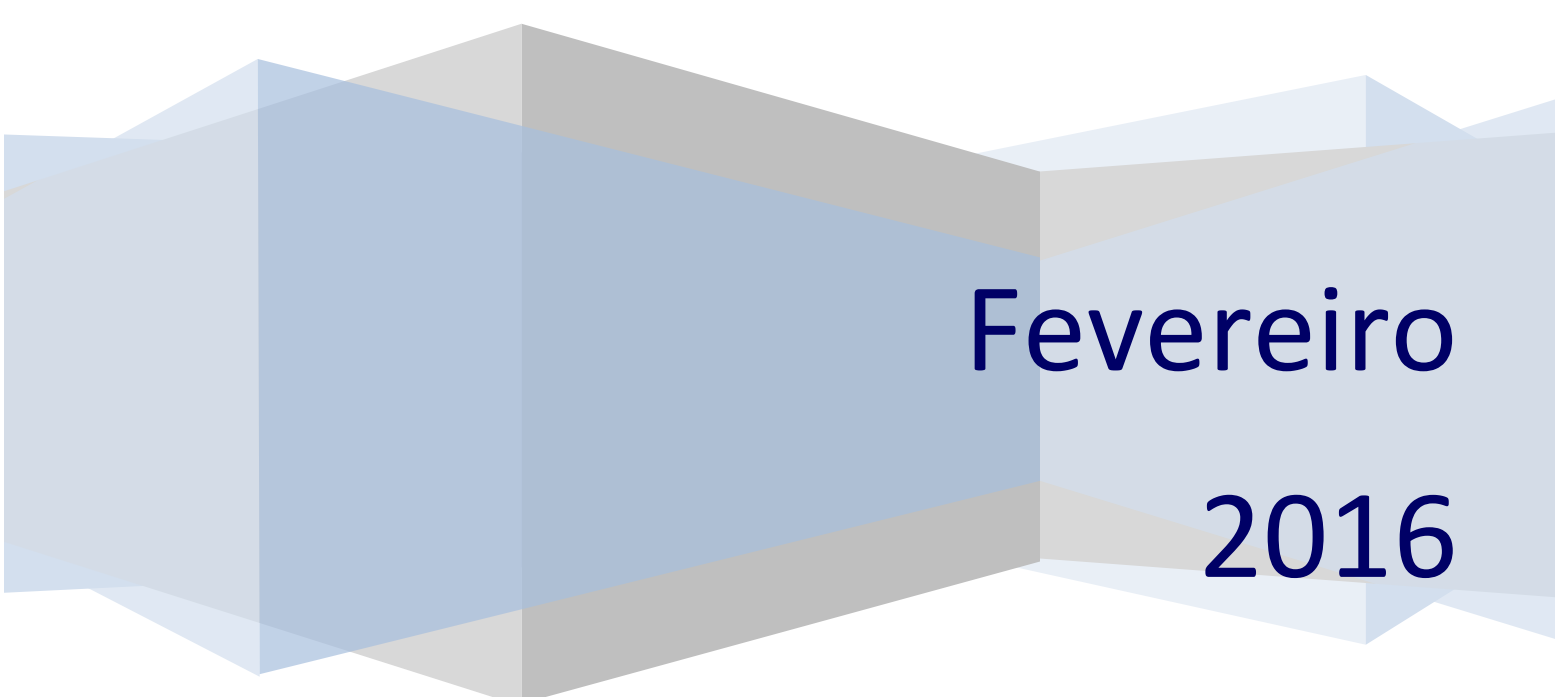


Contas Trimestrais do Setor Empresarial

da Região Autónoma da Madeira

31.12.2015

(Provisórias)



Fevereiro
2016

Contas Trimestrais do SERAM – 31.12.2015

O Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEF-RAM), assinado a 27 de janeiro de 2012, previa, na medida 62, a publicação de contas trimestrais das empresas que compõem o SERAM, pelo menos 45 dias depois do final de cada trimestre.

Não obstante o término da vigência do PAEF-RAM, importa continuar a divulgação desta informação, pela sua relevância.

No âmbito das funções da Direção Regional do Orçamento e 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. 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 2015.

Das 37 entidades que integravam o SERAM a 31.12.2014, uma foi dissolvida em resultado de fusão por incorporação e outra foi alvo de alienação da participação da Região não integrando, por isso, o SERAM a 31.12.2015.

Refira-se finalmente que, para efeitos de Contas Nacionais, as empresas do SERAM que incluem o perímetro da Administração Pública a 31.12.2015 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 Orçamento e Tesouro, 15 de fevereiro de 2016.

