

Exma. Senhora,  
Chefe de Gabinete de Sua Exa  
O Secretário Regional das Finanças  
Avenida Zarco – Ed. Do Governo Regional  
9004-527 Funchal

Sua referência

Sua comunicação de

Proc.

Noss

N.º

**PATRIRAM**

Titularidade e Gestão de  
Património Pública Regional, S.A.

**SAÍDA**

**N.º: 119**

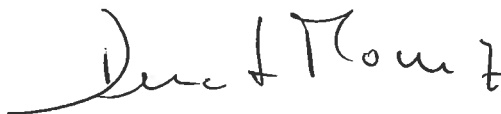
**27-07-2022**

**ASSUNTO: Empresas Públicas Regionais – Deveres especiais de reporte no âmbito do despacho do Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública n.º 140/2016, de 8 de Abril – 1.º Semestre de 2022**

A fim de ser dado cumprimento ao solicitado na alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 140/2016 de 08 de Abril, vimos pelo presente remeter a V. Exas o ‘Relatório de Execução Orçamental’ referente ao 1.º Semestre de 2022.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração,



Duarte Moniz

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.º SEMESTRE DE 2022

Funchal, 21 de julho de 2022

## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO .....  | 3         |
| 2. ORGÃOS SOCIAIS.....   | 3         |
| 3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....  | 4         |
| <b>3.1 Execução Orçamental da Despesa.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3.2 Execução Orçamental da Receita .....</b>  | <b>5</b>  |
| 4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM SNC-AP - COMPARAÇÃO DO PERÍODO COM<br>O ESTIMADO E COM O PERÍODO HOMÓLOGO DO ANO ANTERIOR..... | 6         |
| <b>4.1 Demonstrações de resultados por naturezas .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4.2 Balanços .....</b>  | <b>8</b>  |
| 5. INFORMAÇÃO ADICIONAL.....   | 10        |
| <b>5.1 Pessoal.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>5.2 Evolução da dívida não financeira ou dívida comercial.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>5.3 Evolução do prazo médio de pagamentos.....</b>  | <b>11</b> |
| 6. OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE.....   | 11        |
| 7. ANEXOS.....   | 11        |

## 1. INTRODUÇÃO

A PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A. foi criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro, e tem como objeto a titularidade, transmissão, gestão, rendibilização e reconversão de património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado. É uma sociedade anónima de capital exclusivamente público, totalmente realizado pela Região Autónoma da Madeira.

O capital social atualmente é de 6.805.000,00 €.

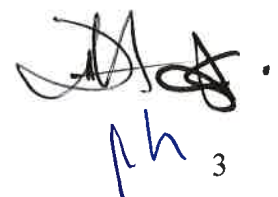
## 2. ORGÃOS SOCIAIS

O mandato dos órgãos sociais, eleitos para o triénio 2019-2021, terminou a 31 de dezembro de 2021. No entanto, estes mantêm-se em funções até a eleição dos novos órgãos sociais.

A atual constituição é a seguinte:

|   |  |
|---|--|
| <b>Assembleia-Geral</b>                                     |  |
| Presidente  | Dr. João Manuel Fernandes Viveiros   |
| Secretário  | Dr. José Miguel de Sousa Araújo  |
| <b>Conselho de Administração</b>                            |  |
| Presidente  | Eng.º Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz  |
| Vogal Executivo   | Dr. Rui Fernando de Andrade Costa  |
| Vogal Executivo   | Dr.ª Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques  |
| <b>Fiscal Único</b><br>Soc. De Revisores Oficiais de Contas | UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC,<br>LDA., Representada por:<br>Dr. António Francisco Barbosa dos Santos |

Nos termos da alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 140/2016, de 8 de abril, determina que seja realizado o reporte de relatórios trimestrais de execução orçamental.



ph 3

Assim passamos a relatar a execução orçamental do 1.º semestre de 2022, quer na perspetiva da contabilidade orçamental, quer na perspetiva do SNC-AP.

### 3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O orçamento inicial da PATRIRAM, S.A., atinge cerca dos 15,4 milhões de euros, que após integração do saldo de receitas próprias do ano anterior passou para cerca dos 21,9 milhões de euros.

#### 3.1 Execução Orçamental da Despesa

O quadro abaixo apresenta a execução orçamental das despesas de funcionamento e das despesas investimento, realizadas a 30 de junho de 2022, por agrupamento económico:

| DESIGNAÇÃO   | ORÇAMENTO-2022         |                           |                       |                        | EXECUÇÃO 1.º SEMESTRE 2022 |                     |                       |               |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|  | INICIAL                | RETIFICADO - 1.º SEMESTRE |                       |                        | FUNCIONA. NORMAL           | INVESTIMENTO        | TOTAL                 | %             |
|  |                        | FUNCIONA. NORMAL          | INVESTIMENTO          | TOTAL                  |                            |                     |                       |               |
| Despesas com Pessoal                                   | 601 292,00 €           | 49 172,00 €               | 0,00 €                | 650 464,00 €           | 250 819,65 €               | 0,00 €              | 250 819,65 €          | 38,56%        |
| Aquisição de bens e serviços                           | 334 418,00 €           | 910 727,00 €              | 0,00 €                | 1 245 145,00 €         | 102 238,31 €               | 0,00 €              | 102 238,31 €          | 8,21%         |
| Transferências correntes                               | 10 635 264,00 €        | 10 961,00 €               | 0,00 €                | 10 646 225,00 €        | 5 318 374,15 €             | 0,00 €              | 5 318 374,15 €        | 49,96%        |
| Outras despesas correntes                              | 133 096,00 €           | 1 601 231,00 €            | 0,00 €                | 1 734 327,00 €         | 1 127 086,88 €             | 0,00 €              | 1 127 086,88 €        | 64,99%        |
| <b>SUB-TOTAL - DESPESAS CORRENTES FUNCIONAMENTO</b>    | <b>11 704 070,00 €</b> | <b>2 572 091,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>14 276 161,00 €</b> | <b>6 798 518,99 €</b>      | <b>0,00 €</b>       | <b>6 798 518,99 €</b> | <b>47,62%</b> |
| Equipamento Informático                                | 10 800,00 €            | 2 000,00 €                | 0,00 €                | 12 800,00 €            | 0,00 €                     | 12 363,87 €         | 12 363,87 €           | 97%           |
| Equipamento Administrativo                             | 3 000,00 €             | 0,00 €                    | 0,00 €                | 3 000,00 €             | 0,00 €                     | 2 013,73 €          | 2 013,73 €            | 67%           |
| Investimentos - edifícios                              | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €              | 0,00 €                | 0%            |
| <b>SUB-TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL - FUNCIONAMENTO</b> | <b>13 800,00 €</b>     | <b>2 000,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>15 800,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>              | <b>14 377,60 €</b>  | <b>14 377,60 €</b>    | <b>91,00%</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO (1)</b>             | <b>11 717 870,00 €</b> | <b>2 574 091,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>14 291 961,00 €</b> | <b>6 798 518,99 €</b>      | <b>14 377,60 €</b>  | <b>6 812 896,59 €</b> | <b>47,67%</b> |
| Aquisição de Bens e Serviços                           | 622 751,00 €           | 0,00 €                    | 555 065,00 €          | 1 177 816,00 €         | 0,00 €                     | 69 909,21 €         | 69 909,21 €           | 5,94%         |
| <b>SUB-TOTAL - DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTO</b>     | <b>622 751,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>             | <b>555 065,00 €</b>   | <b>1 177 816,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>              | <b>69 909,21 €</b>  | <b>69 909,21 €</b>    | <b>5,94%</b>  |
| Investimentos Edifícios PIDDAR                         | 3 103 457,00 €         | 0,00 €                    | 3 316 653,00 €        | 6 420 110,00 €         | 0,00 €                     | 123 573,20 €        | 123 573,20 €          | 1,92%         |
| <b>SUB-TOTAL - DESESPAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO</b>  | <b>3 103 457,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>             | <b>3 316 653,00 €</b> | <b>6 420 110,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>              | <b>123 573,20 €</b> | <b>123 573,20 €</b>   | <b>1,92%</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS DE INVESTIMENTO PIDDAR (2)</b>       | <b>3 726 208,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>             | <b>3 871 718,00 €</b> | <b>7 597 926,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>              | <b>193 482,41 €</b> | <b>193 482,41 €</b>   | <b>2,55%</b>  |
| <b>TOTAL=(1)+(2)</b>                                   | <b>15 444 078,00 €</b> | <b>2 574 091,00 €</b>     | <b>3 871 718,00 €</b> | <b>21 889 887,00 €</b> | <b>6 798 518,99 €</b>      | <b>207 860,01 €</b> | <b>7 006 379,00 €</b> | <b>32,01%</b> |

Com referência a 30 de junho de 2022, as despesas executadas do orçamento de funcionamento totalizam um montante de 6.812.896,59 €, o que corresponde a cerca de 48%.

Relativamente ao orçamento de investimento, a taxa de execução das despesas realizadas situa-se em cerca de 3%, que equivale a 193.482,41€.



Esta taxa de execução do orçamento de investimento está abaixo do previsto, porque o principal investimento, contrariamente ao esperado, ainda não se iniciou, nomeadamente a Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal.

No entanto, presentemente já se iniciaram trabalhos de montagem do estaleiro de forma a se dar início à empreitada. Também já se iniciaram, no corrente mês de julho, a Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8, a Empreitada de Beneficiação Exterior do Edifício do ‘Conservatório – Escola das Artes da Madeira’, a Empreitada de Beneficiação das Instalações da ‘UCAD’ E ‘CDT’, Localizadas à Rua da Alegria n.º 31/2º, no Funchal e a Empreitada De “Beneficiação Da Sala Dos Professores Da Escola Secundária Francisco Franco”.

### 3.2 Execução Orçamental da Receita

As receitas totais arrecadadas até 30 de junho de 2022, são de 12.649.538,63€, conforme discriminado no quadro abaixo:

| DESIGNAÇÃO  | ORÇAMENTO-2022         |                           |                       |                        | EXECUÇÃO 1.º SEMESTRE 2022 |                       |                        |                |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   | INICIAL                | RETIFICADO - 1.º SEMESTRE |                       |                        | FUNCIONA NORMAL            | INVESTIMENTO          | TOTAL                  | %              |
|   |                        | FUNCIONA NORMAL           | INVESTIMENTO          | TOTAL                  |                            |                       |                        |                |
| Edifícios - Rendas                                    | 8 917 870,00 €         | 0,00 €                    | 0,00 €                | 8 917 870,00 €         | 3 999 317,58 €             | 0,00 €                | 3 999 317,58 €         | 44,85%         |
| Outras Receitas Correntes                             | 2 800 000,00 €         | 0,00 €                    | 0,00 €                | 2 800 000,00 €         | 612,00 €                   | 0,00 €                | 612,00 €               | 0,02%          |
| <b>SUB-TOTAL - RECEITAS CORRENTES - FUNCIONAMENTO</b> | <b>11 717 870,00 €</b> | <b>0,00 €</b>             | <b>0,00 €</b>         | <b>11 717 870,00 €</b> | <b>3 999 929,58 €</b>      | <b>0,00 €</b>         | <b>3 999 929,58 €</b>  | <b>34,14%</b>  |
| Saldo de Receitas Próprias do ano Anterior 2021       | 0,00 €                 | 2 574 091,00 €            | 0,00 €                | 2 574 091,00 €         | 2 574 091,00 €             | 0,00 €                | 2 574 091,00 €         | 100,00%        |
| <b>SUB-TOTAL RECEITAS DE CAPITAL FUNCIONAMENTO</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>2 574 091,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>2 574 091,00 €</b>  | <b>2 574 091,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>         | <b>2 574 091,00 €</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS FUNCIONAMENTO (1)</b>               | <b>11 717 870,00 €</b> | <b>2 574 091,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>14 291 961,00 €</b> | <b>6 574 020,58 €</b>      | <b>0,00 €</b>         | <b>6 574 020,58 €</b>  | <b>46,00%</b>  |
| Edifícios - Rendas                                    | 3 726 208,00 €         | 0,00 €                    | 0,00 €                | 3 726 208,00 €         | 0,00 €                     | 2 184 368,79 €        | 2 184 368,79 €         | 58,62%         |
| <b>SUB-TOTAL - RECEITAS CORRENTES - INVESTIMENTO</b>  | <b>3 726 208,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>             | <b>0,00 €</b>         | <b>3 726 208,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>              | <b>2 184 368,79 €</b> | <b>2 184 368,79 €</b>  | <b>58,62%</b>  |
| Saldo de Receitas Próprias do ano Anterior 2021       | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 3 871 718,00 €        | 3 871 718,00 €         | 0,00 €                     | 3 891 149,26 €        | 3 891 149,26 €         | 100,50%        |
| <b>SUB-TOTAL - RECEITAS CAPITAL - INVESTIMENTO</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>             | <b>3 871 718,00 €</b> | <b>3 871 718,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>              | <b>3 891 149,26 €</b> | <b>3 891 149,26 €</b>  | <b>100,50%</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS INVESTIMENTO (2)</b>                | <b>3 726 208,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>             | <b>3 871 718,00 €</b> | <b>7 597 926,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>              | <b>6 075 518,05 €</b> | <b>6 075 518,05 €</b>  | <b>79,96%</b>  |
| <b>TOTAL= (1) +(2)</b>                                | <b>15 444 078,00 €</b> | <b>2 574 091,00 €</b>     | <b>3 871 718,00 €</b> | <b>21 889 887,00 €</b> | <b>6 574 020,58 €</b>      | <b>6 075 518,05 €</b> | <b>12 649 538,63 €</b> | <b>57,79%</b>  |

A taxa de execução orçamental das receitas atinge quase os 58%. A execução da receita deve-se, essencialmente, ao recebimento das faturas emitidas pela PATRIRAM, S.A., referentes às rendas



recebidas dos edifícios em sua propriedade e dos edifícios concessionados, bem como ao facto de ter sido inscrito o saldo de receitas próprias do ano anterior.

#### 4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM SNC-AP - COMPARAÇÃO DO PERÍODO COM O ESTIMADO E COM O PERÍODO HOMÓLOGO DO ANO ANTERIOR

##### 4.1 Demonstrações de resultados por naturezas

Para a comparação efetuada em relação aos valores estimados para o período em causa, partiu-se do pressuposto que existe uma distribuição linear dos rendimentos e gastos ao longo do ano.

##### Comparação com os valores estimados para o semestre

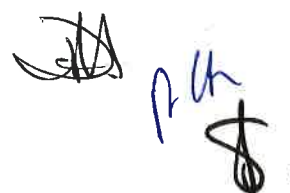
##### DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Comparação 1ºSEM2022/1ºSEM2022 ESTIMADO

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS   | 30/06/2022            | 30/06/2022E           | ANÁLISE DESVIO       |                |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|  |                       |                       | VALOR                | %              |
| Prestação de Serviços  | 8 239 400,52 €        | 8 410 783,32 €        | -171 382,80 €        | -2,04%         |
| Outros rendimentos e ganhos  | 612,00 €              | 0,00 €                | 612,00 €             | ---            |
| <b>Rendimentos Operacionais</b>  | <b>8 240 012,52 €</b> | <b>8 410 783,32 €</b> | <b>-170 770,80 €</b> | <b>-2,03%</b>  |
| Fornecimentos e serviços externos  | 200 692,79 €          | 261 100,29 €          | -60 407,50 €         | -23,14%        |
| Gastos com o pessoal   | 272 020,87 €          | 302 646,00 €          | -30 625,13 €         | -10,12%        |
| Outros gastos e perdas   | 20 992,45 €           | 17 355,01 €           | 3 637,44 €           | 20,96%         |
| <b>Gastos Operacionais</b>   | <b>493 706,11 €</b>   | <b>581 101,30 €</b>   | <b>-87 395,19 €</b>  | <b>-15,04%</b> |
| <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento</b>         | <b>7 746 306,41 €</b> | <b>7 829 682,03 €</b> | <b>-83 375,62 €</b>  | <b>-1,06%</b>  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                         | 1 700 018,84 €        | 1 655 175,15 €        | 44 843,69 €          | 2,71%          |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>          | <b>6 046 287,57 €</b> | <b>6 174 506,88 €</b> | <b>-128 219,31 €</b> | <b>-2,08%</b>  |
| Gastos e perdas - Custo relacionado com o contrato de cessão de créditos | 2 784 435,83 €        | 2 816 955,29 €        | -32 519,46 €         | -1,15%         |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                       | <b>3 261 851,74 €</b> | <b>3 357 551,59 €</b> | <b>-95 699,85 €</b>  | <b>-2,85%</b>  |
| Imposto sobre o rendimento   | 516 666,60 €          | 588 616,39 €          | -71 949,79 €         | -12,22%        |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                      | <b>2 745 185,14 €</b> | <b>2 768 935,20 €</b> | <b>-23 750,06 €</b>  | <b>-0,86%</b>  |

Podemos constatar que o ‘Resultado Líquido’ obtido ficou apenas ligeiramente inferior ao estimado para o 1.º semestre de 2022 (-0,86%).

