	188	*	7	34	41					
33	PROMADEIRA - SOC. TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DA ILHA DA MADEIRA, LDA	VP	42,86%		*	*	*	15	15	*	*	6	6					
34	TELEFERICOS DA MADEIRA, SA	VP	20,00%		*	*	*	145	145	*	*	29	29					
35	EEM & BP'S ENERGY, S.A	VP	40,00%		*	*	*	1 615	1 615	*	*	646	646					
TOTAL										1 080 007	639 389	1 719 405	458 004	2 177 409	1 080 007	635 811	452 820	2 188 638

Notas:

*Valores a 30.09.2014