Índice dos Anexos

1.1 – Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2015	1
1.2 – Balanços do SERAM a 31.12.2015	5
1.3 – Demonstrações de Fluxos de Caixa a 31.12.2015	11
1.4 – Dívida do SERAM a 31.12.2015	14

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil 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	10 411	32 698	587	277	11 493	170 336
Subsídios à exploração	506	1 643	425	284		
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						1 877
Variação nos inventários da produção						7 264
Trabalhos para a própria entidade						(84 310)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(2 544)	(71)			(13 003)
Fornecimentos e serviços externos	(1 868)	(9 388)	(369)	(283)	(13 040)	(28 444)
Gastos com o pessoal	(6 743)	(12 895)	(708)	(283)	(1 488)	
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						(750)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		39		3		(2 000)
Provisões (aumentos / reduções)					2 949	(18)
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						1 467
Aumentos / reduções de justo valor	2 740					3 543
Outros rendimentos e ganhos	2 724	293	111	4	15 793	(8 710)
Outros gastos e perdas	(202)	(510)	(90)	(10)	(278)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	7 568	9 336	(116)	(7)	15 429	47 252
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(13 276)		(333)	(10)	(12 513)	(27 652)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(5 707)	9 336	(449)	(17)	2 916	19 600
Juros e rendimentos similares obtidos	43	390	8	6	3 744	1 275
Juros e gastos similares suportados	(7 312)	(508)	(7)	(0)	(4 343)	(15 629)
Resultado antes de impostos	(12 977)	9 217	(448)	(11)	2 317	5 246
Imposto sobre o rendimento do período			55	(3)	(788)	(611)
Resultado líquido do período	(12 977)	9 217	(393)	(14)	1 529	4 635

Notas:

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	EJM - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal 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	1 028	14 678	13 862	4 137	1 771	12 388
Subsídios à exploração	2		3 573	2 155		
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Variação nos inventários da produção			15			
Trabalhos para a própria entidade			357			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(223)	(6 098)	(6 306)			
Fornecimentos e serviços externos	(1 104)	(2 159)	(1 680)	(2 696)	(303)	(242)
Gastos com o pessoal	(1 761)	(2 920)	(9 317)	(3 289)	(311)	(220)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	65		73	(836)	(99)	
Provisões (aumentos / reduções)					6	
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor			(1)			
Outros rendimentos e ganhos	50	14	3 255	1 259	522	0
Outros gastos e perdas	(30)	(37)	(53)	(1 861)	(158)	(2 683)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(1 974)	3 477	3 778	(1 131)	1 428	9 242
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(9)	(186)	(1 590)	(3 600)	(958)	(3 122)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1 983)	3 291	2 187	(4 732)	470	6 120
Juros e rendimentos similares obtidos		11				
Juros e gastos similares suportados	(192)	(21)	(829)	(274)	(1 293)	
Resultado antes de impostos	(2 175)	3 281	1 358	(5 005)	(822)	6 120
Imposto sobre o rendimento do período		(771)	84		(2)	(1 467)
Resultado líquido do período	(2 175)	2 510	1 443	(5 005)	(825)	4 653

Notas:

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil 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	638	1 636	9 341	1 028	201 675	650
Subsídios à exploração					96	
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			(54)			
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade					22	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(17)		(30)	(43 186)	(19)
Fornecimentos e serviços externos	(225)	(409)	(2 193)	(672)	(25 613)	(337)
Gastos com o pessoal	(476)	(724)	(1 545)	(792)	(125 337)	(899)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	1		(289)	15	(461)	
Provisões (aumentos / reduções)					(251)	
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Aumentos / reduções de justo valor			(584)			
Outros rendimentos e ganhos	15	12	424	9	5 178	175
Outros gastos e perdas	(34)	(241)	(1 041)	(108)	(471)	(230)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(81)	258	4 058	(550)	11 653	(661)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(26)		(1 427)		(5 965)	
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(107)	258	2 631	(550)	5 688	(661)
Juros e rendimentos similares obtidos	3	47	311		5	4
Juros e gastos similares suportados	(630)	(6 594)		(3 802)	(7 424)	(1 409)
Resultado antes de impostos	(734)	(6 289)	2 942	(4 352)	(1 731)	(2 066)
Imposto sobre o rendimento do período	(0)		(54)		(36)	
Resultado líquido do período	(734)	(6 289)	2 888	(4 352)	(1 767)	(2 066)

Notas:

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

1.1 - Demonstrações de Resultados do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil 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	837	49 253	538 722
Subsídios à exploração			8 683
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			1 823
Variação nos inventários da produção			15
Trabalhos para a própria entidade			7 643
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			(142 804)
Fornecimentos e serviços externos	(197)	(9 340)	(85 121)
Gastos com o pessoal	(270)	(1 638)	(200 061)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)			0
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			(2 238)
Provisões (aumentos / reduções)		4 829	5 533
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)			(18)
Aumentos / reduções de justo valor			3 622
Outros rendimentos e ganhos	1	437	33 820
Outros gastos e perdas	(40)	(91)	(16 878)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	331	43 450	152 739
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(16 119)	(86 784)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)			0
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	331	27 332	65 955
Juros e rendimentos similares obtidos	0	2 965	8 810
Juros e gastos similares suportados	(7 546)	(2 634)	(60 447)
Resultado antes de impostos	(7 214)	27 663	14 318
Imposto sobre o rendimento do período		(7 146)	(10 738)
Resultado líquido do período	(7 214)	20 517	3 581

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil 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.
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	329 118	3 544	6 285	9
Propriedades de investimento			1 028	
Goodwill				
Ativos intangíveis	24	204 444		
Ativos biológicos				
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial				
Participações financeiras - outros métodos				
Clientes		9 145		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Outras contas a receber		23 564	2 413	
Acionistas / sócios				
Outros ativos financeiros				0
Ativos por impostos diferidos		8 388		
Total do Ativo não corrente	329 142	249 085	9 725	9
Ativo corrente				
Inventários	10	2 448		
Ativos biológicos				
Clientes	4 967	12 238	507	147
Adiantamentos a fornecedores		72	2	
Estado e outros entes públicos	653	1 031	13	0
Acionistas / sócios				
Outras contas a receber	2 556	14 415	6	117
Diferimentos	67	370	31	9
Ativos financeiros detidos para negociação				
Outros ativos financeiros				
Ativos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos bancários	64	7 152	282	333
Total do Ativo corrente	8 316	37 726	841	606
Total do ativo	337 458	286 811	10 566	616
Capital próprio e passivo				
Capital próprio				
Capital realizado	24 716	19 706	1 925	245
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prémios de emissão				
Reservas legais		1 602		15
Outras reservas	3 458	7 793		
Resultados transitados	(171 624)	(15 206)	(2 484)	284
Ajustamentos em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização	180 293	27 001	4 691	
Outras variações no capital próprio	88 853	78 647	203	2
Resultado líquido do período	(12 977)	9 217	(393)	(14)
Total do capital próprio	112 720	128 759	3 942	533
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		50 198		
Acionistas / sócios				
Financiamentos obtidos	148 792	23 623	3 792	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos		7 450	1 301	
Outras contas a pagar		54 979		1
Total do Passivo não corrente	148 792	136 249	5 092	1
Passivo corrente				
Provisões				
Fornecedores	445	6 050	916	14
Adiantamentos de clientes		13		
Estado e outros entes públicos	800	493	24	21
Acionistas / sócios				
Financiamentos obtidos	56 358	3 525		
Outras contas a pagar	3 926	11 721	592	47
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação	14 417			
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
Total do Passivo corrente	75 946	21 803	1 532	82
Total do passivo	224 738	158 052	6 624	83
Total do capital próprio e do passivo	337 458	286 811	10 566	616
N.º de trabalhadores	153	719	44	10
Dívida financeira (exclui sócios)	170 737	23 979	3 792	0
Dívida ao sócio RAM	34 414	3 525	0	0
Dívida com aval da RAM	164 399	23 979	3 792	0