Tal deveu-se, maioritariamente, ao facto de na rubrica de “Prestação de Serviços”, a PATRIRAM, S.A. ter estimado no seu orçamento para 2022, um montante referente ao arrendamento do espaço designado por “Quinta Magnólia” e outro referente ao arrendamento do “Café” instalado no edifício



designado por Museu Vicentes, que ainda não se concretizaram, tendo o volume de negócios se situado cerca de 2% abaixo do esperado.

### Comparação com o período homólogo do ano anterior

#### DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Comparação real 1ºSEM2022/1ºSEM2021

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS   | 30/06/2022            | 30/06/2021            | ANÁLISE DESVIO       |                |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|  |                       |                       | VALOR                | %              |
| Prestação de Serviços  | 8 239 400,52 €        | 7 879 046,20 €        | 360 354,32 €         | 4,57%          |
| Outros rendimentos e ganhos  | 612,00 €              | 70 788,89 €           | -70 176,89 €         | -99,14%        |
| <b>Rendimentos Operacionais</b>  | <b>8 240 012,52 €</b> | <b>7 949 835,09 €</b> | <b>290 177,43 €</b>  | <b>3,65%</b>   |
| Fornecimentos e serviços externos  | 200 692,79 €          | 314 683,75 €          | -113 990,96 €        | -36,22%        |
| Gastos com o pessoal   | 272 020,87 €          | 244 611,58 €          | 27 409,29 €          | 11,21%         |
| Outros gastos e perdas   | 20 992,45 €           | 38 771,05 €           | -17 778,60 €         | -45,86%        |
| <b>Gastos Operacionais</b>   | <b>493 706,11 €</b>   | <b>598 066,38 €</b>   | <b>-104 360,27 €</b> | <b>-17,45%</b> |
| <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento</b>         | <b>7 746 306,41 €</b> | <b>7 351 768,71 €</b> | <b>394 537,70 €</b>  | <b>5,37%</b>   |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                         | 1 700 018,84 €        | 1 667 148,04 €        | 32 870,80 €          | 1,97%          |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>          | <b>6 046 287,57 €</b> | <b>5 684 620,67 €</b> | <b>361 666,90 €</b>  | <b>6,36%</b>   |
| Outros Gastos - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos | 2 784 435,83 €        | 2 547 280,07 €        | 237 155,76 €         | 9,31%          |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                       | <b>3 261 851,74 €</b> | <b>3 137 340,60 €</b> | <b>124 511,14 €</b>  | <b>3,97%</b>   |
| Imposto sobre o rendimento   | 516 666,60 €          | 529 379,44 €          | -12 712,84 €         | -2,40%         |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                      | <b>2 745 185,14 €</b> | <b>2 607 961,16 €</b> | <b>137 223,98 €</b>  | <b>5,26%</b>   |

O 'Resultado Líquido' no 1.º semestre de 2022, situou-se acima (5,26%) do verificado no 1.º semestre de 2021, essencialmente pelo aumento da 'Prestação de Serviços'.

A variação positiva dos 'Serviços Prestados' relativamente ao período homólogo do ano anterior é explicada pelas rendas pagas pela RAM, que são atualizadas anualmente à taxa de 4% nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A. e a RAM e também pelo facto de, no âmbito das medidas do COVID-19, a PATRIRAM, S.A. ter isentado temporariamente o pagamento de rendas, relativas a contratos celebrados com entidades privadas, em 2021.

Relativamente à rubrica 'Gastos com o Pessoal', que aumentou em 11,21%, quando comparada com o 1.º semestre de 2021, a situação resulta da criação de 2 cargos de chefia intermédia a partir de maio de 2021 e da entrada de um elemento para o quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A. em março de 2022.

JA  
MOC  
A.



A rubrica de 'Outros Gastos - Custos Relacionados com o Contrato de Cessão de Créditos' também registou um aumento de 9,31% face ao verificado no 1.º semestre de 2021, devido ao efeito financeiro da atualização do valor recebido da cessão dos créditos.

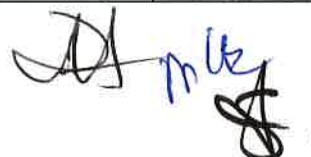
## 4.2 Balanços

### Comparação com os valores estimados para o semestre

No quadro abaixo podemos verificar a percentagem da execução face ao estimado.

Síntese dos Balanços a 30 de junho de 2022 e ano 2022E

| BALANÇO  | 2022                    |                         | TAXA DE EXECUÇÃO |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
|  | 30/06/2022              | ORÇAMENTO ESTIMATIVA    | %                |
| <b>ATIVO</b>   |                         |                         |                  |
| <b>Ativo não corrente:</b>                                     |                         |                         |                  |
| Ativos fixos tangíveis   | 19 996,04 €             | 17 240,14 €             | 115,99%          |
| Propriedades de investimento                                   | 13 081 916,91 €         | 16 545 279,17 €         | 79,07%           |
| Ativos intangíveis   | 110 952 021,22 €        | 111 284 871,74 €        | 99,70%           |
| Participações Financeiras - Método de equivalência Patrimonial | 719 813,22 €            | 703 823,17 €            | 102,27%          |
| Outros activos financeiros                                     | 3 646,54 €              | 4 507,84 €              | 80,89%           |
| Diferimentos   | 392 307,99 €            | 377 308,20 €            | 103,98%          |
| <b>Total Ativo não corrente:</b>                               | <b>125 169 701,92 €</b> | <b>128 933 030,26 €</b> | <b>97,08%</b>    |
| <b>Ativo corrente:</b>   |                         |                         |                  |
| Clientes   | 22 888,10 €             | 0,00 €                  | ---              |
| Estado e outros entes públicos                                 | 4 575 183,90 €          | 3 022 676,21 €          | 151,36%          |
| Outras contas a receber  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | ---              |
| Diferimentos   | 30 972,87 €             | 29 626,49 €             | 104,54%          |
| Caixa e depósitos bancários                                    | 5 643 159,63 €          | 4 182 900,75 €          | 134,91%          |
| <b>Total Ativo corrente:</b>                                   | <b>10 272 204,50 €</b>  | <b>7 235 203,45 €</b>   | <b>141,98%</b>   |
| <b>Total do Ativo</b>  | <b>135 441 906,42 €</b> | <b>136 168 233,71 €</b> | <b>99,47%</b>    |
| <b>PATRIMÓNIO LIQUIDO</b>                                      |                         |                         |                  |
| Património/Capital   | 6 805 000,00 €          | 6 805 000,00 €          | 100,00%          |
| Reservas legais  | 1 361 000,00 €          | 1 361 000,00 €          | 100,00%          |
| Resultados transitados   | 53 234 837,59 €         | 53 803 892,53 €         | 98,94%           |
| Ajustamentos Financeiros                                       | 694 813,22 €            | 678 823,17 €            | 102,36%          |
| Resultado líquido do período                                   | 2 745 185,14 €          | 5 537 870,40 €          | 49,57%           |
| <b>Total do Património Líquido</b>                             | <b>64 840 835,95 €</b>  | <b>68 186 586,10 €</b>  | <b>95,09%</b>    |
| <b>PASSIVO</b>   |                         |                         |                  |
| <b>Passivo não Corrente</b>                                    |                         |                         |                  |
| Provisões  | 82 716,63 €             | 82 716,63 €             | 100,00%          |
| Outras contas a pagar  | 65 348 116,07 €         | 62 891 915,89 €         | 103,91%          |
| <b>Total Passivo não corrente:</b>                             | <b>65 430 832,70 €</b>  | <b>62 974 632,52 €</b>  | <b>103,90%</b>   |
| <b>Passivo Corrente</b>  |                         |                         |                  |
| Fornecedores   | 15 375,37 €             | 0,00 €                  | ---              |
| Estado e outros entes públicos                                 | 47 349,89 €             | 3 683,13 €              | 1285,59%         |
| Fornecedores de Investimento                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                  | ---              |
| Outras contas a pagar  | 5 039 379,52 €          | 5 003 331,96 €          | 100,72%          |
| Diferimentos   | 68 132,99 €             | 0,00 €                  | ---              |
| <b>Total do passivo corrente</b>                               | <b>5 170 237,77 €</b>   | <b>5 007 015,09 €</b>   | <b>103,26%</b>   |
| <b>Total do passivo</b>  | <b>70 601 070,47 €</b>  | <b>67 981 647,61 €</b>  | <b>103,85%</b>   |
| <b>Total do Património Líquido e Passivo</b>                   | <b>135 441 906,42 €</b> | <b>136 168 233,71 €</b> | <b>99,47%</b>    |



Em termos de balanço, no 1.º semestre de 2022, e comparativamente ao orçamentado, a taxa de execução situa-se quase nos 100%.

No quadro seguinte, podemos analisar a evolução de 31 de dezembro de 2021 para 30 de junho de 2022:

Síntese dos Balanços a 30 de junho de 2022 e 2021

| BALANÇO  | 30/06/2022              | 31/12/2021              | ANÁLISE DESVIO         |                |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|  |                         |                         | VALOR                  | %              |
| <b>ATIVO</b>   |                         |                         |                        |                |
| <b>Ativo não corrente:</b>                                     |                         |                         |                        |                |
| Ativos fixos tangíveis   | 19 996,04 €             | 18 971,40 €             | 1 024,64 €             | 5,40%          |
| Propriedades de investimento                                   | 13 081 916,91 €         | 13 193 803,68 €         | -111 886,77 €          | -0,85%         |
| Ativos intangíveis   | 110 952 021,22 €        | 112 414 218,69 €        | -1 462 197,47 €        | -1,30%         |
| Participações Financeiras - Método de equivalência Patrimonial | 719 813,22 €            | 721 341,40 €            | -1 528,18 €            | -0,21%         |
| Outros activos financeiros                                     | 3 646,54 €              | 2 905,68 €              | 740,86 €               | 25,50%         |
| Diferimentos   | 392 307,99 €            | 406 934,69 €            | -14 626,70 €           | -3,59%         |
| <b>Total Ativo não corrente:</b>                               | <b>125 169 701,92 €</b> | <b>126 758 175,54 €</b> | <b>-1 588 473,62 €</b> | <b>-1,25%</b>  |
| <b>Ativo corrente:</b>   |                         |                         |                        |                |
| Clientes   | 22 888,10 €             | 13 840,10 €             | 9 048,00 €             | 65,38%         |
| Estado e outros entes públicos                                 | 4 575 183,90 €          | 3 034 275,09 €          | 1 540 908,81 €         | 50,78%         |
| Outras contas a receber  | 0,00 €                  | 237,90 €                | -237,90 €              | -100,00%       |
| Diferimentos   | 30 972,87 €             | 55 839,79 €             | -24 866,92 €           | -44,53%        |
| Caixa e depósitos  | 5 643 159,63 €          | 6 465 240,26 €          | -822 080,63 €          | -12,72%        |
| <b>Total Ativo corrente:</b>                                   | <b>10 272 204,50 €</b>  | <b>9 569 433,14 €</b>   | <b>702 771,36 €</b>    | <b>7,34%</b>   |
| <b>Total do Ativo</b>  | <b>135 441 906,42 €</b> | <b>136 327 608,68 €</b> | <b>-885 702,26 €</b>   | <b>-0,65%</b>  |
| <b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>                                      |                         |                         |                        |                |
| Património/Capital   | 6 805 000,00 €          | 6 805 000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00%          |
| Reservas legais  | 1 361 000,00 €          | 1 361 000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00%          |
| Resultados transitados   | 53 234 837,59 €         | 49 078 148,86 €         | 4 156 688,73 €         | 8,47%          |
| Ajustamentos financeiros                                       | 694 813,22 €            | 667 555,15 €            | 27 258,07 €            | 4,08%          |
| Resultado líquido do período                                   | <b>2 745 185,14 €</b>   | <b>5 300 474,98 €</b>   | <b>-2 555 289,84 €</b> | <b>-48,21%</b> |
| <b>Total do Património Líquido</b>                             | <b>64 840 835,95 €</b>  | <b>63 212 178,99 €</b>  | <b>1 628 656,96 €</b>  | <b>2,58%</b>   |
| <b>PASSIVO</b>   |                         |                         |                        |                |
| <b>Passivo não Corrente</b>                                    |                         |                         |                        |                |
| Provisões  | 82 716,63 €             | 82 716,63 €             | 0,00 €                 | 0,00%          |
| Outras contas a pagar  | 65 348 116,07 €         | 67 849 095,93 €         | -2 500 979,86 €        | -3,69%         |
| <b>Total Passivo não corrente:</b>                             | <b>65 430 832,70 €</b>  | <b>67 931 812,56 €</b>  | <b>-2 500 979,86 €</b> | <b>-3,68%</b>  |
| <b>Passivo Corrente</b>  |                         |                         |                        |                |
| Fornecedores   | 15 375,37 €             | 2 687,68 €              | 12 687,69 €            | 472,07%        |
| Estado e outros entes públicos                                 | 47 349,89 €             | 12 680,44 €             | 34 669,45 €            | 273,41%        |
| Fornecedores de Investimento                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | ---            |
| Outras contas a pagar  | 5 039 379,52 €          | 5 100 116,02 €          | -60 736,50 €           | -1,19%         |
| Diferimentos   | 68 132,99 €             | 68 132,99 €             | 0,00 €                 | 0,00%          |
| <b>Total do passivo corrente</b>                               | <b>5 170 237,77 €</b>   | <b>5 183 617,13 €</b>   | <b>-13 379,36 €</b>    | <b>-0,26%</b>  |
| <b>Total do passivo</b>  | <b>70 601 070,47 €</b>  | <b>73 115 429,69 €</b>  | <b>-2 514 359,22 €</b> | <b>-3,44%</b>  |
| <b>Total do Património Líquido e Passivo</b>                   | <b>135 441 906,42 €</b> | <b>136 327 608,68 €</b> | <b>-885 702,26 €</b>   | <b>-0,65%</b>  |

*JA* *PM* *SA.*

Face a 31 de dezembro de 2021 o 'Ativo' registou uma diminuição de 885.702,26€ (0-,65%). Desta variação, podemos observar que o ativo não corrente diminuiu 1.588.473,62€ (-1,25%) e o ativo corrente aumentou 702.771,36€ (7,34%).

Esta diminuição é fortemente explicada pelo efeito das amortizações.

O Património líquido aumentou 1.628.656,96€, que equivale a 2,58%, face ao verificado no ano anterior, por força do resultado líquido do período, deduzido do valor relativo à distribuição de dividendos.

Quanto ao passivo, diminuiu 2.514.359,22€, o equivalente a 3,44%, justificado essencialmente pela diminuição da rubrica de outras contas a pagar, nomeadamente no que se refere ao contrato de cessão de créditos.

## 5. INFORMAÇÃO ADICIONAL

### 5.1 Pessoal

A estrutura de pessoal da PATRIRAM tem a seguinte composição:

- Conselho de Administração - 1 (um) Presidente e 2 (dois) Vogais Executivos;
- 1 (um) trabalhador - Requisição da funcionária à Direção Regional do Património;
- 9 (nove) trabalhadores - Contrato individual de trabalho;
- 2 (dois) trabalhadores - Contrato cedência ocasional.

### 5.2 Evolução da dívida comercial

#### EVOLUÇÃO DA DÍVIDA NÃO FINANCEIRA (OU COMERCIAL)

|  | 1T 2021          | 2T 2021         | 3T 2021          | 4T 2021         | 1T 2022          | 2T 2022          |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Fornecedores c/c (221-SNC-AP)              | 55 869,47 €      | 4 465,10 €      | 32 446,18 €      | 2 687,68 €      | 16 871,31 €      | 15 375,37 €      |
| Fornecedores de investimentos (271-SNC-AP) | - €              | - €             | - €              | - €             | 1 195,60 €       | - €              |
| <b>Total</b>                               | <b>55 869,47</b> | <b>4 465,10</b> | <b>32 446,18</b> | <b>2 687,68</b> | <b>18 066,91</b> | <b>15 375,37</b> |
| Evolução trimestral                        | 50 849,60 €      | -51 404,37 €    | 27 981,08 €      | - 2 332,19 €    | 15 379,23 €      | - 2 691,54 €     |
| Evolução acumulada                         | 50 849,60 €      | - 554,77 €      | 27 426,31 €      | 25 094,12 €     | 15 379,23 €      | 12 687,69 €      |

### 5.3 Evolução do prazo médio de pagamentos

Evolução do prazo médio de pagamento (em dias) - PMP

| PRAZO         | 1T 2021 | 2T 2021 | 3T 2021 | 4T 2021 | 1T 2022 | 2T 2022 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PMP (em dias) | 16      | 2       | 11      | 1       | 15      | 8       |

Como podemos constatar, o prazo médio de pagamentos da PATRIRAM, S.A., é bastante reduzido. Mais se informa, que os mesmos se encontram calculados tendo em conta o disposto na Resolução de Conselho de Ministros de 34/2008, de 22 de fevereiro (Programa pagar a tempo e horas), alterado pelo Despacho n.º 9870/2009 de 13 de abril.

## 6. OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE

A PATRIRAM, S.A., tem dado cumprimento às suas obrigações fiscais e não se encontra em situações de mora perante os seus credores.

O ano económico de 2021 foi profundamente marcado pelas consequências da pandemia causada pela COVID 19, sentindo-se ainda os efeitos da mesma no decorrer de 2022.

Também com a Guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, prevê-se um período, que pode ser de estagflação, em que haverá em simultâneo uma estagnação da economia e em que já se verifica uma aceleração dos preços.

No entanto, até ao 1º semestre de 2022, tais factos tiveram um impacto reduzido nas contas da Sociedade.

## 7. ANEXOS

Em anexo apresentamos as Demonstrações Financeiras assinadas, o Balancete do período e o relatório emitido pelo fiscal único.



## Balço (individual ou consolidado) em 30 de junho de 2022

Unidade Monetária (1)

| RUBRICAS   | NOTAS | PERÍODOS              |                       |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
|  |       | 30/06/2022            | 31/12/2021            |
| <b>ATIVO</b>   |       |                       |                       |
| <b>Ativo não corrente</b>                                      |       |                       |                       |
| Ativos fixos tangíveis   |       | 19 996,04             | 18 971,40             |
| Propriedades de investimento                                   |       | 13 081 916,91         | 13 193 803,68         |
| Ativos intangíveis   |       | 110 952 021,22        | 112 414 218,69        |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |       | 719 813,22            | 721 341,40            |
| Outros ativos financeiros                                      |       | 3 646,54              | 2 905,68              |
| Diferimentos   |       | 392 307,99            | 406 934,69            |
|  |       | 125 169 701,92        | 126 758 175,54        |
| <b>Ativo corrente</b>  |       |                       |                       |
| Clientes, contribuintes e utentes                              |       | 22 888,10             | 13 840,10             |
| Estado e outros entes públicos                                 |       | 4 575 183,90          | 3 034 275,09          |
| Outros contas a receber  |       |                       | 237,90                |
| Diferimentos   |       | 30 972,87             | 55 839,79             |
| Caixa e depósitos  |       | 5 643 159,63          | 6 465 240,26          |
|  |       | 10 272 204,50         | 9 569 433,14          |
| <b>Total do ativo</b>  |       | <b>135 441 906,42</b> | <b>136 327 608,68</b> |
| <b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>                                      |       |                       |                       |
| Património/Capital   |       | 6 805 000,00          | 6 805 000,00          |
| Reservas legais  |       | 1 361 000,00          | 1 361 000,00          |
| Resultados transitados   |       | 53 234 837,59         | 49 078 148,86         |
| Ajustamentos em ativos financeiros                             |       | 694 813,22            | 667 555,15            |
| Resultado líquido do período                                   |       | 2 745 185,14          | 5 300 474,98          |
| Interesses que não controlam                                   |       |                       |                       |
| <b>Total do Património Líquido</b>                             |       | <b>64 840 835,95</b>  | <b>63 212 178,99</b>  |
| <b>PASSIVO</b>   |       |                       |                       |
| <b>Passivo não corrente</b>                                    |       |                       |                       |
| Provisões  |       | 82 716,63             | 82 716,63             |
| Outras contas a pagar  |       | 65 348 116,07         | 67 849 095,93         |
|  |       | 65 430 832,70         | 67 931 812,56         |
| <b>Passivo corrente</b>  |       |                       |                       |
| Fornecedores   |       | 15 375,37             | 2 687,68              |
| Estado e outros entes públicos                                 |       | 47 349,89             | 12 680,44             |
| Outras contas a pagar  |       | 5 039 379,52          | 5 100 116,02          |
| Diferimentos   |       | 68 132,99             | 68 132,99             |
|  |       | 5 170 237,77          | 5 183 617,13          |
| <b>Total do Passivo</b>  |       | <b>70 601 070,47</b>  | <b>73 115 429,69</b>  |
| <b>Total do Património Líquido e Passivo</b>                   |       | <b>135 441 906,42</b> | <b>136 327 608,68</b> |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro.

O Contabilista Certificado

Tristão Pereira Nº 54325

A Administração

Daniel Moura

M. C. C.  
António António

## Demonstração dos resultados por natureza (individual ou consolidada) do período findo em 30 de junho de 2022

| RENDIMENTOS E GASTOS  | NOTAS | Unidade Monetária <sup>(1)</sup> |                     |
|---|-------|----------------------------------|---------------------|
|   |       | PERÍODOS                         |                     |
|   |       | 30/06/2022                       | 30/06/2021          |
| Prestação de serviços   |       | 8 239 400,52                     | 7 879 046,20        |
| Fornecimentos e serviços externos                                 |       | (200 692,79)                     | (314 683,75)        |
| Gastos com pessoal  |       | (272 020,87)                     | (244 611,58)        |
| Outros rendimentos e ganhos                                       |       | 612,00                           | 70 786,89           |
| Outros gastos e perdas  |       | (20 992,45)                      | (38 771,05)         |
| <b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b> |       | <b>7 746 306,41</b>              | <b>7 351 768,71</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                  |       | (1 700 018,84)                   | (1 667 148,04)      |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>   |       | <b>6 046 287,57</b>              | <b>5 684 620,67</b> |
| Juros e gastos similares suportados                               |       | (2 784 435,83)                   | (2 547 280,07)      |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                |       | <b>3 261 851,74</b>              | <b>3 137 340,60</b> |
| Imposto sobre o rendimento  |       | (516 666,60)                     | (529 379,44)        |
| <b>Resultado líquido do período</b>                               |       | <b>2 745 185,14</b>              | <b>2 607 961,16</b> |
| <b>Resultado líquido do período atribuível a: <sup>(2)</sup></b>  |       |                                  |                     |
| Detentores do capital da empresa-mãe                              |       |                                  |                     |
| Interesses que não controlam                                      |       |                                  |                     |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro.

(2) Aplicável apenas no caso de contas consolidadas.

O Contabilista Certificado

Carla E. Pereira Nº 84325

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

A Administração

[Assinatura]  
[Assinatura]  
[Assinatura]

## Demonstração (individual ou consolidada) dos fluxos de caixa, do período findo em 30 de junho de 2022

| Rubricas   | Notas | Unidade Monetária (1) |                |
|--|-------|-----------------------|----------------|
|  |       | PERÍODOS              |                |
|  |       | 30/06/2022            | 30/06/2021     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                     |       |                       |                |
| Recebimentos de clientes   |       | 6 183 686,37          | 5 909 294,11   |
| Pagamentos a fornecedores  |       | (183 517,05)          | (276 944,81)   |
| Pagamentos ao pessoal  |       | (212 228,53)          | (219 681,54)   |
| Caixa gerada pelas operações   |       | 5 787 940,79          | 5 412 667,76   |
| Outros recebimentos/pagamentos   |       | (5 531 733,08)        | (5 073 301,54) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)                        |       | 256 207,71            | 339 366,22     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de Investimento</b>                  |       |                       |                |
| Pagamentos respeitantes a :  |       |                       |                |
| Ativos fixos tangíveis   |       | (24 010,57)           |                |
| Ativos intangíveis   |       | (103 182,77)          | (187 220,96)   |
| Propriedades de investimentos  |       |                       |                |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)                     |       | (127 193,34)          | (187 220,96)   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                 |       |                       |                |
| Pagamentos respeitantes a :  |       |                       |                |
| Dividendos   |       | (951 095,00)          | (500 000,00)   |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)                    |       | (951 095,00)          | (500 000,00)   |
| Variação de Caixa e seus equivalentes (a)+(b)+©                        |       | (822 080,63)          | (347 854,74)   |
| Efeito das diferenças de câmbio  |       |                       |                |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         |       | 6 465 240,26          | 4 936 173,88   |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            |       | 5 643 159,63          | 4 588 319,14   |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b> |       |                       |                |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         |       | 6 465 240,26          | 4 936 173,88   |
| -Equivalentes a caixa no início do período                             |       |                       |                |
| -Variações cambiais de caixa no início do período                      |       |                       |                |
| =Saldo da gerência anterior  |       | 6 465 240,26          | 4 936 173,88   |
| De execução orçamental   |       | 6 465 240,26          | 4 936 173,88   |
| De operações de tesouraria   |       |                       |                |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            |       | 5 643 159,63          | 4 588 319,14   |
| -Equivalentes a caixa no fim do período                                |       |                       |                |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período                         |       |                       |                |
| =Saldo da gerência seguinte  |       | 5 643 159,63          | 4 588 319,14   |
| De execução orçamental   |       | 5 643 159,63          | 4 588 319,14   |
| De operações de tesouraria   |       |                       |                |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro.

O Contabilista Certificado

Luís Pereira Nº 54325

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

A Administração

Luís Pereira

Luís Pereira

Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 30 de junho de 2022

Unidade Monetária (1)

| MOVIMENTOS NO PERÍODO  | Notas                   | Capital subscrito | Reservas legais | Resultados transitados | Ajustamentos em ativos financeiros | Resultado líquido do período | TOTAL          | Total do Património Líquido |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>  | (1)                     | 6 805 000,00      | 1 361 000,00    | 49 078 148,86          | 667 555,15                         | 5 300 474,98                 | 63 212 178,99  | 63 212 178,99               |
| <b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b><br>Outras alterações reconhecidas no Património Líquido |                         |                   |                 |                        |                                    |                              |                |                             |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>  | (2)                     | -                 | -               | 5 271 688,73           | 27 258,07                          | (5 300 474,98)               | (1 528,18)     | (1 528,18)                  |
| <b>RESULTADO INTEGRAL</b>  | (3)                     |                   |                 | 5 271 688,73           | 27 258,07                          | (5 300 474,98)               | (1 528,18)     | (1 528,18)                  |
| <b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b><br>Distribuições de dividendos | (4)=(2)+(3)             |                   |                 |                        |                                    | 2 745 185,14                 | 2 745 185,14   | 2 745 185,14                |
| <b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO</b>   | (5)                     | 6 805 000,00      | 1 361 000,00    |                        |                                    | (2 555 289,84)               | 2 743 656,96   | 2 743 656,96                |
|  | (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) |                   |                 | (1 115 000,00)         |                                    |                              |                |                             |
|  |                         |                   |                 | (1 115 000,00)         |                                    |                              |                |                             |
|  |                         | 6 805 000,00      | 1 361 000,00    | 53 234 837,59          | 694 813,22                         | 2 745 185,14                 | (1 115 000,00) | (1 115 000,00)              |
|  |                         |                   |                 |                        |                                    |                              | 64 840 835,95  | 64 840 835,95               |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

Legenda:

AFT = Activo Fixo Tangível

AI = Activo Intangível

CP = Capital Próprio

O Contabilista Certificado

*Luís Henrique* Nº 54325

A Administração

*Daniel Souza*  
*[Signature]*



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

| Código                    | CONTA<br>Designação                 | VALORES MENSAIS     |                     |                    | VALORES ACUMULADOS   |                     |                       |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                           |                                     | Débitos             | Créditos            | Saldo              | Débitos              | Créditos            | Saldo                 |
| <b>Classe 1</b>           |                                     |                     |                     |                    |                      |                     |                       |
| 11                        | CAIXA                               | 886.272,02          | 886.272,02          | 0,00 D             | 5.318.182,12         | 5.318.096,89        | 85,23 D               |
| 111                       | CAIXA                               |                     |                     | 0,00 D             | 550,00               | 464,77              | 85,23 D               |
| 117                       | PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS             | 886.272,02          | 886.272,02          | 0,00 D             | 5.317.632,12         | 5.317.632,12        | 0,00 D                |
| 12                        | DEPOSITOS A ORDEM                   | 136.842,90          | 173.207,34          | 36.364,44 C        | 7.331.906,51         | 1.688.832,11        | 5.643.074,40 D        |
| 1216                      | IGCPPTPL                            | 136.842,90          | 173.207,34          | 36.364,44 C        | 7.331.906,51         | 1.688.832,11        | 5.643.074,40 D        |
| <b>Totais da Classe 1</b> |                                     | <b>1.023.114,92</b> | <b>1.059.479,36</b> | <b>36.364,44 C</b> | <b>12.650.088,63</b> | <b>7.006.929,00</b> | <b>5.643.159,63 D</b> |
| <b>Classe 2</b>           |                                     |                     |                     |                    |                      |                     |                       |
| 21                        | CLIENTES                            | 1.032.162,92        | 1.023.114,92        | 9.048,00 D         | 6.238.187,90         | 6.215.299,80        | 22.888,10 D           |
| 211                       | CLIENTES C/C                        | 1.032.162,92        | 1.023.114,92        | 9.048,00 D         | 6.235.830,80         | 6.212.942,70        | 22.888,10 D           |
| 2111                      | CLIENTES GERAIS                     | 1.032.162,92        | 1.023.114,92        | 9.048,00 D         | 6.235.830,80         | 6.212.942,70        | 22.888,10 D           |
| 21111                     | Clientes nacionais                  | 1.032.162,92        | 1.023.114,92        | 9.048,00 D         | 6.235.830,80         | 6.212.942,70        | 22.888,10 D           |
| 211110003                 | VICE - PRESIDENCIAFDOAGOVERNO       | 1.020.773,39        | 1.020.773,39        | 0,00 D             | 6.152.249,65         | 6.152.249,65        | 0,00 D                |
| 211110012                 | TOP ATLANTICO-AG.VIAGENS            | 496,01              | 496,01              | 0,00 D             | 2.971,82             | 2.971,82            | 0,00 D                |
| 211110014                 | ORNELAS & FILHOS LDA                | 86,35               | 86,35               | 0,00 D             | 517,36               | 517,36              | 0,00 D                |
| 211110018                 | NIVALDA MARIA NOBREGA GONCALVES     |                     |                     | 0,00 D             | 19,90                | 19,90               | 0,00 D                |
| 211110020                 | JOSE AUGUSTO NOBREGA GONCALVES      |                     |                     | 0,00 D             | 17,98                | 17,98               | 0,00 D                |
| 211110046                 | MARQUES PEREIRA & BRASAO SANTOS     | 1.379,22            | 1.379,22            | 0,00 D             | 9.647,95             | 9.647,95            | 0,00 D                |
| 211110054                 | INST.ADMINISTRACAO SAUDE E ASS.SO   | 2.127,95            |                     | 2.127,95 D         | 12.767,70            | 10.639,75           | 2.127,95 D            |
| 211110071                 | MARIA MICAELA LIRA GOMES            | 193,61              | 193,61              | 0,00 D             | 1.160,00             | 1.160,00            | 0,00 D                |
| 211110073                 | EATWELL CATERING, LDA               | 6.920,05            |                     | 6.920,05 D         | 55.360,40            | 34.600,25           | 20.760,15 D           |
| 211110075                 | Maria da Silva Goes - Herança de    | 186,34              | 186,34              | 0,00 D             | 1.118,04             | 1.118,04            | 0,00 D                |
| 217                       | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA       |                     |                     | 0,00 D             | 2.357,10             |                     | 2.357,10 D            |
| 2171                      | Clientes nacionais                  |                     |                     | 0,00 D             | 2.357,10             |                     | 2.357,10 D            |
| 217110017                 | JORGE JOSE SILVESTRE GONCALVES      |                     |                     | 0,00 D             | 2.267,20             |                     | 2.267,20 D            |
| 217110019                 | MARIA EDUARDA N. G. LEMOS           |                     |                     | 0,00 D             | 89,90                |                     | 89,90 D               |
| 219                       | Perdas por imparidade acumuladas    |                     |                     | 0,00 D             |                      | 2.357,10            | 2.357,10 C            |
| 2191                      | Clientes Nacionais                  |                     |                     | 0,00 D             |                      | 2.357,10            | 2.357,10 C            |
| 219110017                 | JORGE JOSE SIVESTRE GONCALVES       |                     |                     | 0,00 D             |                      | 2.267,20            | 2.267,20 C            |
| 219110019                 | MARIA EDUARDA N. G. LEMOS           |                     |                     | 0,00 D             |                      | 89,90               | 89,90 C               |
| 22                        | FORNECEDORES                        | 26.986,01           | 32.593,81           | 5.607,80 C         | 179.690,25           | 195.065,62          | 15.375,37 C           |
| 221                       | FORNECEDORES C/C                    | 26.986,01           | 32.593,81           | 5.607,80 C         | 179.690,25           | 195.065,62          | 15.375,37 C           |
| 2211                      | FORNECEDORES GERAIS                 | 26.986,01           | 32.593,81           | 5.607,80 C         | 179.690,25           | 195.065,62          | 15.375,37 C           |
| 22111                     | Fornecedores nacionais              | 26.986,01           | 32.593,81           | 5.607,80 C         | 179.690,25           | 195.065,62          | 15.375,37 C           |
| 221110009                 | SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS RO   |                     |                     | 0,00 D             | 2.449,78             | 2.449,78            | 0,00 D                |
| 221110010                 | MUNICIPIO DO FUNCHAL                | 415,37              | 415,37              | 0,00 D             | 2.322,19             | 2.322,19            | 0,00 D                |
| 221110014                 | EMP.DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA,S   | 1.551,98            | 1.551,98            | 0,00 D             | 9.583,86             | 9.583,86            | 0,00 D                |
| 221110015                 | ZACARIAS DA SILVA, LDA              |                     | 1.000,40            | 1.000,40 C         | 4.001,60             | 6.002,40            | 2.000,80 C            |
| 221110016                 | CALDEIRA, COSTA & CA. UNIP., LDA    | 267,52              | 267,52              | 0,00 D             | 1.354,29             | 1.354,29            | 0,00 D                |
| 221110017                 | SERVINASA - LIMPEZAS E SERVIÇOS LD  | 1.182,18            | 1.182,18            | 0,00 D             | 5.910,90             | 7.093,08            | 1.182,18 C            |
| 221110019                 | UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA         |                     |                     | 0,00 D             | 15.417,75            | 15.417,75           | 0,00 D                |
| 221110020                 | IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA    |                     |                     | 0,00 D             | 602,03               | 602,03              | 0,00 D                |
| 221110023                 | ABREU & ADVOGADOS, RL               |                     | 1.830,00            | 1.830,00 C         | 13.285,80            | 15.115,80           | 1.830,00 C            |
| 221110024                 | IMOEDIÇÕES, LDA                     |                     |                     | 0,00 D             | 94,00                | 94,00               | 0,00 D                |
| 221110026                 | VIDA ECONOMICA EDITORIAL S A        |                     |                     | 0,00 D             | 85,40                | 85,40               | 0,00 D                |
| 221110029                 | ATLANTIPETALAS-JARDINS, LDA         | 263,97              | 263,97              | 0,00 D             | 1.582,92             | 1.582,92            | 0,00 D                |
| 221110032                 | IGCP-AG. DE GEST. TESOUARIA E DA DI |                     |                     | 0,00 D             | 99,06                | 99,06               | 0,00 D                |
| 221110035                 | INSC-INF., SERV., CONSLT., LDA      | 405,51              | 405,51              | 0,00 D             | 813,95               | 813,95              | 0,00 D                |
| 221110048                 | ARQUIZARCO                          |                     |                     | 0,00 D             | 81,67                | 81,67               | 0,00 D                |
| 221110049                 | PT COMUNICAÇÕES, S.A.               | 811,14              | 447,32              | 363,82 D           | 2.826,44             | 2.826,44            | 0,00 D                |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                 | VALORES MENSAIS |           |              | VALORES ACUMULADOS |            |                |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|----------------|
|           |                                     | Débitos         | Créditos  | Saldo        | Débitos            | Créditos   | Saldo          |
| 221110056 | CARTONADA PAPELARIA LDA             | 260,65          | 260,65    | 0,00 D       | 532,38             | 532,38     | 0,00 D         |
| 221110063 | EXTERMINIO HIGIENE CONTROLE LDA     | 2.311,86        | 2.311,86  | 0,00 D       | 2.311,86           | 2.311,86   | 0,00 D         |
| 221110066 | STRONG-SEGURANÇA SA                 | 6.031,56        | 6.031,56  | 0,00 D       | 30.157,80          | 30.157,80  | 0,00 D         |
| 221110073 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BOM JESUS    | 2.023,60        |           | 2 023,60 D   | 2.023,60           | 2.023,60   | 0,00 D         |
| 221110076 | VIAGENS ABREU SA                    | 1.746,20        | 1.746,20  | 0,00 D       | 1.746,20           | 1.746,20   | 0,00 D         |
| 221110091 | IMOBIMACUS SOC ADMINISTRADORA D     | 144,00          | 144,00    | 0,00 D       | 144,00             | 144,00     | 0,00 D         |
| 221110121 | ANTONIO FAUSTINO DE ABREU LDA       |                 |           | 0,00 D       | 297,05             | 297,05     | 0,00 D         |
| 221110164 | ELECTRO FLOW AUTOMAÇÃO E MANUTE     |                 |           | 0,00 D       | 1.304,18           | 1.304,18   | 0,00 D         |
| 221110193 | AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SE    |                 |           | 0,00 D       | 81,17              | 81,17      | 0,00 D         |
| 221110195 | LOBOSTEEL - ESTRUTURAS METÁLICAS, U | 2.206,52        | 2.206,52  | 0,00 D       | 14.898,39          | 14.898,39  | 0,00 D         |
| 221110205 | CORES A METRO - COFRAGENS UNIPESS   |                 |           | 0,00 D       | 840,00             | 840,00     | 0,00 D         |
| 221110211 | NOSSA CIDADE INVESTIMENTOS IMOBI    | 75,00           | 75,00     | 0,00 D       | 450,00             | 450,00     | 0,00 D         |
| 221110215 | DATA JURIS DIREITO E INFORMATICA L  | 213,50          |           | 213,50 D     | 1.281,00           | 1.281,00   | 0,00 D         |
| 221110218 | SPELTA - PRODUTOS PETROLÍFEROS, S.  | 577,47          | 577,47    | 0,00 D       | 3.025,59           | 3.025,59   | 0,00 D         |
| 221110219 | EFEN - HOTELARIA, S.A               |                 |           | 0,00 D       | 1.151,68           | 1.151,68   | 0,00 D         |
| 221110225 | TREE PLUS LDA                       |                 |           | 0,00 D       | 2.952,40           | 2.952,40   | 0,00 D         |
| 221110253 | SOCICORREIA ENGENHARIA, S.A         |                 |           | 0,00 D       | 2.100,00           | 2.100,00   | 0,00 D         |
| 221110258 | PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFE    |                 | 26,84     | 26,84 C      | 190,56             | 217,40     | 26,84 C        |
| 221110259 | ABREU & SOUSA-COMERCIO DE ILUMIN    |                 |           | 0,00 D       | 1.096,78           | 1.096,78   | 0,00 D         |
| 221110265 | PETALA ROXA - UNIPESSOAL LDA        |                 |           | 0,00 D       | 685,59             | 685,59     | 0,00 D         |
| 221110267 | ECOATLANTICO ENGENHARIA ECOLOGI     | 622,20          | 622,20    | 0,00 D       | 3.111,00           | 3.111,00   | 0,00 D         |
| 221110272 | QVO LEGIS, UNIPESSOAL LDA           | 120,00          | 120,00    | 0,00 D       | 508,00             | 508,00     | 0,00 D         |
| 221110274 | FLORASANTO AGRICULTURA E SILVICU    | 4.819,00        | 5.789,51  | 970,51 C     | 28.926,20          | 34.715,71  | 5 789,51 C     |
| 221110277 | MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTO    | 133,71          | 133,71    | 0,00 D       | 133,71             | 133,71     | 0,00 D         |
| 221110278 | METODOS CITY, LDA                   | 183,00          | 183,00    | 0,00 D       | 1.098,00           | 1.098,00   | 0,00 D         |
| 221110284 | INSTITUTO DE GESTAO E ADMINISTRAC   | 120,00          | 120,00    | 0,00 D       | 660,00             | 660,00     | 0,00 D         |
| 221110288 | MCCOMPUTADORES S.A.                 |                 |           | 0,00 D       | 5.077,57           | 5.077,57   | 0,00 D         |
| 221110292 | STTEI SOC TECNICA TELECOMUNICAOE    |                 |           | 0,00 D       | 4.409,55           | 4.409,55   | 0,00 D         |
| 221110295 | PJA UNIPESSOAL LDA                  |                 |           | 0,00 D       | 854,00             | 854,00     | 0,00 D         |
| 221110298 | IGUAL E COMPLETO - UNIPESSOAL LDA   |                 |           | 0,00 D       | 106,75             | 106,75     | 0,00 D         |
| 221110300 | VASCONCELOS E ABREU LDA             |                 |           | 0,00 D       | 236,36             | 236,36     | 0,00 D         |
| 221110303 | IXUS - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, L  |                 |           | 0,00 D       | 945,00             | 945,00     | 0,00 D         |
| 221110304 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS CONTRA    |                 |           | 0,00 D       | 170,00             | 170,00     | 0,00 D         |
| 221110305 | VP-VETOR PROSEGURANÇA UNIPESSOAL    |                 |           | 0,00 D       | 518,50             | 518,50     | 0,00 D         |
| 221110306 | TRAFICPISO - ENGENHARIA E SEGURANÇ  |                 |           | 0,00 D       | 4.410,00           | 4.410,00   | 0,00 D         |
| 221110307 | OPENLINE FACILITY SERVICES S A      | 165,07          | 4.546,04  | 4 380,97 C   | 408,74             | 4.954,78   | 4 546,04 C     |
| 221110308 | JOSE LUIS DA SILVA GROSSE           | 335,00          | 335,00    | 0,00 D       | 335,00             | 335,00     | 0,00 D         |
| 23        | PESSOAL                             | 41.465,72       | 41.465,72 | 0,00 D       | 158.380,13         | 158.380,13 | 0,00 D         |
| 231       | REMUNERAÇÕES A PAGAR                | 41.465,72       | 41.465,72 | 0,00 D       | 158.380,13         | 158.380,13 | 0,00 D         |
| 2311      | Aos órgãos sociais                  | 13.008,40       | 13.008,40 | 0,00 D       | 51.844,83          | 51.844,83  | 0,00 D         |
| 23111     | Rem. pagar órgãos sociais - mensal  | 13.008,40       | 13.008,40 | 0,00 D       | 51.844,83          | 51.844,83  | 0,00 D         |
| 2312      | Ao pessoal                          | 28.457,32       | 28.457,32 | 0,00 D       | 106.535,30         | 106.535,30 | 0,00 D         |
| 23121     | Rem pagar pessoal - remun. mensal   | 28.457,32       | 28.457,32 | 0,00 D       | 106.535,30         | 106.535,30 | 0,00 D         |
| 24        | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS      | 372.066,55      | 41.806,55 | 330 260,00 D | 5.426.937,94       | 382.437,33 | 5 044 500,61 D |
| 241       | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO          | 342.944,76      |           | 342 944,76 D | 5.093.842,19       | 1.991,69   | 5 091 850,50 D |
| 2412      | Retenções na fonte                  | 342.944,76      |           | 342 944,76 D | 2.059.567,10       | 1.991,69   | 2 057 575,41 D |
| 24121     | Prediais                            | 342.944,76      |           | 342 944,76 D | 2.059.567,10       | 1.991,69   | 2 057 575,41 D |
| 2412103   | S. R. Finanças e Adm Pub-671001310  | 340.257,80      |           | 340 257,80 D | 2.043.447,00       | 1.991,69   | 2 041 455,31 D |
| 2412112   | Top Atlantico-511050897             | 165,34          |           | 165,34 D     | 990,62             |            | 990,62 D       |
| 2412114   | Ornelas & Filhos,Lda-511044666      | 28,78           |           | 28,78 D      | 172,44             |            | 172,44 D       |
| 2412154   | Inst.Ad.Saude e Ass.Soc.-511284349  | 709,32          |           | 709,32 D     | 4.255,92           |            | 4 255,92 D     |
| 2412173   | EATWELL-511203756                   | 1.783,52        |           | 1 783,52 D   | 10.701,12          |            | 10 701,12 D    |

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                     | VALORES MENSAIS |            |              | VALORES ACUMULADOS |               |                 |
|-----------|---|-----------------|------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
|           |   | Débitos         | Créditos   | Saldo        | Débitos            | Créditos      | Saldo           |
| 2417      | Imposto a recuperar                     |                 |            | 0,00 D       | 3.034.275,09       |               | 3.034.275,09 D  |
| 242       | RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENT        | 7.013,50        | 12.106,25  | 5.092,75 C   | 198.336,43         | 210.442,68    | 12.106,25 C     |
| 2421      | Trabalho dependente                     | 6.856,00        | 12.025,00  | 5.169,00 C   | 34.265,00          | 46.290,00     | 12.025,00 C     |
| 2422      | Rendimentos Profis./Empresariais        | 157,50          | 81,25      | 76,25 D      | 166,43             | 247,68        | 81,25 C         |
| 2423      | Capitals                                |                 |            | 0,00 D       | 163.905,00         | 163.905,00    | 0,00 D          |
| 243       | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA        | 10.205,60       | 8.115,57   | 2.090,03 D   | 75.923,94          | 90.087,60     | 14.163,66 C     |
| 2433      | IVA - Liquidado                         | 2.705,19        | 2.705,19   | 0,00 D       | 25.845,71          | 25.845,71     | 0,00 D          |
| 24331     | Operacoes gerais                        | 2.705,19        | 2.705,19   | 0,00 D       | 25.845,71          | 25.845,71     | 0,00 D          |
| 243311    | Iva-llq.-O.G.-Taxa Reduzida Mad.        | 886,98          | 886,98     | 0,00 D       | 2.832,20           | 2.832,20      | 0,00 D          |
| 2433113   | Iva llq.-O.G.- Autollq.                 | 886,98          | 886,98     | 0,00 D       | 2.832,20           | 2.832,20      | 0,00 D          |
| 243314    | Iva-llq.-O.G.-Taxa Normal Mad.          | 1.818,21        | 1.818,21   | 0,00 D       | 23.013,51          | 23.013,51     | 0,00 D          |
| 2433141   | Iva llq.-O.G.- M.N                      | 1.818,21        | 1.818,21   | 0,00 D       | 10.909,26          | 10.909,26     | 0,00 D          |
| 2433143   | Iva-llq.-O.G.- Autollq.                 |                 |            | 0,00 D       | 12.104,25          | 12.104,25     | 0,00 D          |
| 2435      | IVA - Apuramento                        | 2.705,19        | 2.705,19   | 0,00 D       | 25.845,71          | 25.845,71     | 0,00 D          |
| 2436      | IVA - A pagar                           | 4.795,22        | 2.705,19   | 2.090,03 D   | 24.232,52          | 38.396,18     | 14.163,66 C     |
| 24361     | Iva a Pagar - do período                | 4.795,22        | 2.705,19   | 2.090,03 D   | 24.232,52          | 38.396,18     | 14.163,66 C     |
| 245       | Contribuições para a Segurança Soci     | 11.902,69       | 21.584,73  | 9.682,04 C   | 58.835,38          | 79.915,36     | 21.079,98 C     |
| 2451      | Segurança social                        | 7.764,24        | 14.848,95  | 7.084,71 C   | 38.536,18          | 53.385,13     | 14.848,95 C     |
| 24511     | Segurança social-Funcionario            | 2.457,75        | 4.700,40   | 2.242,65 C   | 12.198,54          | 16.898,94     | 4.700,40 C      |
| 24512     | Segurança social-Entidade Patronal      | 5.306,49        | 10.148,55  | 4.842,06 C   | 26.337,64          | 36.486,19     | 10.148,55 C     |
| 2452      | ADSE                                    | 504,74          | 504,74     | 0,00 D       | 1.766,59           | 1.766,59      | 0,00 D          |
| 2453      | Caixa Geral Aposentacoes                | 3.495,72        | 6.093,05   | 2.597,33 C   | 17.748,62          | 23.841,66     | 6.093,04 C      |
| 24531     | Caixa Geral Aposentacoes-Funcionario    | 1.106,56        | 1.928,73   | 822,17 C     | 5.618,28           | 7.546,99      | 1.928,71 C      |
| 24532     | Caixa Geral Aposentacoes-Entidade Patro | 2.389,16        | 4.164,32   | 1.775,16 C   | 12.130,34          | 16.294,67     | 4.164,33 C      |
| 2454      | Fundo Compensação Trabalho              | 137,99          | 137,99     | 0,00 D       | 783,99             | 921,98        | 137,99 C        |
| 26        | ACCIONISTAS / SÓCIOS                    |                 |            | 0,00 D       | 1.115.000,00       | 1.115.000,00  | 0,00 D          |
| 264       | Resultdos atribuidos                    |                 |            | 0,00 D       | 1.115.000,00       | 1.115.000,00  | 0,00 D          |
| 2641      | Empresas do Grupo                       |                 |            | 0,00 D       | 1.115.000,00       | 1.115.000,00  | 0,00 D          |
| 264101    | Regiao Autonoma da Madeira              |                 |            | 0,00 D       | 1.115.000,00       | 1.115.000,00  | 0,00 D          |
| 27        | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR       | 1.039.372,54    | 511.446,18 | 527.926,36 D | 5.558.092,38       | 75.945.587,97 | 70.387.495,59 C |
| 271       | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS           | 80.964,20       | 26.691,57  | 54.272,63 D  | 117.572,14         | 117.572,14    | 0,00 D          |
| 2711      | FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER        | 80.964,20       | 26.691,57  | 54.272,63 D  | 117.572,14         | 117.572,14    | 0,00 D          |
| 27111     | Fornecedores de Imobilizado c/c         | 80.964,20       | 26.691,57  | 54.272,63 D  | 117.572,14         | 117.572,14    | 0,00 D          |
| 271111    | Fornecedores Imob. c/c - nacionais      | 80.964,20       | 26.691,57  | 54.272,63 D  | 117.572,14         | 117.572,14    | 0,00 D          |
| 271111108 | INSC-INF., SERV. E CONSULTAD., LDA      |                 |            | 0,00 D       | 1.424,96           | 1.424,96      | 0,00 D          |
| 271111116 | DUPLIPELAGO, LDA                        |                 |            | 0,00 D       | 2.013,73           | 2.013,73      | 0,00 D          |
| 271111138 | SAUL & FILHOS, LDA                      | 38.904,27       |            | 38.904,27 D  | 60.100,44          | 60.100,44     | 0,00 D          |
| 271111151 | ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA          |                 |            | 0,00 D       | 915,00             | 915,00        | 0,00 D          |
| 271111156 | FILIPA PATRICIA ANDRADE FERNANDES       | 611,10          |            | 611,10 D     | 611,10             | 611,10        | 0,00 D          |
| 271111175 | MARA DOROTEIA OLIM PIRES DA SILVA       | 315,25          | 315,25     | 0,00 D       | 315,25             | 315,25        | 0,00 D          |
| 271111176 | EDUARDO CESAR GOMES, UNIP.,LDA          | 1.952,00        | 976,00     | 976,00 D     | 1.952,00           | 1.952,00      | 0,00 D          |
| 271111177 | PMFC-WNGWNHARIA UNIP.,LDA               | 6.588,00        | 6.588,00   | 0,00 D       | 14.810,80          | 14.810,80     | 0,00 D          |
| 271111178 | ABREU & SOUSA COMERCIO DE ILUMIN        |                 |            | 0,00 D       | 1.195,60           | 1.195,60      | 0,00 D          |
| 271111179 | HUGO AIRES ARQUITECTURA, UNIP.,L        | 3.279,36        | 3.279,36   | 0,00 D       | 4.919,04           | 4.919,04      | 0,00 D          |
| 271111180 | CLASSE CONCRETO UNIPessoal LDA          | 13.781,26       |            | 13.781,26 D  | 13.781,26          | 13.781,26     | 0,00 D          |
| 271111181 | TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO        | 15.532,96       | 15.532,96  | 0,00 D       | 15.532,96          | 15.532,96     | 0,00 D          |