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil Euros

BALANÇO	Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.	EEM Emp. Electricidade da Madeira, S.A.	EJM - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	GESBA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	8 467	316 851	31	2 024
Propriedades de investimento		2 229		231
Goodwill				
Ativos intangíveis	146 490	2 000	0	2
Ativos biológicos				
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		16 703		
Participações financeiras - outros métodos		258		
Clientes		32 572		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Outras contas a receber	31 669	4 010		
Acionistas / sócios				
Outros ativos financeiros	0	1		2 492
Ativos por impostos diferidos	6 651	9 271		27
Total do Ativo não corrente	193 278	383 894	31	4 776
Ativo corrente				
Inventários		10 222	9	176
Ativos biológicos				
Clientes	41 928	57 475	338	1 362
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros entes públicos	9 805	0	22	
Acionistas / sócios		26 957		
Outras contas a receber	2 193	48 683	51	8 191
Diferimentos	333	88	1	11
Ativos financeiros detidos para negociação				
Outros ativos financeiros				
Ativos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos bancários	74 557	17 246	546	3 096
Total do Ativo corrente	128 816	160 670	968	12 836
Total do ativo	322 093	544 564	999	17 612
Capital próprio e passivo				
Capital próprio				
Capital realizado	500	20 000	50	500
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio	7 148		54 028	
Prémios de emissão				
Reservas legais	931	4 020		100
Outras reservas		16 771	0	800
Resultados transitados	71 098	39 124	(51 283)	1 846
Ajustamentos em ativos financeiros		6 265		
Excedentes de revalorização		8 166		100
Outras variações no capital próprio		16 049		1 528
Resultado líquido do período	1 529	4 635	(2 175)	2 510
Total do capital próprio	81 206	115 030	619	7 384
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões	7 036	6 835		
Acionistas / sócios	15 741			2 550
Financiamentos obtidos	192 662	314 274		2 722
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		23 489		
Passivos por impostos diferidos				28
Outras contas a pagar		4 249		
Total do Passivo não corrente	215 439	348 847	0	5 300
Passivo corrente				
Provisões	4 007			
Fornecedores	1 144	20 265	72	1 744
Adiantamentos de clientes	35			
Estado e outros entes públicos	103	5 731	1	196
Acionistas / sócios		1 600		
Financiamentos obtidos	13 498	20 622		2 278
Outras contas a pagar	3 655	31 385	250	710
Diferimentos	3 008	1 084	57	
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
Total do Passivo corrente	25 449	80 687	380	4 928
Total do passivo	240 888	429 534	380	10 228
Total do capital próprio e do passivo	322 093	544 564	999	17 612
N.º de trabalhadores	36	749	42	233
Dívida financeira (exclui sócios)	205 967	334 512	0	5 000
Dívida ao sócio RAM	0	0	0	2 550
Dívida com aval da RAM	0	220 000	0	5 000

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil Euros

BALANÇO	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	25 452	190 964	52 186	126 959
Propriedades de investimento				9 373
Goodwill				
Ativos intangíveis	2			
Ativos biológicos				
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	2 994			
Participações financeiras - outros métodos	14			25
Clientes				
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Outras contas a receber				
Acionistas / sócios				
Outros ativos financeiros			0	
Ativos por impostos diferidos			2 080	
Total do Ativo não corrente	28 462	190 964	54 266	136 357
Ativo corrente				
Inventários	581			
Ativos biológicos				
Clientes	425	613	621	4
Adiantamentos a fornecedores	0			
Estado e outros entes públicos	260	267	780	1 766
Acionistas / sócios	4			
Outras contas a receber	3 085	4 299	395	
Diferimentos	115	1 125	8	763
Ativos financeiros detidos para negociação				
Outros ativos financeiros	3			
Ativos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos bancários	680	510	5 330	3 303
Total do Ativo corrente	5 154	6 814	7 134	5 836
Total do ativo	33 616	197 778	61 400	142 194
Capital próprio e passivo				
Capital próprio				
Capital realizado	17 852	8 000	4 712	6 805
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prémios de emissão				
Reservas legais	256	73	32	772
Outras reservas	140	141 271		
Resultados transitados	(22 951)	(40 458)	(14 841)	25 653
Ajustamentos em ativos financeiros	(152)			
Excedentes de revalorização	16 327			
Outras variações no capital próprio	569	24 003	14 385	
Resultado líquido do período	1 443	(5 005)	(825)	4 653
Total do capital próprio	13 484	127 884	3 463	37 883
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões			2 632	
Acionistas / sócios			19 448	
Financiamentos obtidos	3 931	51 298	22 500	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos	3 415	771		
Outras contas a pagar	1 700		3 503	98 744
Total do Passivo não corrente	9 045	52 069	48 083	98 744
Passivo corrente				
Provisões				
Fornecedores	1 217	27		9
Adiantamentos de clientes			36	
Estado e outros entes públicos	402	138	79	19
Acionistas / sócios				
Financiamentos obtidos	6 268	8 746		
Outras contas a pagar	2 780	6 696	275	68
Diferimentos	421	2 219		5 470
Passivos financeiros detidos para negociação			9 465	
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
Total do Passivo corrente	11 087	17 826	9 854	5 566
Total do passivo	20 132	69 894	57 937	104 311
Total do capital próprio e do passivo	33 616	197 778	61 400	142 194
N.º de trabalhadores	433	127	8	6
Dívida financeira (exclui sócios)	10 199	60 044	22 500	0
Dívida ao sócio RAM	0	0	19 448	0
Dívida com aval da RAM	0	42 143	22 500	0