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

| Código                    | CONTA<br>Designação                       | VALORES MENSAIS     |                     |                     | VALORES ACUMULADOS   |                      |                        |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                           |   | Débitos             | Créditos            | Saldo               | Débitos              | Créditos             | Saldo                  |
| 272                       | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC           | 66.824,94           | 10.808,27           | 56 016,67 D         | 90.671,69            | 160.913,97           | 70 242,28 C            |
| 2721                      | Devedores por acréscimos de rendim.       |                     |                     | 0,00 D              | 237,90               | 237,90               | 0,00 D                 |
| 27219                     | Outros acréscimos de proveltos            |                     |                     | 0,00 D              | 237,90               | 237,90               | 0,00 D                 |
| 2721906                   | Outros ac. prov.-Abreu Advogados          |                     |                     | 0,00 D              | 237,90               | 237,90               | 0,00 D                 |
| 2722                      | Credores por acréscimos de gastos         | 66.824,94           | 10.808,27           | 56 016,67 D         | 90.433,79            | 160.676,07           | 70 242,28 C            |
| 27222                     | Remuneracoes a liquidar                   | 66.824,94           | 8.940,28            | 57 884,66 D         | 66.824,94            | 116.943,54           | 50 118,60 C            |
| 272221                    | Férias e Subsídio de férias               | 53.999,98           | 474,52              | 53 525,46 D         | 53.999,98            | 53.999,98            | 0,00 D                 |
| 272222                    | Encargos s/Férias e Subsídio Férias       | 12.824,96           | 112,66              | 12 712,30 D         | 12.824,96            | 12.824,96            | 0,00 D                 |
| 272223                    | Férias,S.férias,S.Natal e enc.-Du         |                     | 8.353,10            | 8 353,10 C          |                      | 50.118,60            | 50 118,60 C            |
| 27229                     | Outros acréscimos de custos               |                     | 1.867,99            | 1 867,99 C          | 23.608,85            | 43.732,53            | 20 123,68 C            |
| 2722901                   | Outros ac. custos-Camara M. Funchal       |                     |                     | 0,00 D              | 730,42               | 730,42               | 0,00 D                 |
| 2722902                   | Outros ac. Custos-Empresa Elet. Mad       |                     |                     | 0,00 D              | 1.593,27             | 1.593,27             | 0,00 D                 |
| 2722903                   | Outros ac. custos-PT Comunicações         |                     |                     | 0,00 D              | 436,63               | 436,63               | 0,00 D                 |
| 2722906                   | Outros ac custos-ROC                      |                     | 1.031,92            | 1 031,92 C          | 15.417,75            | 18.513,52            | 3 095,77 C             |
| 2722913                   | Outros ac. custo -IMI                     |                     | 836,07              | 836,07 C            | 1.800,83             | 15.049,33            | 13 248,50 C            |
| 2722914                   | Outros ac. custo-Schindler                |                     |                     | 0,00 D              |                      | 3.779,41             | 3 779,41 C             |
| 2722921                   | Outros ac. custo-Efen                     |                     |                     | 0,00 D              | 1.151,68             | 1.151,68             | 0,00 D                 |
| 2722923                   | Outros ac. custo-Spelta                   |                     |                     | 0,00 D              | 873,59               | 873,59               | 0,00 D                 |
| 2722925                   | Outros ac. custo-Electroflow              |                     |                     | 0,00 D              | 1.208,18             | 1.208,18             | 0,00 D                 |
| 2722928                   | Outros ac.custo-Metodos City              |                     |                     | 0,00 D              | 183,00               | 183,00               | 0,00 D                 |
| 2722929                   | Outros ac.custo-Datajuris                 |                     |                     | 0,00 D              | 213,50               | 213,50               | 0,00 D                 |
| 278                       | OUTROS DEVEDORES E CREDORES               | 891.583,40          | 473.946,34          | 417 637,06 D        | 5.349.848,55         | 75.667.101,86        | 70 317 253,31 C        |
| 2788                      | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS             | 891.583,40          | 473.946,34          | 417 637,06 D        | 5.349.848,55         | 75.667.101,86        | 70 317 253,31 C        |
| 27881                     | CAUÇÕES                                   |                     |                     | 0,00 D              |                      | 26.647,65            | 26 647,65 C            |
| 2788102                   | ISABEL MARGARIDA BRASAO SANTOS            |                     |                     | 0,00 D              |                      | 1.500,00             | 1 500,00 C             |
| 2788105                   | FIRMA CONSTRUÇÕES-SOC. UMIP., LDA         |                     |                     | 0,00 D              |                      | 5.715,56             | 5 715,56 C             |
| 2788106                   | Ideiaporta-Construção Civil e Obras Publi |                     |                     | 0,00 D              |                      | 9.595,75             | 9 595,75 C             |
| 2788107                   | CAPIO-Consultoria e Comercio, Lda         |                     |                     | 0,00 D              |                      | 9.836,34             | 9 836,34 C             |
| 27889                     | DIVERSOS                                  | 891.583,40          | 473.946,34          | 417 637,06 D        | 5.349.848,55         | 75.640.454,21        | 70 290 605,66 C        |
| 2788912                   | Contrato Concessao-Não Corrente           | 886.272,02          | 473.946,34          | 412 325,68 D        | 5.317.632,12         | 70.639.100,54        | 65 321 468,42 C        |
| 2788916                   | Contrato Concessao-Corrente               | 5.311,38            |                     | 5 311,38 D          | 32.216,43            | 5.001.353,67         | 4 969 137,24 C         |
| 28                        | DIFERIMENTOS                              |                     | 2.505,82            | 2 505,82 C          | 464.311,70           | 109.163,83           | 355 147,87 D           |
| 281                       | GASTOS A RECONHECER                       |                     | 2.505,82            | 2 505,82 C          | 464.311,70           | 41.030,84            | 423 280,86 D           |
| 2819                      | Outros custos diferidos                   |                     | 2.505,82            | 2 505,82 C          | 464.311,70           | 41.030,84            | 423 280,86 D           |
| 281901                    | Outros custos dif.-Seguros                |                     |                     | 0,00 D              | 24.857,72            | 24.857,72            | 0,00 D                 |
| 281902                    | Outros custos dif.-Imposto Selo           |                     | 2.505,82            | 2 505,82 C          | 436.942,81           | 15.199,17            | 421 743,64 D           |
| 281907                    | Outros Custos dif.-Acin                   |                     |                     | 0,00 D              | 381,84               | 381,84               | 0,00 D                 |
| 281911                    | Outros custos dif.-Vidaimobiliaria        |                     |                     | 0,00 D              | 78,06                | 38,89                | 39,17 D                |
| 281912                    | Outros custos dif.-Pinheiro de Melo       |                     |                     | 0,00 D              | 7,16                 | 7,16                 | 0,00 D                 |
| 281914                    | Outros custos-dif.-STTEI                  |                     |                     | 0,00 D              | 2.044,11             | 546,06               | 1 498,05 D             |
| 282                       | RENDIMENTOS A RECONHECER                  |                     |                     | 0,00 D              |                      | 68.132,99            | 68 132,99 C            |
| 2829                      | Outros proveltos diferidos                |                     |                     | 0,00 D              |                      | 68.132,99            | 68 132,99 C            |
| 282901                    | Outros prov. dif.-Seguro Ageas            |                     |                     | 0,00 D              |                      | 68.132,99            | 68 132,99 C            |
| 29                        | PROVISÕES                                 |                     |                     | 0,00 D              |                      | 82.716,63            | 82 716,63 C            |
| 293                       | PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO              |                     |                     | 0,00 D              |                      | 82.716,63            | 82 716,63 C            |
| 29301                     | Processo nº316/14.9BFUN                   |                     |                     | 0,00 D              |                      | 82.716,63            | 82 716,63 C            |
| <b>Totais da Classe 2</b> |   | <b>2.512.053,74</b> | <b>1.652.933,00</b> | <b>859.120,74 D</b> | <b>19.140.600,30</b> | <b>84.203.651,31</b> | <b>65.063.051,01 C</b> |
| <b>Classe 4</b>           |   |                     |                     |                     |                      |                      |                        |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

| Código   | CONTA<br>Designação                 | VALORES MENSAIS |           |             | VALORES ACUMULADOS |              |                 |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|-----------------|
|          |                                     | Débitos         | Créditos  | Saldo       | Débitos            | Créditos     | Saldo           |
| 41       | INVESTIMENTOS FINANCEIROS           | 127,64          |           | 127,64 D    | 724.987,94         | 1.528,18     | 723 459,76 D    |
| 414      | INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS      |                 |           | 0,00 D      | 721.341,40         | 1.528,18     | 719 813,22 D    |
| 4141     | PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL            |                 |           | 0,00 D      | 721.341,40         | 1.528,18     | 719 813,22 D    |
| 414101   | GESBA-Emp. Gestao Sec. Banana, Lda  |                 |           | 0,00 D      | 25.000,00          |              | 25 000,00 D     |
| 414102   | GESBA-Valor do MEP                  |                 |           | 0,00 D      | 696.341,40         | 1.528,18     | 694 813,22 D    |
| 415      | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS    | 127,64          |           | 127,64 D    | 3.646,54           |              | 3 646,54 D      |
| 4153     | Fundo compensação trabalho - FCT    | 127,64          |           | 127,64 D    | 3.646,54           |              | 3 646,54 D      |
| 42       | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO        |                 | 20.718,14 | 20 718,14 C | 13.478.050,01      | 1.408.662,65 | 12 069 387,36 D |
| 422      | Edifícios e outras construções      |                 |           | 0,00 D      | 13.478.050,01      |              | 13 478 050,01 D |
| 42202    | Predio U-712 - Funchal 77 e 78      |                 |           | 0,00 D      | 198.762,52         |              | 198 762,52 D    |
| 42203    | Predio U-713 - Funchal 79 e 80      |                 |           | 0,00 D      | 270.363,81         |              | 270 363,81 D    |
| 42204    | Predio U-646 - Funchal 2            |                 |           | 0,00 D      | 27.522,45          |              | 27 522,45 D     |
| 42205    | Predio U-647 - Funchal 4            |                 |           | 0,00 D      | 54.964,43          |              | 54 964,43 D     |
| 42206    | Predio U-3519 - Rua Netos/Ferrelros |                 |           | 0,00 D      | 2.330.888,45       |              | 2 330 888,45 D  |
| 42207    | Predio U-2527 Rua Alferes V.Pestana |                 |           | 0,00 D      | 1.574.117,30       |              | 1 574 117,30 D  |
| 42208    | Predio U-1736-Rua 31 de Janeiro     |                 |           | 0,00 D      | 37.119,87          |              | 37 119,87 D     |
| 42209    | Predio Rua 31 Janeiro 77-80         |                 |           | 0,00 D      | 75.152,32          |              | 75 152,32 D     |
| 42211    | Predio Rua 31 Janeiro anexo 2       |                 |           | 0,00 D      | 134.541,14         |              | 134 541,14 D    |
| 42213    | Predio U255-R. Carreira nº107 e 109 |                 |           | 0,00 D      | 1.570.460,00       |              | 1 570 460,00 D  |
| 42214    | Predio U-6723-Quinta Magnólia       |                 |           | 0,00 D      | 7.204.157,72       |              | 7 204 157,72 D  |
| 428      | Depreciações acumuladas             |                 | 20.718,14 | 20 718,14 C |                    | 1.408.662,65 | 1 408 662,65 C  |
| 4282     | Edifícios e outras construções      |                 | 20.718,14 | 20 718,14 C |                    | 1.408.662,65 | 1 408 662,65 C  |
| 43       | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS             |                 | 740,59    | 740,59 C    | 92.546,51          | 72.550,47    | 19 996,04 D     |
| 433      | EQUIPAMENTO BASICO                  |                 |           | 0,00 D      | 25.947,88          |              | 25 947,88 D     |
| 4331     | EM ESTADO NOVO                      |                 |           | 0,00 D      | 25.947,88          |              | 25 947,88 D     |
| 433101   | 2430 - Mobiliário diverso           |                 |           | 0,00 D      | 7.051,57           |              | 7 051,57 D      |
| 4331011  | Mobiliário Diverso-Mercado Nacional |                 |           | 0,00 D      | 7.051,57           |              | 7 051,57 D      |
| 43310118 | Mobiliário div.-Merc.Nac.-N/ ded.   |                 |           | 0,00 D      | 7.051,57           |              | 7 051,57 D      |
| 433102   | 2265-Ferramentas Ligeiras           |                 |           | 0,00 D      | 18.896,31          |              | 18 896,31 D     |
| 4331021  | 2265-Ferram.Ligeiras-M.Nac          |                 |           | 0,00 D      | 18.896,31          |              | 18 896,31 D     |
| 43310218 | 2265-ferrm.Ligeiras-M.N.-N/Ded.     |                 |           | 0,00 D      | 18.896,31          |              | 18 896,31 D     |
| 435      | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          |                 |           | 0,00 D      | 66.598,63          |              | 66 598,63 D     |
| 4351     | EM ESTADO NOVO                      |                 |           | 0,00 D      | 66.598,63          |              | 66 598,63 D     |
| 435101   | 2251 - Aparelhos Telemóveis         |                 |           | 0,00 D      | 418,18             |              | 418,18 D        |
| 4351011  | 2251 - Aparelhos Telemóveis- M.Nac. |                 |           | 0,00 D      | 418,18             |              | 418,18 D        |
| 43510114 | 2251-Apar. Telem.-M.N.-Taxa Nor Mad |                 |           | 0,00 D      | 418,18             |              | 418,18 D        |
| 435103   | 2240 - Computadores                 |                 |           | 0,00 D      | 20.034,30          |              | 20 034,30 D     |
| 4351031  | 2240 - Computadores - M.N.          |                 |           | 0,00 D      | 20.034,30          |              | 20 034,30 D     |
| 43510314 | 2240-Computadores-M.N.-Taxa Nor M   |                 |           | 0,00 D      | 2.237,98           |              | 2 237,98 D      |
| 43510318 | 2240-Computadores-M.N.-N/ ded       |                 |           | 0,00 D      | 17.796,32          |              | 17 796,32 D     |
| 435104   | 2430-Mobiliário Diverso             |                 |           | 0,00 D      | 40.456,26          |              | 40 456,26 D     |
| 4351041  | 2430-Mobiliário Diverso-MN          |                 |           | 0,00 D      | 40.456,26          |              | 40 456,26 D     |
| 43510418 | 2430-Mob. Diverso-MN-N/ded          |                 |           | 0,00 D      | 40.456,26          |              | 40 456,26 D     |
| 435105   | 2240-Impressoras                    |                 |           | 0,00 D      | 3.325,50           |              | 3 325,50 D      |
| 4351051  | 2240-Impressoras-MN                 |                 |           | 0,00 D      | 3.325,50           |              | 3 325,50 D      |
| 43510518 | 2240-Impressoras-MN-N/ ded          |                 |           | 0,00 D      | 3.325,50           |              | 3 325,50 D      |
| 435106   | 2295-Maq. N/especificadas           |                 |           | 0,00 D      | 647,97             |              | 647,97 D        |