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil 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.
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	678	189 400	1 382	62 870
Propriedades de investimento				
Goodwill				
Ativos intangíveis	1		2 150	
Ativos biológicos				
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			309	
Participações financeiras - outros métodos				
Clientes				
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Outras contas a receber				
Acionistas / sócios				
Outros ativos financeiros			5 135	
Ativos por impostos diferidos				
Total do Ativo não corrente	679	189 400	8 976	62 870
Ativo corrente				
Inventários		187		141
Ativos biológicos				
Clientes	361	490	2 560	168
Adiantamentos a fornecedores			21	
Estado e outros entes públicos	6	41	275	20
Acionistas / sócios				
Outras contas a receber	20	213	124	567
Diferimentos	81		575	
Ativos financeiros detidos para negociação				
Outros ativos financeiros				
Ativos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos bancários	29	5 252	9 737	745
Total do Ativo corrente	498	6 182	13 292	1 642
Total do ativo	1 177	195 583	22 268	64 511
Capital próprio e passivo				
Capital próprio				
Capital realizado	2 855	1 000	3 750	10 225
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio		7 511		
Prémios de emissão				
Reservas legais			750	
Outras reservas			11 743	
Resultados transitados	(15 339)	(84 827)	(13)	(57 515)
Ajustamentos em ativos financeiros			(94)	
Excedentes de revalorização				
Outras variações no capital próprio	4	32 563	120	5 363
Resultado líquido do período	(734)	(6 289)	2 888	(4 352)
Total do capital próprio	(13 213)	(50 042)	19 144	(46 279)
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		1 100		
Acionistas / sócios				
Financiamentos obtidos	12 222	198 305		96 634
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos	2	4 903		1 307
Outras contas a pagar				270
Total do Passivo não corrente	12 224	204 308	0	98 211
Passivo corrente				
Provisões				
Fornecedores	1 084	13 550	92	6 694
Adiantamentos de clientes		0	51	
Estado e outros entes públicos	30	550	115	9
Acionistas / sócios				
Financiamentos obtidos	707	6 645		
Outras contas a pagar	342	20 570	787	5 844
Diferimentos	3		2 080	33
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
Total do Passivo corrente	2 166	41 316	3 124	12 580
Total do passivo	14 390	245 625	3 124	110 791
Total do capital próprio e do passivo	1 177	195 583	22 268	64 511
N.º de trabalhadores	17	50	31	49
Dívida financeira (exclui sócios)	12 929	105 145	0	58 986
Dívida ao sócio RAM	0	99 805	0	37 648
Dívida com aval da RAM	0	102 275	0	51 802

Notas:

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

1.2- Balanços do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil Euros

BALANÇO	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM [1]	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A,	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.	VIALITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.	TOTAL
Ativo					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis	65 804	44 785	132 475	4 662	1 563 946
Propriedades de investimento					12 861
Goodwill					0
Ativos intangíveis	178			137 087	492 378
Ativos biológicos					0
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial					20 007
Participações financeiras - outros métodos					297
Clientes					41 717
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					0
Outras contas a receber					61 656
Acionistas / sócios					0
Outros ativos financeiros				0	7 629
Ativos por impostos diferidos			499	2 951	29 867
Total do Ativo não corrente	65 981	44 785	132 974	144 701	2 230 357
Ativo corrente					
Inventários	4 963	5 566			24 303
Ativos biológicos					0
Clientes	128 798	1 180	148	46 466	300 796
Adiantamentos a fornecedores	428				523
Estado e outros entes públicos	397	23	4 295	3 722	23 376
Acionistas / sócios					26 961
Outras contas a receber	18 036	9 588	49	44	112 632
Diferimentos		4	404	52	4 039
Ativos financeiros detidos para negociação					0
Outros ativos financeiros					3
Ativos não correntes detidos para venda					0
Caixa e depósitos bancários	4 687	1 388	1 804	50 245	186 985
Total do Ativo corrente	157 309	17 750	6 700	100 528	679 617
Total do ativo	223 290	62 535	139 673	245 229	2 909 974
Capital próprio e passivo					
Capital próprio					
Capital realizado	151 800	8 206	5 398	16 125	304 370
Ações (quotas) próprias					0
Outros instrumentos de capital próprio					68 686
Prémios de emissão					0
Reservas legais				3 685	12 236
Outras reservas					181 976
Resultados transitados	(336 809)	(66 894)	(81 735)	61 752	(762 221)
Ajustamentos em ativos financeiros			(219)		5 801
Excedentes de revalorização					236 578
Outras variações no capital próprio	2 240	68	5 997		270 594
Resultado líquido do período	(1 767)	(2 066)	(7 214)	20 517	3 581
Total do capital próprio	(184 536)	(60 685)	(77 772)	102 079	321 600
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões	1 194	39	3 177	10 903	83 114
Acionistas / sócios					37 739
Financiamentos obtidos	225 000	120 681	189 193	97 621	1 703 251
Responsabilidades por benefícios pós-emprego					23 489
Passivos por impostos diferidos			499		19 674
Outras contas a pagar					163 446
Total do Passivo não corrente	226 194	120 720	192 868	108 525	2 030 713
Passivo corrente					
Provisões				677	4 684
Fornecedores	91 485	90	1 909	2 035	148 842
Adiantamentos de clientes		128			262
Estado e outros entes públicos	4 298	13	43	51	13 115
Acionistas / sócios					1 600
Financiamentos obtidos	17 334		2 396	28 507	166 883
Outras contas a pagar	56 888	2 270	20 230	3 356	172 393
Diferimentos	11 627	0			26 001
Passivos financeiros detidos para negociação					23 881
Outros passivos financeiros					0
Passivos não correntes detidos para venda					0
Total do Passivo corrente	181 632	2 500	24 578	34 625	557 661
Total do passivo	407 826	123 221	217 446	143 150	2 588 373
Total do capital próprio e do passivo	223 290	62 535	139 673	245 229	2 909 974
N.º de trabalhadores	4 657	50	8	37	7 459
Dívida financeira (exclui sócios)	242 334	49 369	118 505	126 120	1 550 117
Dívida ao sócio RAM	0	71 312	73 158	0	341 860
Dívida com aval da RAM	225 000	48 348	118 431	0	1 027 668