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

| Código                    | CONTA<br>Designação                          | VALORES MENSAIS  |                   |                     | VALORES ACUMULADOS    |                      |                         |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|                           |  | Débitos          | Créditos          | Saldo               | Débitos               | Créditos             | Saldo                   |
| 4351061                   | 2295-Maq. N/espec.-MN                        |                  |                   | 0,00 D              | 647,97                |                      | 647,97 D                |
| 43510618                  | 2295-Maq. N/espec.-MN-N/ ded                 |                  |                   | 0,00 D              | 647,97                |                      | 647,97 D                |
| 435107                    | 2095-Instalações Telefonicas                 |                  |                   | 0,00 D              | 1.716,42              |                      | 1 716,42 D              |
| 4351071                   | 2095-Instal. telefonicas-MN                  |                  |                   | 0,00 D              | 1.716,42              |                      | 1 716,42 D              |
| 43510718                  | 2095-Inst. telefonicas-MN-N/ded              |                  |                   | 0,00 D              | 1.716,42              |                      | 1 716,42 D              |
| 438                       | DEPRECIACÕES ACUMULADAS                      |                  | 740,59            | 740,59 C            |                       | 72.550,47            | 72 550,47 C             |
| 4383                      | Equipamento basico                           |                  | 323,54            | 323,54 C            |                       | 13.173,04            | 13 173,04 C             |
| 4385                      | Equipamentos adminlstrativos                 |                  | 417,05            | 417,05 C            |                       | 59.377,43            | 59 377,43 C             |
| 44                        | ACTIVOS INTANGÍVEIS                          |                  | 262.022,60        | 262 022,60 C        | 154.555.511,39        | 43.977.460,62        | 110 578 050,77 D        |
| 446                       | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS                   |                  |                   | 0,00 D              | 154.555.511,39        |                      | 154 555 511,39 D        |
| 44601                     | 2015 - Concessão Património RAM              |                  |                   | 0,00 D              | 150.000.000,00        |                      | 150 000 000,00 D        |
| 44602                     | Obras Predio rua do Seminario nº 21          |                  |                   | 0,00 D              | 868.679,97            |                      | 868 679,97 D            |
| 44603                     | Escola Secundaria Jaime Moniz-Liceu          |                  |                   | 0,00 D              | 783.468,68            |                      | 783 468,68 D            |
| 44604                     | Predio rua Joao Deus 5 e 7                   |                  |                   | 0,00 D              | 959.837,57            |                      | 959 837,57 D            |
| 44605                     | Quinta da Ribeira Centro Juventude           |                  |                   | 0,00 D              | 243.313,50            |                      | 243 313,50 D            |
| 44606                     | Edificio Museu Vicentes                      |                  |                   | 0,00 D              | 1.117.368,56          |                      | 1 117 368,56 D          |
| 44607                     | Museu Quinta das Cruzez                      |                  |                   | 0,00 D              | 186.008,21            |                      | 186 008,21 D            |
| 44608                     | Moderniz Elev. Edif Sec Reg-R DR Pesta       |                  |                   | 0,00 D              | 176.485,20            |                      | 176 485,20 D            |
| 44609                     | Esc. Basica e Sec. Dr. Luis Maurilio Silva D |                  |                   | 0,00 D              | 117.068,15            |                      | 117 068,15 D            |
| 44610                     | Escola Basica do 1º Ciclo do Faial           |                  |                   | 0,00 D              | 103.281,55            |                      | 103 281,55 D            |
| 448                       | Amortizações acumuladas                      |                  | 262.022,60        | 262 022,60 C        |                       | 43.977.460,62        | 43 977 460,62 C         |
| 4486                      | Outros ativos intangiveis                    |                  | 262.022,60        | 262 022,60 C        |                       | 43.977.460,62        | 43 977 460,62 C         |
| 45                        | INVESTIMENTOS EM CURSO                       | 27.549,47        |                   | 27 549,47 D         | 1.387.733,42          | 1.233,42             | 1 386 500,00 D          |
| 452                       | Propriedades de Investimento em cur          | 9.867,36         |                   | 9 867,36 D          | 1.012.529,55          |                      | 1 012 529,55 D          |
| 45208                     | Predio U-595-Rua S. Pedro 23,25,27           |                  |                   | 0,00 D              | 510.486,91            |                      | 510 486,91 D            |
| 45209                     | Predio-Rua Nova São Pedro-1854               |                  |                   | 0,00 D              | 485.436,00            |                      | 485 436,00 D            |
| 45210                     | Quinta Magnolia                              | 9.867,36         |                   | 9 867,36 D          | 16.606,64             |                      | 16 606,64 D             |
| 454                       | Activos intangiveis em curso                 | 17.682,11        |                   | 17 682,11 D         | 375.203,87            | 1.233,42             | 373 970,45 D            |
| 45404                     | Predio-Rua do Seminario nº6                  |                  |                   | 0,00 D              | 32.330,00             |                      | 32 330,00 D             |
| 45405                     | Escola Secundaria Francisco Francisco Fr     |                  |                   | 0,00 D              | 245.581,33            |                      | 245 581,33 D            |
| 45408                     | Direção Regional da Cultura DRC              | 16.858,61        |                   | 16 858,61 D         | 30.156,61             |                      | 30 156,61 D             |
| 45409                     | Escola Profissional das Artes da Madeira     |                  |                   | 0,00 D              | 8.222,80              | 1.233,42             | 6 989,38 D              |
| 45410                     | Edificio da AT-RAM                           | 427,00           |                   | 427,00 D            | 41.703,49             |                      | 41 703,49 D             |
| 45411                     | Laboratorio Regional Engenharia Civil        | 396,50           |                   | 396,50 D            | 17.209,64             |                      | 17 209,64 D             |
| <b>Totais da Classe 4</b> |  | <b>27.677,11</b> | <b>283.481,33</b> | <b>255.804,22 C</b> | <b>170.238.829,27</b> | <b>45.461.435,34</b> | <b>124.777.393,93 D</b> |
| <b>Classe 5</b>           |  |                  |                   |                     |                       |                      |                         |
| 51                        | CAPITAL                                      |                  |                   | 0,00 D              |                       | 6.805.000,00         | 6 805 000,00 C          |
| 512                       | ORDINARIO                                    |                  |                   | 0,00 D              |                       | 6.805.000,00         | 6 805 000,00 C          |
| 51201                     | Regiao Autonoma da Madeira                   |                  |                   | 0,00 D              |                       | 6.805.000,00         | 6 805 000,00 C          |
| 55                        | RESERVAS                                     |                  |                   | 0,00 D              |                       | 1.361.000,00         | 1 361 000,00 C          |
| 551                       | RESERVAS LEGAIS                              |                  |                   | 0,00 D              |                       | 1.361.000,00         | 1 361 000,00 C          |
| 56                        | RESULTADOS TRANSITADOS                       |                  |                   | 0,00 D              |                       | 53.234.837,59        | 53 234 837,59 C         |
| 561                       | RESULTADOS TRANSITADOS                       |                  |                   | 0,00 D              |                       | 53.234.837,59        | 53 234 837,59 C         |
| 5611                      | RES.TRANS.-ABERTURA                          |                  |                   | 0,00 D              |                       | 53.234.837,59        | 53 234 837,59 C         |
| 57                        | AJUSTAMENTOS EM ACTIVOS FINANCEI             |                  |                   | 0,00 D              | 3.923,45              | 698.736,67           | 694 813,22 C            |
| 571                       | RELACIONAD.C/MÉTOD.EQUIV.PATRIMO             |                  |                   | 0,00 D              | 3.923,45              | 698.736,67           | 694 813,22 C            |
| 5712                      | Lucros não atribuídos                        |                  |                   | 0,00 D              | 2.395,27              | 579.809,66           | 577 414,39 C            |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

| CONTA                     |                                     | VALORES MENSAIS |          |             | VALORES ACUMULADOS |               |                 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Código                    | Designação                          | Débitos         | Créditos | Saldo       | Débitos            | Créditos      | Saldo           |
| 5713                      | Decorr.out.variac,capit.próp.partic |                 |          | 0,00 D      | 1.528,18           | 118.927,01    | 117 398,83 C    |
| <b>Totais da Classe 5</b> |                                     |                 |          | 0,00 D      | 3.923,45           | 62.099.574,26 | 62.095.650,81 C |
| <b>Classe 6</b>           |                                     |                 |          |             |                    |               |                 |
| 62                        | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO    | 33.576,06       |          | 33 576,06 D | 201.293,15         | 600,36        | 200 692,79 D    |
| 622                       | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS             | 18.302,48       |          | 18 302,48 D | 110.961,85         | 572,18        | 110 389,67 D    |
| 6221                      | Trabalhos especializados            | 4.194,64        |          | 4 194,64 D  | 42.506,25          |               | 42 506,25 D     |
| 62211                     | Trabalhos esp. - Mercado Nacional   | 4.194,64        |          | 4 194,64 D  | 42.506,25          |               | 42 506,25 D     |
| 622118                    | Trabalhos esp.-M.N.- N/ded          | 4.194,64        |          | 4 194,64 D  | 42.506,25          |               | 42 506,25 D     |
| 62211801                  | Trab. esp.-M.N.-Zacarias da Silva   | 1.000,40        |          | 1 000,40 D  | 6.002,40           |               | 6 002,40 D      |
| 62211802                  | Trab. esp.-M.N. - Outros            | 3.194,24        |          | 3 194,24 D  | 36.503,85          |               | 36 503,85 D     |
| 6222                      | Publicidade e propaganda            |                 |          | 0,00 D      | 602,03             |               | 602,03 D        |
| 62221                     | Public. prop. - Mercado Nacional    |                 |          | 0,00 D      | 602,03             |               | 602,03 D        |
| 62221008                  | Public. propaganda.M.N.-N/ded       |                 |          | 0,00 D      | 602,03             |               | 602,03 D        |
| 6223                      | Vigilancia e seguranca              | 6.031,56        |          | 6 031,56 D  | 30.157,80          |               | 30 157,80 D     |
| 62231                     | Vigllanca e segurança-Merc. Nac.    | 6.031,56        |          | 6 031,56 D  | 30.157,80          |               | 30 157,80 D     |
| 62231008                  | Vigllanca e seg.-M.N.-N/ded         | 6.031,56        |          | 6 031,56 D  | 30.157,80          |               | 30 157,80 D     |
| 6226                      | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES            | 8.076,28        |          | 8 076,28 D  | 37.596,71          | 572,18        | 37 024,53 D     |
| 62263                     | Cons. rep. - Equipamento Basico     | 7.820,09        |          | 7 820,09 D  | 37.230,72          | 572,18        | 36 658,54 D     |
| 622631                    | Cons.rep.-Eq. Basico- Merc. Nac.    | 7.820,09        |          | 7 820,09 D  | 37.230,72          | 572,18        | 36 658,54 D     |
| 62263108                  | Cons.Repar.-Eq.Bas.-MN-N/Ded        | 7.820,09        |          | 7 820,09 D  | 37.230,72          | 572,18        | 36 658,54 D     |
| 62266                     | Cons. rep. - Equip. administrativo  | 256,19          |          | 256,19 D    | 365,99             |               | 365,99 D        |
| 622661                    | Cons.rep.-Eq.Adm-Mercado Nacional   | 256,19          |          | 256,19 D    | 365,99             |               | 365,99 D        |
| 62266108                  | Cons. rep. Eq. Adm.-M.N.-n/ded      | 256,19          |          | 256,19 D    | 365,99             |               | 365,99 D        |
| 6227                      | Serviços bancários                  |                 |          | 0,00 D      | 99,06              |               | 99,06 D         |
| 62278                     | Serv.Banc.- n/ded.                  |                 |          | 0,00 D      | 99,06              |               | 99,06 D         |
| 623                       | MATERIAIS                           | 357,37          |          | 357,37 D    | 1.598,24           |               | 1 598,24 D      |
| 6231                      | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA   |                 |          | 0,00 D      | 296,50             |               | 296,50 D        |
| 62311                     | Fer. utens. d. rapido - Merc. Nac.  |                 |          | 0,00 D      | 296,50             |               | 296,50 D        |
| 62311008                  | Fer. Utens. d. rapido-M.N.-n/ded    |                 |          | 0,00 D      | 296,50             |               | 296,50 D        |
| 6233                      | Material de escritorio              | 357,37          |          | 357,37 D    | 1.301,74           |               | 1 301,74 D      |
| 62331                     | Material escritorio-Merc. nacional  | 357,37          |          | 357,37 D    | 1.301,74           |               | 1 301,74 D      |
| 62331008                  | Mat. escritorio-Merc.Nac.-n/ded.    | 357,37          |          | 357,37 D    | 1.301,74           |               | 1 301,74 D      |
| 624                       | ENERGIA E FLUIDOS                   | 2.288,00        |          | 2 288,00 D  | 10.741,00          |               | 10 741,00 D     |
| 6241                      | Electricidade                       | 1.551,98        |          | 1 551,98 D  | 7.990,59           |               | 7 990,59 D      |
| 62411                     | Electricidade - Mercado nacional    | 1.551,98        |          | 1 551,98 D  | 7.990,59           |               | 7 990,59 D      |
| 62411008                  | Electricidade-Merc.Nac.-N/ ded      | 1.551,98        |          | 1 551,98 D  | 7.990,59           |               | 7 990,59 D      |
| 6243                      | Agua                                | 158,55          |          | 158,55 D    | 598,41             |               | 598,41 D        |
| 62431                     | Agua Mercado nacional               | 158,55          |          | 158,55 D    | 598,41             |               | 598,41 D        |
| 62431008                  | Agua-Merc.Nac.- N/ ded              | 158,55          |          | 158,55 D    | 598,41             |               | 598,41 D        |
| 6248                      | OUTROS                              | 577,47          |          | 577,47 D    | 2.152,00           |               | 2 152,00 D      |
| 62481                     | Outros fluidos - Mercado Nacional   | 577,47          |          | 577,47 D    | 2.152,00           |               | 2 152,00 D      |
| 62481008                  | Outros fluidos-Merc.Nac.- N/Ded.    | 577,47          |          | 577,47 D    | 2.152,00           |               | 2 152,00 D      |
| 625                       | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT    | 1.890,20        |          | 1 890,20 D  | 1.890,20           |               | 1 890,20 D      |
| 6251                      | Deslocacoes e estadas               | 1.890,20        |          | 1 890,20 D  | 1.890,20           |               | 1 890,20 D      |
| 62510001                  | Deslocacoes e estadas-Suj. Passivo  | 1.890,20        |          | 1 890,20 D  | 1.890,20           |               | 1 890,20 D      |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                 | VALORES MENSAIS |          |             | VALORES ACUMULADOS |          |              |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------|----------|--------------|
|           |                                     | Débitos         | Créditos | Saldo       | Débitos            | Créditos | Saldo        |
| 626       | SERVIÇOS DIVERSOS                   | 10.738,01       |          | 10 738,01 D | 76.101,86          | 28,18    | 76 073,68 D  |
| 6261      | Rendas e alugueres                  | 197,64          |          | 197,64 D    | 1.050,38           | 28,18    | 1 022,20 D   |
| 62613     | Rendas Predios - outras             | 197,64          |          | 197,64 D    | 1.050,38           | 28,18    | 1 022,20 D   |
| 626133    | Rendas-outras - Mercado Nacional    | 197,64          |          | 197,64 D    | 1.050,38           | 28,18    | 1 022,20 D   |
| 62613308  | Rendas-outras-Merc. Nac.-n/ded      | 197,64          |          | 197,64 D    | 1.050,38           | 28,18    | 1 022,20 D   |
| 6262      | Comunicacao                         | 447,32          |          | 447,32 D    | 2.277,31           |          | 2 277,31 D   |
| 62621     | Comunicação - Mercado Nacional      | 447,32          |          | 447,32 D    | 2.277,31           |          | 2 277,31 D   |
| 62621008  | Comunicação Merc.Nac. n/ded.        | 447,32          |          | 447,32 D    | 2.228,16           |          | 2 228,16 D   |
| 62621009  | Comunicação-Merc.Nac.-Isento        |                 |          | 0,00 D      | 49,15              |          | 49,15 D      |
| 6263      | Seguros                             |                 |          | 0,00 D      | 22.220,75          |          | 22 220,75 D  |
| 626300    | Seguros                             |                 |          | 0,00 D      | 22.220,75          |          | 22 220,75 D  |
| 62630004  | Seguro multi-riscos                 |                 |          | 0,00 D      | 22.220,75          |          | 22 220,75 D  |
| 6265      | CONTENCIOSO E NOTARIADO             | 80,00           |          | 80,00 D     | 469,87             |          | 469,87 D     |
| 62651     | Contencioso e notariado-Merc. Nac.  | 80,00           |          | 80,00 D     | 469,87             |          | 469,87 D     |
| 626510009 | Contencioso e notariado-Isentos     | 80,00           |          | 80,00 D     | 469,87             |          | 469,87 D     |
| 6267      | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO         | 9.547,52        |          | 9 547,52 D  | 46.389,16          |          | 46 389,16 D  |
| 62671     | Limpeza hig. e conforto-Merc. Nac.  | 9.547,52        |          | 9 547,52 D  | 46.389,16          |          | 46 389,16 D  |
| 62671008  | Limp.Hlg. Conf.M.N. N/ded           | 9.547,52        |          | 9 547,52 D  | 46.389,16          |          | 46 389,16 D  |
| 6268      | OUTROS SERVIÇOS                     | 465,53          |          | 465,53 D    | 3.694,39           |          | 3 694,39 D   |
| 62681     | Out. For. Ser. - Mercado Nacional   | 465,53          |          | 465,53 D    | 3.694,39           |          | 3 694,39 D   |
| 626811    | O.F.S.-Jornais revistas-M.N.        |                 |          | 0,00 D      | 93,72              |          | 93,72 D      |
| 62681108  | O.F.S.-Jornais e revistas-MN-n/ded  |                 |          | 0,00 D      | 93,72              |          | 93,72 D      |
| 626813    | O.F.S.-Entidades Oficiais-Merc.Nac. | 256,82          |          | 256,82 D    | 993,36             |          | 993,36 D     |
| 62681309  | O.F.S.-Ent.Oficiais-M.N.-Isentas    | 256,82          |          | 256,82 D    | 993,36             |          | 993,36 D     |
| 626814    | O.F.S.-Parque Estacionamento-M.N.   | 75,00           |          | 75,00 D     | 450,00             |          | 450,00 D     |
| 62681408  | O.F.S.-Parque estac.-M.N.-N/ded.    | 75,00           |          | 75,00 D     | 450,00             |          | 450,00 D     |
| 626815    | O.F.S.-Condomínios-M.N.-Merc. Nac.  |                 |          | 0,00 D      | 2.023,60           |          | 2 023,60 D   |
| 62681509  | O.F.S.-Condomínios-M.N.- Isentos    |                 |          | 0,00 D      | 2.023,60           |          | 2 023,60 D   |
| 626819    | O.F.S.-Diversos-M.N.                | 133,71          |          | 133,71 D    | 133,71             |          | 133,71 D     |
| 62681908  | O.F.S-Diversos-M.N.-N/Dedutível     | 133,71          |          | 133,71 D    | 133,71             |          | 133,71 D     |
| 63        | GASTOS COM O PESSOAL                | 17.303,15       |          | 17 303,15 D | 272.020,87         |          | 272 020,87 D |
| 631       | REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS     | 5.939,00        |          | 5 939,00 D  | 79.939,68          |          | 79 939,68 D  |
| 6311      | Remunerações                        | 841,37          |          | 841,37 D    | 47.879,97          |          | 47 879,97 D  |
| 6314      | Subsídio de Ferias                  | 713,87          |          | 713,87 D    | 4.283,22           |          | 4 283,22 D   |
| 6315      | Subsídio de Natal                   | 713,87          |          | 713,87 D    | 4.283,22           |          | 4 283,22 D   |
| 6316      | Desp. representação                 | 3.606,88        |          | 3 606,88 D  | 21.641,28          |          | 21 641,28 D  |
| 63162     | Desp. representação - sujeitas Irs  | 3.606,88        |          | 3 606,88 D  | 21.641,28          |          | 21 641,28 D  |
| 6317      | Bonificação por Deficiência         | 63,01           |          | 63,01 D     | 378,06             |          | 378,06 D     |
| 6318      | Subsídio de alimentação             |                 |          | 0,00 D      | 1.473,93           |          | 1 473,93 D   |
| 63181     | Subsídio alimentação-Isentos IRS    |                 |          | 0,00 D      | 1.473,93           |          | 1 473,93 D   |
| 632       | REMUNERACOES DO PESSOAL             | 7.910,10        |          | 7 910,10 D  | 137.140,48         |          | 137 140,48 D |
| 6323      | Pessoal Outros Sectores             | 7.910,10        |          | 7 910,10 D  | 137.140,48         |          | 137 140,48 D |
| 63231     | Ordenados                           | 3.123,87        |          | 3 123,87 D  | 105.915,10         |          | 105 915,10 D |
| 63233     | Abono p/falhas                      | 86,29           |          | 86,29 D     | 517,74             |          | 517,74 D     |



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

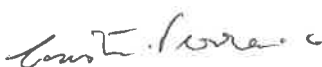
| Código | CONTA<br>Designação                 | VALORES MENSAIS |          |              | VALORES ACUMULADOS |          |                |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|----------|----------------|
|        |                                     | Débitos         | Créditos | Saldo        | Débitos            | Créditos | Saldo          |
| 632331 | Abono p/falhas-Isento               | 86,29           |          | 86,29 D      | 517,74             |          | 517,74 D       |
| 63234  | Subsidios de ferias                 | 1.773,38        |          | 1 773,38 D   | 9.453,98           |          | 9 453,98 D     |
| 63235  | Subsidios de natal                  | 1.536,12        |          | 1 536,12 D   | 9.216,72           |          | 9 216,72 D     |
| 63236  | Desp. representacao                 | 631,58          |          | 631,58 D     | 3.789,48           |          | 3 789,48 D     |
| 632362 | Desp. representacao-sujeito Irs     | 631,58          |          | 631,58 D     | 3.789,48           |          | 3 789,48 D     |
| 63238  | Subsidio de Alimentação             | 190,80          |          | 190,80 D     | 6.181,92           |          | 6 181,92 D     |
| 632381 | Subsidio alimentacao-isentas IRS    | 190,80          |          | 190,80 D     | 6.181,92           |          | 6 181,92 D     |
| 63239  | Complementos                        | 568,06          |          | 568,06 D     | 2.065,54           |          | 2 065,54 D     |
| 632391 | Majoração                           | 528,06          |          | 528,06 D     | 1.848,21           |          | 1 848,21 D     |
| 632394 | Subsidio transporte                 | 40,00           |          | 40,00 D      | 217,33             |          | 217,33 D       |
| 635    | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES         | 3.214,05        |          | 3 214,05 D   | 49.747,42          |          | 49 747,42 D    |
| 6351   | Enc. s/ rem. - Gerencia             | 436,62          |          | 436,62 D     | 5.797,72           |          | 5 797,72 D     |
| 6353   | Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores  | 1.599,53        |          | 1 599,53 D   | 28.451,12          |          | 28 451,12 D    |
| 6354   | Caixa Geral Aposentações            | 1.167,55        |          | 1 167,55 D   | 15.438,50          |          | 15 438,50 D    |
| 6355   | Fundo de Compensação - FGCT         | 10,35           |          | 10,35 D      | 60,08              |          | 60,08 D        |
| 636    | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.  |                 |          | 0,00 D       | 2.718,14           |          | 2 718,14 D     |
| 6361   | S.Ac.Trab. - Gerencia               |                 |          | 0,00 D       | 900,14             |          | 900,14 D       |
| 6363   | S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores    |                 |          | 0,00 D       | 1.818,00           |          | 1 818,00 D     |
| 638    | Outros gastos com o pessoal         | 240,00          |          | 240,00 D     | 2.475,15           |          | 2 475,15 D     |
| 6381   | O.C.C/Pessoal - Gerencia            | 120,00          |          | 120,00 D     | 695,40             |          | 695,40 D       |
| 63817  | O.C.c/P.-Ger.-Assist.cur.f.empresa  | 120,00          |          | 120,00 D     | 695,40             |          | 695,40 D       |
| 6383   | O.C.C/Pessoal-Pessoal o. sectores   | 120,00          |          | 120,00 D     | 1.779,75           |          | 1 779,75 D     |
| 63833  | O.C.C/P - P.O.S. Fardamento         |                 |          | 0,00 D       | 106,75             |          | 106,75 D       |
| 638338 | O.C.C./P.-POS-Fardamentos-M.N.-D/De |                 |          | 0,00 D       | 106,75             |          | 106,75 D       |
| 63837  | O.C.c/P P.O.S.-Assist.cur.f.empresa | 120,00          |          | 120,00 D     | 1.673,00           |          | 1 673,00 D     |
| 64     | GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA    | 283.481,33      |          | 283 481,33 D | 1.700.018,84       |          | 1 700 018,84 D |
| 641    | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO        | 20.718,14       |          | 20 718,14 D  | 124.308,81         |          | 124 308,81 D   |
| 6412   | Edificios e outras construoçoes     | 20.718,14       |          | 20 718,14 D  | 124.308,81         |          | 124 308,81 D   |
| 642    | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS              | 740,59          |          | 740,59 D     | 3.574,51           |          | 3 574,51 D     |
| 6423   | Equipamento basico                  | 323,54          |          | 323,54 D     | 1.941,23           |          | 1 941,23 D     |
| 6426   | Equipamentos administrativos        | 417,05          |          | 417,05 D     | 1.633,28           |          | 1 633,28 D     |
| 643    | ACTIVOS INTANGÍVEIS                 | 262.022,60      |          | 262 022,60 D | 1.572.135,52       |          | 1 572 135,52 D |
| 6436   | Outros ativos intangiveis           | 262.022,60      |          | 262 022,60 D | 1.572.135,52       |          | 1 572 135,52 D |
| 68     | OUTROS GASTOS                       | 3.341,89        |          | 3 341,89 D   | 20.992,45          |          | 20 992,45 D    |
| 681    | IMPOSTOS                            | 3.341,89        |          | 3 341,89 D   | 20.215,59          |          | 20 215,59 D    |
| 6811   | IMPOSTOS DIRECTOS                   | 836,07          |          | 836,07 D     | 5.016,42           |          | 5 016,42 D     |
| 68113  | IMI                                 | 836,07          |          | 836,07 D     | 5.016,42           |          | 5 016,42 D     |
| 6812   | IMPOSTOS INDIRECTOS                 | 2.505,82        |          | 2 505,82 D   | 15.199,17          |          | 15 199,17 D    |
| 68123  | Imposto do selo                     | 2.505,82        |          | 2 505,82 D   | 15.199,17          |          | 15 199,17 D    |
| 681232 | Imposto de selo - Outros            | 2.505,82        |          | 2 505,82 D   | 15.199,17          |          | 15 199,17 D    |
| 688    | OUTROS                              |                 |          | 0,00 D       | 776,86             |          | 776,86 D       |
| 6881   | Correcções relativas períod.anterio |                 |          | 0,00 D       | 776,85             |          | 776,85 D       |
| 6888   | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS            |                 |          | 0,00 D       | 0,01               |          | 0,01 D         |
| 68885  | Outros nao especificados            |                 |          | 0,00 D       | 0,01               |          | 0,01 D         |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

| Código                    | CONTA<br>Designação                 | VALORES MENSAIS |              |                | VALORES ACUMULADOS |                |                |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                           |                                     | Débitos         | Créditos     | Saldo          | Débitos            | Créditos       | Saldo          |
| 69                        | GANHOS DE FINANCIAMENTO             | 468.634,96      |              | 468 634,96 D   | 2.784.435,83       |                | 2 784 435,83 D |
| 691                       | JUROS SUPORTADOS                    | 468.634,96      |              | 468 634,96 D   | 2.784.435,83       |                | 2 784 435,83 D |
| 6911                      | Juros de financiamentos obtidos     | 468.634,96      |              | 468 634,96 D   | 2.784.435,83       |                | 2 784 435,83 D |
| <b>Totais da Classe 6</b> |                                     | 806.337,39      |              | 806.337,39 D   | 4.978.761,14       | 600,36         | 4.978.160,78 D |
| <b>Classe 7</b>           |                                     |                 |              |                |                    |                |                |
| 72                        | PRESTACOES DE SERVICOS              |                 | 1.373.289,47 | 1 373 289,47 C | 15.933,54          | 8.255.334,06   | 8 239 400,52 C |
| 721                       | SERVICO A                           |                 | 1.373.289,47 | 1 373 289,47 C | 15.933,54          | 8.255.334,06   | 8 239 400,52 C |
| 7211                      | MERCADO NACIONAL                    |                 | 1.373.289,47 | 1 373 289,47 C | 15.933,54          | 8.255.334,06   | 8 239 400,52 C |
| 72114                     | Prest.serv.-Taxa Nor Mad            |                 | 8.264,58     | 8 264,58 C     |                    | 49.587,48      | 49 587,48 C    |
| 72119                     | Prest.serv.-isentos                 |                 | 1.365.024,89 | 1 365 024,89 C | 15.933,54          | 8.205.746,58   | 8 189 813,04 C |
| 7211903                   | Prest. Serv.- Finanças e Adm Public |                 | 1.361.031,19 | 1 361 031,19 C | 15.933,54          | 8.181.754,80   | 8 165 821,26 C |
| 7211911                   | Prest.Serv.-Maria Silva Gois        |                 | 186,34       | 186,34 C       |                    | 1.118,04       | 1 118,04 C     |
| 7211912                   | Prest.Serv.-Top Atlantico           |                 | 661,35       | 661,35 C       |                    | 3.962,44       | 3 962,44 C     |
| 7211914                   | Prest.Serv.-Ornelas & Filhos Lda    |                 | 115,13       | 115,13 C       |                    | 689,80         | 689,80 C       |
| 7211918                   | Prest. Serv.-Nivalda M. Gonçalves   |                 |              | 0,00 D         |                    | 19,90          | 19,90 C        |
| 7211920                   | Prest. Serv.-Jose Augusto Gonçalves |                 |              | 0,00 D         |                    | 17,98          | 17,98 C        |
| 7211954                   | Prest.Serv.-Inst.Adm.Saude e Ass.S. |                 | 2.837,27     | 2 837,27 C     |                    | 17.023,62      | 17 023,62 C    |
| 7211971                   | Prest.serv.-Maria Micaela Gomes     |                 | 193,61       | 193,61 C       |                    | 1.160,00       | 1 160,00 C     |
| 78                        | OUTROS RENDIMENTOS                  |                 |              | 0,00 D         |                    | 612,00         | 612,00 C       |
| 788                       | OUTROS                              |                 |              | 0,00 D         |                    | 612,00         | 612,00 C       |
| 7888                      | Outros não especificados            |                 |              | 0,00 D         |                    | 612,00         | 612,00 C       |
| 78884                     | Outros nao especificados            |                 |              | 0,00 D         |                    | 612,00         | 612,00 C       |
| <b>Totais da Classe 7</b> |                                     |                 | 1.373.289,47 | 1.373.289,47 C | 15.933,54          | 8.255.946,06   | 8.240.012,52 C |
| <b>Classe 8</b>           |                                     |                 |              |                |                    |                |                |
| 81                        | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      |                 |              | 0,00 D         | 5.300.474,98       | 5.300.474,98   | 0,00 D         |
| 818                       | Resultado Líquido                   |                 |              | 0,00 D         | 5.300.474,98       | 5.300.474,98   | 0,00 D         |
| <b>Totais da Classe 8</b> |                                     |                 |              | 0,00 D         | 5.300.474,98       | 5.300.474,98   | 0,00 D         |
| <b>Total geral:</b>       |                                     | 4.369.183,16    | 4.369.183,16 | 0,00 D         | 212.328.611,31     | 212.328.611,31 | 0,00 D         |






Porto, 22 de julho de 2022

Secretaria Regional das Finanças

Exmos. Senhores,

De acordo com a alínea a) do art.º 18 dos Estatutos da **PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.**, faz parte das funções do Fiscal Único «Examinar, sempre que julgue conveniente e, pelo menos trimestralmente, a escrituração da sociedade». Por outro lado, a alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 140/2016 de 11 de abril de 2016 da anterior Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, determina que as empresas inseridas no Setor Empresarial da Região Autónoma devem remeter «relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização, nos 30 dias subsequentes à data final do período a que respeitam».

A análise da posição financeira trimestral da **PATRIRAM** foi efetuada com base nas demonstrações financeiras que compreendem o balanço em 30 de junho de 2022 (que evidencia um total de 135.441.906 euros e um total de património líquido de 64.840.836 euros, incluindo um resultado líquido de 2.745.185 euros), a demonstração dos resultados por naturezas relativas ao período findo naquela data, e o Relatório de Execução Orçamental.