Notas:

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

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil 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.	EJM - Empresa Jornalística da Madeira, Unipessoal Lda	GESBA Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto								
Recebimentos de clientes	12 129	24 644	618	107	75 644	230 487	1 312	15 554
Pagamentos a fornecedores	(3 599)	(12 691)	(486)	(306)	(16 828)	(118 595)	(1 082)	(16 954)
Pagamentos ao pessoal	(6 794)	(12 707)	(682)	(282)	(684)	(29 203)	(1 810)	(1 890)
Caixa gerada pela operações	1 736	(754)	(550)	(482)	58 132	82 690	(1 580)	(3 290)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(385)	398	(9)	(7)	(4 564)	1 647	(13)	(873)
Outros recebimentos / pagamentos	69	5 206	299	203	(11 324)	(31 408)	(423)	6 710
Fluxos de caixa das atividades operacionais	1 420	4 849	(260)	(286)	42 244	52 930	(2 017)	2 548
Fluxos de caixa das atividades de investimento								
Pagamentos respeitantes a:								
Ativos fixos tangíveis	(12 366)	(14)		(8)	(161)	(7 759)	(9)	(124)
Ativos intangíveis	(46)	(7 386)				(3 048)	(0)	
Investimentos financeiros						(18)		
Outros ativos						(5 214)		
Recebimentos provenientes de:								
Ativos fixos tangíveis						192		3
Ativos intangíveis								
Investimentos financeiros								
Outros ativos			1					
Subsídios ao investimento	11 528	8 601						1 528
Juros e rendimentos similares		24		8	337	179		11
Dividendos						1 237		
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(884)	1 225	1	(1)	175	(14 431)	(10)	1 418
Fluxos de caixa das atividades de financiamento								
Recebimentos provenientes de:								
Financiamentos obtidos	16 913						2 995	1 500
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			175					
Cobertura de prejuízos								
Doações								
Outras operações de financiamento			552			1 300		
Pagamentos respeitantes a:								
Financiamentos obtidos	(10 369)	(7 154)	(542)		(12 729)	(22 784)	(307)	(3 378)
Juros e gastos similares	(7 007)	(439)	(11)	(0)	(3 427)	(16 283)	(244)	(34)
Dividendos								
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio								
Outras operações de financiamento						(674)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(463)	(7 593)	175	(0)	(16 156)	(38 441)	2 444	(1 912)
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação de Caixa	73	(1 518)	(84)	(286)	26 263	58	418	2 053

Notas:

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

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil 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.	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. [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	15 268	3 155	2 059	9 297	1 080	956	9 551	1 237
Pagamentos a fornecedores	(10 372)	(2 015)	(3)	(273)	(474)	(706)	(2 640)	(971)
Pagamentos ao pessoal	(5 389)	(1 796)	(307)	(229)	(485)	(661)	(1 529)	(776)
Caixa gerada pela operações	(493)	(655)	1 750	8 795	121	(411)	5 382	(510)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	163	(8)	(412)	1 468	2		193	
Outros recebimentos / pagamentos	5 233	6 971	(732)	(8 106)	(171)	1 172	2 285	(406)
Fluxos de caixa das atividades operacionais	4 903	6 307	606	2 157	(48)	762	7 860	(917)
Fluxos de caixa das atividades de investimento								
Pagamentos respeitantes a:								
Ativos fixos tangíveis	(1 087)	(400)	(11)	(2 079)		(22 106)	(98)	(580)
Ativos intangíveis							(1)	
Investimentos financeiros							(3 308)	
Outros ativos			(0)					
Recebimentos provenientes de:								
Ativos fixos tangíveis		65	132				(1)	
Ativos intangíveis								
Investimentos financeiros							2 067	
Outros ativos								
Subsídios ao investimento	8	202				14 855		322
Juros e rendimentos similares	0		10		1	39	492	
Dividendos	18							
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(1 062)	(133)	132	(2 079)	1	(7 212)	(848)	(258)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento								
Recebimentos provenientes de:								
Financiamentos obtidos	16 324	258				10 422		5 045
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		3 000			747			796
Cobertura de prejuízos								
Doações								
Outras operações de financiamento								
Pagamentos respeitantes a:								
Financiamentos obtidos	(19 900)	(8 673)			(377)	(1 732)		(3 213)
Juros e gastos similares	(404)	(312)	(49)		(638)	(606)		(1 523)
Dividendos							(3 600)	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio								
Outras operações de financiamento								
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3 981)	(5 727)	(49)	0	(267)	8 084	(3 600)	1 105
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação de Caixa	(139)	447	688	77	(314)	1 634	3 412	(69)

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

1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil Euros

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. [1]	Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A. [1]	VIALITORAL Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.	TOTAL
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto					
Recebimentos de clientes	296 084	1 424	780	104 467	805 854
Pagamentos a fornecedores	(137 166)	(389)	(302)	(15 690)	(341 542)
Pagamentos ao pessoal	(125 425)	(899)	(243)	(713)	(192 502)
Caixa gerada pela operações	33 492	136	235	88 065	271 809
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(113)			(3 747)	(6 261)
Outros recebimentos / pagamentos	1 734	(276)	(128)	(16 137)	(39 229)
Fluxos de caixa das atividades operacionais	35 113	(139)	107	68 180	226 319
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis	(6 369)	(16)	(6 951)	(4 309)	(64 447)
Ativos intangíveis					(10 481)
Investimentos financeiros					(3 326)
Outros ativos					(5 214)
Recebimentos provenientes de:					
Ativos fixos tangíveis	2				198
Ativos intangíveis					0
Investimentos financeiros					2 259
Outros ativos					4
Subsídios ao investimento	3		4 290		41 336
Juros e rendimentos similares		2		261	1 364
Dividendos					1 255
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(6 363)	(13)	(2 661)	(4 048)	(37 051)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos		4 371	5 841		63 668
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio					4 719
Cobertura de prejuízos					0
Doações	41				41
Outras operações de financiamento					1 852
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos	(23 716)	(1 671)	(2 399)	(14 166)	(133 109)
Juros e gastos similares	(6 385)	(1 110)	(604)	(14 411)	(53 486)
Dividendos				(23 351)	(26 951)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio					0
Outras operações de financiamento	(143)	(9 970)			(10 787)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(30 203)	(8 380)	2 839	(51 928)	(154 053)
Variação das contas de reserva / efeito das diferenças de câmbio	0	0	0	0	0
Variação de Caixa	(1 453)	(8 533)	285	12 204	35 215

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

1.4 - Dívida do SERAM a 31.12.2015

Unidade: Mil Euros

	Entidade	Participação da RAM				Montante Dívida Financeira			Dívida Comercial	Montante Dívida Total	IMPUTAÇÃO GRM			
		Tutela	Direta	Indireta	Total	Com Aval	Sem Aval	Total			COM AVAL	SEM AVAL	COMERCIAL	TOTAL
1	APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA RAM, SA	SRETC	100,00%		100,00%	164 399	6 338	170 737	2 879	173 616	164 399	6 338	2 879	173 616
2	ARM - AGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	SRA	98,44%		98,44%	23 979	-	23 979	36 163	60 142	23 979	-	35 599	59 578
3	CARAM - CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	SRAP	100,00%		100,00%	3 792	-	3 792	926	4 717	3 792	-	926	4 717
4	CENTRO DE EMPRESAS E INOVAÇÃO DA MADEIRA, LDA	SRETC	80,49%	1,63%	82,12%	-	-	-	14	14	-	-	11	11
5	CIMENTOS MADEIRA, LDA	SRETC	42,86%		42,86%	-	-	-	143	143	-	-	61	61
6	CONCESSIONÁRIA DE ESTRADAS VIAEXPRESSO DA MADEIRA, SA	SRF	20,00%		20,00%	-	205 967	205 967	1 187	207 153	-	205 967	1 187	207 153
7	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, SA	SRETC	100,00%		100,00%	220 000	114 512	334 512	20 265	354 777	220 000	114 512	20 265	354 777
8	EJM - EMPRESA JORNALÍSTICA DA MADEIRA, UNIPessoal LDA	SRAPE	100,00%		100,00%	-	-	-	72	72	-	-	72	72
9	GESBA - EMPRESA DE GESTÃO DO SECTOR DA BANANA, LDA	SRAP	95,00%	5,00%	100,00%	5 000	-	5 000	2 044	7 044	5 000	-	2 044	7 044
10	HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES PÚBLICOS, SA	SRETC	95,00%	5,00%	100,00%	-	10 199	10 199	2 576	12 775	-	10 199	2 576	12 775
11	IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM	SRIAS	100,00%		100,00%	42 143	17 901	60 044	383	60 426	42 143	17 901	383	60 426
12	MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS - SOCIEDADE GESTORA, SA	SRETC	100,00%		100,00%	22 500	-	22 500	189	22 689	22 500	-	189	22 689
13	PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	SRF	100,00%		100,00%	-	-	-	104 238	104 238	-	-	104 238	104 238
14	POLO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA MADEIRA, MADEIRA TECNÓPOLO, SA	SRE	93,01%		93,01%	-	12 929	12 929	1 095	14 024	-	12 929	1 095	14 024
15	PONTA DO OESTE -SOC. PROMOÇÃO E DESENV. ZONA OESTE DA MADEIRA, SA	SRF	77,50%		77,50%	102 275	2 870	105 145	22 517	127 662	102 275	2 870	22 517	127 662
16	S.D.M. - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, SA	SRF	25,00%		25,00%	-	-	-	92	92	-	-	23	23
17	SDNM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA	SRF	99,51%		99,51%	51 802	7 185	58 986	6 965	65 952	51 802	7 185	6 965	65 952
18	SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM	SRS	100,00%		100,00%	225 000	17 334	242 334	127 245	369 579	225 000	17 334	127 245	369 579
19	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA	SRF	91,30%		91,30%	48 348	1 021	49 369	484	49 854	48 348	1 021	484	49 854
20	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA	SRF	91,26%		91,26%	118 431	74	118 505	8 382	126 887	118 431	74	8 382	126 887
21	VIALITORAL - CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DA MADEIRA, SA	SRF	20,00%		20,00%	-	126 120	126 120	2 920	129 040	-	126 120	2 920	129 040
22	COMPANHIA DOS CARROS DE SÃO GONÇALO, SA	SRETC		100,00%	100,00%	-	-	-	1 163	1 163	-	-	1 163	1 163
23	EMACOM, TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, UNIPessoal, LDA	SRETC		100,00%	100,00%	-	-	-	201	201	-	-	201	201
24	ENEEREM, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	SRETC		93,16%	93,16%	-	12 725	12 725	294	13 020	-	11 855	274	12 130
25	ZARCO FINANCE, BV*	SRF		88,46%	88,46%	-	-	-	83	83	-	-	73	73
26	BETOMADEIRA - BETÕES E BRITAS DA MADEIRA, SA	SRETC		42,86%	42,86%	-	-	-	1 058	1 058	-	-	453	453
27	BRIMADE - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, SA	SRETC		42,86%	42,86%	-	-	-	412	412	-	-	177	177
28	INERTOGRANDE, CENTRAL DE BETÃO, LDA	SRETC		14,29%	14,29%	-	-	-	1 131	1 131	-	-	162	162
29	J.M.J. HENRIQUES, LDA	SRETC		21,43%	21,43%	-	-	-	18	18	-	-	4	4
30	MADEBRITAS - SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, LDA	SRETC		21,86%	21,86%	-	-	-	2	2	-	-	1	1
31	PEDRA REGIONAL - IND. TRANSFORMADORA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SA	SRETC		42,86%	42,86%	-	34	34	425	459	-	15	182	197
32	PROMADEIRA - SOC. TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DA ILHA DA MADEIRA, LDA	SRETC		42,86%	42,86%	-	-	-	15	15	-	-	6	6
33	TELEFÉRICOS DA MADEIRA, SA	SRETC		20,00%	20,00%	-	20	20	289	308	-	4	58	62
34	EEM & BFS ENERGY, S.A.	SRETC		40,00%	40,00%	-	-	-	994	994	-	-	398	398
TOTAL						1 027 668	535 228	1 562 896	346 864	1 909 761	1 027 668	534 323	343 213	1 905 204

Notas:

* Contas provisórias a 17.07.2015

Uma vez que a VIAMADEIRA encerrou a atividade, não consta do mapa supra.