Colocando-nos à inteira disposição de V. Exas. para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o conteúdo do presente relatório, subscrevemo-nos,

**UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA**  
Representada por:

**António Francisco Barbosa dos Santos (ROC nº 830)**

## **PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.**

### **Relatório sobre informação trimestral 2º trimestre 2022**



Os nossos serviços são adaptados às necessidades dos clientes, incluindo empresas privadas, de grande e média dimensão e ainda a entidades do sector público. Acreditamos que um diálogo profissional é uma base essencial para garantir uma compreensão completa da atividade dos clientes e experiência profissional, para melhor satisfazer as necessidades dos clientes.

UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA  
Rua João das Regras, n. 284 – 3º  
Salas 5 a 8  
4000-291 PORTO

## 1. Âmbito

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, o seguinte:

- Reuniões com o Conselho de Administração e outros responsáveis, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que consideramos necessários;
- Verificação da conformidade do relatório de execução orçamental com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte e explicação dos principais desvios e variações;
- Realização de procedimentos analíticos, considerados adequados em função da materialidade dos valores envolvidos.

## 2. Análise à execução orçamental

Os mapas de execução orçamental apresentados pela Administração resumem-se da seguinte forma:

| Rubrica                  | Orçamento         | Execução          | %            |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Despesas correntes       | 14.276.161        | 6.798.519         | 47,62        |
| Despesas de capital      | 15.800            | 14.378            | 91,00        |
| Despesas de investimento | 7.597.926         | 193.482           | 2,55         |
| <b>Total de despesas</b> | <b>21.889.887</b> | <b>7.006.379</b>  | <b>32,01</b> |
| Receitas correntes       | 11.717.870        | 3.999.930         | 34,14        |
| Receitas de capital      | 2.574.091         | 2.574.091         | 100,00       |
| Receitas de investimento | 7.597.926         | 6.075.518         | 79,96        |
| <b>Total de receitas</b> | <b>21.889.887</b> | <b>12.649.539</b> | <b>57,79</b> |

Os maiores desvios orçamentais estão relacionados com as despesas de investimento. Apesar de já se terem iniciados alguns dos investimentos previstos para 2022, as principais razões prendem-se com o facto do investimento de maior valor ainda não se ter iniciado, contrariamente o inicialmente previsto, nomeadamente a Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal e, também, de existirem outras empreitadas a se iniciar no 2º semestre do corrente ano.

As despesas correntes, incorridas no primeiro semestre de 2022, incluem a distribuição de dividendos no valor líquido de € 951.095.

O valor de caixa e depósitos, à data de 30 de junho de 2022, ascende a cerca de € 5.643.160.

### 3. Análise às demonstrações financeiras

#### 3.1 Ativos fixos tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzidos das depreciações que são calculadas pelo método da linha reta, a partir do momento em que os ativos se encontram disponíveis para uso, em conformidade com o período de vida útil estimado de cada grupo de bens.

Esta rubrica apresentou o seguinte movimento durante o período:

|                            | 31.12.2021    | Aumentos     | Depreciações período | 30.06.2022    |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| Equipamento básico         | 14.716        | -            | (1.941)              | 12.775        |
| Equipamento administrativo | 4.255         | 4.599        | (1.633)              | 7.221         |
| <b>Total</b>               | <b>18.971</b> | <b>4.599</b> | <b>(3.574)</b>       | <b>19.996</b> |

#### 3.2 Propriedades de investimento

Compreendem os imóveis cuja propriedade está registada em nome da Patriram e arrendados a terceiros:

|  | 31.12.2021        | Aumentos      | Depreciações período | 30.06.2022        |
|--|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Obras Predio U-3519-Rua Netos/Ferreiros        | 1.884.038         | -             | ( 20.893)            | 1.863.145         |
| Predio E Obras – U-2527 Rua Alferes V. Pestana | 1.265.455         | -             | ( 16.770)            | 1.248.685         |
| Rua da Carreira - U 225                        | 1.482.653         | -             | ( 14.239)            | 1.468.414         |
| Rua 31 de janeiro - U712 e 713                 | 377.646           | -             | ( 3.518)             | 374.128           |
| Quinta Magnólia                                | 6.907.359         | -             | ( 65.895)            | 6.841.464         |
| Outros imóveis                                 | 276.545           | -             | ( 2.994)             | 273.551           |
| Investimentos em curso:                        |                   |               |                      |                   |
| Prédio U-595 Rua de S. Pedro 23, 25 e 27       | 510.487           | -             | -                    | 510.487           |
| Prédio Rua Nova São Pedro 1854                 | 484.521           | 915           | -                    | 485.436           |
| Quinta da Magnólia                             | 5.100             | 11.507        | -                    | 16.607            |
| <b>Total</b>                                   | <b>13.193.804</b> | <b>12.422</b> | <b>(124.309)</b>     | <b>13.081.917</b> |

As Propriedades de Investimento encontram-se registadas ao custo de aquisição, deduzidas das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, pelo método de linha reta, a partir do momento em que os bens se encontram disponíveis para uso, em conformidade com o seu período de vida útil estimado.

### 3.3 Ativos Intangíveis

Em 21 de dezembro de 2007 foi celebrado um contrato de concessão entre a Região Autónoma da Madeira (RAM) e a Patriram que tem como objeto a transferência da gestão, rentabilização e reconversão do património, imobiliário e mobiliário, do domínio privado da RAM, para esta Entidade.

A cláusula n.º 28 do referido contrato de concessão, estabelece que “no termo da concessão, a Concedente entra na plena posse e gozo dos bens afetos à gestão da Concessionária”. Neste contexto, a Patriram não tem propriedade dos imóveis mas o direito de uso durante o período da Concessão. Consequentemente e em conformidade com o estabelecido na IFRIC 12, atendendo ao facto de se tratar de um direito de utilização e de ser o Concedente que controla e regulamenta os serviços que a Patriram deve prestar e o respetivo preço, os imóveis afetos à Concessão são apresentados como “Ativos Intangíveis”.

Atendendo ao facto do período de concessão ser de 50 anos, os bens afetos à Concessão são depreciados durante esse período. Os investimentos realizados nesses ativos, após a data de início da concessão, são depreciados durante o período remanescente da concessão.

Os bens afetos à Concessão compreendem os seguintes imóveis cujo movimento no período resume-se como segue:

|  | 31.12.2021         | Aumentos       | Depreciações período | 30.06.2022         |
|--|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Imóveis transferidos no âmbito dos contratos, referentes à concessão, celebrados com a RAM | 109.029.032        | -              | (1.514.325)          | 107.514.707        |
| Obras realizadas em imóveis afetos à Concessão:  |                    |                |                      |                    |
| ↳ Rua João de Deus 5 e 7   | 823.860            | -              | ( 9.598)             | 814.262            |
| ↳ Rua do Seminário, nº 21  | 744.101            | -              | ( 10.101)            | 734.000            |
| ↳ Escola Secundária Jaime Moniz  | 337.159            | -              | ( 4.694)             | 332.465            |
| ↳ Obras concessão - Pousada da Juventude   | 235.842            | -              | ( 3.202)             | 232.640            |
| ↳ Pavilhão Escola Secundária Jaime Moniz   | 213.258            | -              | ( 3.011)             | 210.247            |
| ↳ Cobertura e terraço da Escola Secundária Jaime Moniz                                     | 190.413            | -              | ( 4.780)             | 185.633            |
| ↳ Elevadores Campo da Barca  | 175.014            | -              | ( 8.824)             | 166.190            |
| ↳ Escola Câmara de Lobos   | 116.093            | -              | ( 5.854)             | 110.239            |
| ↳ Escola Básica do 1º Ciclo do Faial   | 102.421            | -              | ( 5.164)             | 97.257             |
| ↳ Museu Quinta das Cruzes  | 182.994            | -              | ( 2.583)             | 180.411            |
| Investimentos em curso   | 264.032            | 109.938        | -                    | 373.970            |
| <b>Total</b>   | <b>112.414.219</b> | <b>109.938</b> | <b>(1.572.136)</b>   | <b>110.952.021</b> |

Decomposição dos investimentos em curso:

|  | 31.12.2021     | Aumentos       | 30.06.2022     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Prédio Rua do Seminário                  | 32.330         | -              | 32.330         |
| Escola Secundária Francisco Franco       | 218.953        | 26.628         | 245.581        |
| Direção Regional da Cultura              | 12.749         | 17.408         | 30.157         |
| Escola Profissional das Artes da Madeira | -              | 6.989          | 6.989          |
| Edifício da AT RAM                       | -              | 41.703         | 41.703         |
| Laboratório Regional de Engenharia Civil | -              | 17.210         | 17.210         |
| <b>Total</b>                             | <b>264.032</b> | <b>109.938</b> | <b>373.970</b> |

### 3.4 Participações financeiras – método da equivalência patrimonial

O valor apresentado nesta rubrica corresponde a uma participação de 5% detida na GESBA – EMPRESA DE GESTÃO DO SECTOR DA BANANA, LDA., cuja composição pode ser detalhada como segue:

|   |                |
|---|----------------|
| ✚ Custo de aquisição  | 25.000         |
| ✚ Efeito da valorização pelo método da Equivalência Patrimonial | <u>694.813</u> |
| ✚ Valor contabilístico total                                    | <u>719.813</u> |

Nas demonstrações financeiras apresentadas, não foi incorporado a quota-parte do resultado líquido, do primeiro semestre de 2022, da participada.

### 3.5 Contrato de Concessão

De acordo com o estipulado na cláusula n.º 6 do contrato de concessão, a Patriram deve pagar à Concedente (RAM) 150.000.000 euros, o qual as partes consideraram refletir adequadamente o valor atual do património transferido para essa Entidade, à data da celebração do contrato (dez-2007).

Para a concretização do pagamento inerente ao contrato de concessão, foram cedidas as rendas de contratos de arrendamento de imóveis afetos à concessão sendo os atuais detentores dos direitos os bancos abaixo indicados:

- ✚ Morgan Stanley & CO. International PLC;
- ✚ Kommunalkredit Austria AG;
- ✚ Crédito Social Cooperativo;
- ✚ Dexia Crédit Local, S.A; e
- ✚ TER Finance (Jersey) Limited..



Tendo como base um estudo realizado nessa data e que teve como base uma taxa de desconto de 4%, o valor remanescente a pagar resume-se como segue (por período de exigibilidade):

|                       | Capital           | Encargo financeiro | Total              | Imposto selo   |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| ✚ Total corrente      | 4.969.137         | 5.878.832          | 10.847.969         | 29.814         |
| ✚ 2023                | 2.436.769         | 3.093.570          | 5.530.339          | 14.621         |
| ✚ 2024                | 4.874.951         | 6.628.151          | 11.503.102         | 29.250         |
| ✚ 2025 a 2037         | 58.009.749        | 140.900.865        | 198.910.614        | 348.059        |
| ✚ Total não corrente  | 65.321.469        | 150.622.586        | 215.944.055        | 391.930        |
| ✚ <b>Total Global</b> | <b>70.290.606</b> | <b>156.501.418</b> | <b>226.792.024</b> | <b>421.744</b> |

O encargo financeiro associado a esta operação é reconhecido no período em que a prestação / renda é cedida às entidades financeiras acima indicadas. Na demonstração dos resultados de 2022 este gasto é apresentado como “Outros gastos – custos relacionados com o contrato de cessão de créditos”.

### 3.6 Estado e Outros Entes Públicos - Ativo

Compreende o Imposto sobre o rendimento conforme abaixo detalhado:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ➤ Imposto a recuperar - 2021      | 3.034.276         |
| ➤ Retenções na fonte              | 2.057.575         |
| ➤ Imposto estimado para o período | <u>( 516.667)</u> |
|                                   | <u>4.575.184</u>  |

### 3.7 Depósitos à ordem

Através da análise efetuada da reconciliação bancária, reportada a 30 de junho de 2022, verificamos não existirem valores relevantes pendentes ou cuja antiguidade careça de análise.

### 3.8 Outras contas a pagar

Compreende:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| ✚ Valor a pagar referente ao contrato de cessão de créditos (Nota 3.4) | 4.969.137               |
| ✚ Acréscimos de gastos:  |                         |
| ➤ Remunerações a liquidar  | 50.119                  |
| ➤ Fiscal Único   | 3.096                   |
| ➤ Impostos Municipal sobre Imóveis                                     | 13.249                  |
| ➤ Outros   | <u>3.779</u>            |
|  | <u>70.243</u>           |
| ✚ <b>Total</b>   | <u><b>5.039.380</b></u> |

### 3.9 Fornecimentos e Serviços Externos

Compreendem os seguintes gastos:

|                             | 30.06.2022     | 30.06.2021     | Variação - %   |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Trabalhos especializados    | 42.506         | 33.815         | 25,70          |
| Conservação e reparação     | 37.025         | 167.638        | (77,91)        |
| Vigilância e segurança      | 30.158         | 30.158         | -              |
| Eletricidade                | 7.991          | 5.931          | 34,73          |
| Seguros                     | 22.221         | 26.907         | (17,42)        |
| Limpeza, higiene e conforto | 46.389         | 41.723         | 11,18          |
| Outros                      | 14.403         | 8.512          | (69,21)        |
|                             | <b>200.693</b> | <b>314.684</b> | <b>(36,22)</b> |

A diminuição de cerca de 36% nos gastos com fornecimentos e serviços externos está essencialmente relacionado com a redução substancial de trabalhos de conservações em imóveis sob a gestão da Patriram.

### Gastos com o pessoal

Composição:

|                                 | 30.06.2022     | 30.06.2021     | Variação - % |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Órgãos Sociais                  | 79.940         | 78.996         | 1,19         |
| Pessoal                         | 137.140        | 116.728        | 17,49        |
| Encargos sobre remunerações     | 34.249         | 29.663         | 15,46        |
| Caixa Geral de Aposentações     | 15.439         | 15.082         | 2,37         |
| Fundo de Compensação            | 60             | 42             | 42,86        |
| Seguro de Acidentes de Trabalho | 2.718          | 2.624          | 3,58         |
| Outros gastos                   | 2.475          | 1.477          | 67,57        |
|                                 | <b>272.021</b> | <b>244.612</b> | <b>11,21</b> |

O aumento nos gastos com o pessoal resulta essencialmente da criação de 2 cargos de chefia intermédia, a partir de maio de 2021, e da entrada de um novo funcionário em março do corrente ano.

### 3.10 Amortizações e depreciações do período

Estão relacionadas com as seguintes categorias de bens:

|                              | 30-06-2022       | 30-06-2021       |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Propriedades de investimento | 124.309          | 121.396          |
| Ativos fixos tangíveis       | 3.574            | 2.900            |
| Ativos intangíveis           | 1.572.136        | 1.542.852        |
|                              | <b>1.700.019</b> | <b>1.667.148</b> |

### 3.11 Prestação de serviços

Compreendem as rendas dos seguintes imóveis:

| Entidade  | Imóvel  | 30.06.2022       | 30.06.2021       |
|---|---|------------------|------------------|
| Eatwell Catering, Lda.                              | Restaurante e Snack-bar integrados no Empreendimento "Quinta Magnólia"                        | 42.804           | -                |
| INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE, IP-RAM            | Duas Unidades Autónomas localizadas no Prédio Urbano sito à Rua 31 de Janeiro nº 79 - Funchal | 17.024           | 17.028           |
| JOSE AUGUSTO DE NOBREGA GONÇALVES                   | Prédio sito ao Sítio do Janeiro - Santa Cruz  | 18               | 18               |
| MARIA DA SILVA DE GOIS                              | Prédio sito à Rua da Carreira nº 41   | 1.118            | -                |
| Maria Micaela Lira Gomes                            | Prédio sito à Rua das Murças nº 11 - Funchal  | 1.160            | -                |
| Marques Pereira & Brasão Santos, Lda                | Concessão da Exploração do Restaurante e Snack Bar do Prédio do Ateneu                        | 6.783            | -                |
| NIVALDA MARIA DE NOBREGA GONÇALVES                  | Renda Anual referente ao prédio sito ao Sítio do Janeiro - Santa Cruz                         | 20               | 20               |
| ORNELAS e FILHOS, Lda.                              | Renda mensal referente ao Prédio sito ao Sítio da Ribeirinha - Camacha                        | 690              | -                |
| TOP ATLANTICO-AG.VIAGENS                            | Renda mensal referente ao Prédio sito à Avenida Arriaga, 23 – Funchal                         | 3.963            | -                |
| <b>Sub-total</b>                                    |   | <b>73.580</b>    | <b>17.066</b>    |
| <b>Vice Presidência do Governo Regional</b>         | Prédios identificados no Contrato de Arrendamento celebrado a 27/12/2007                      | <b>7.877.974</b> | <b>7.574.975</b> |
|   | Prédio sito à Rua Alferes Veiga Pestana nº 3, 3A e 3B - Funchal                               | 60.958           | 60.744           |
|   | Prédio sito à Rua da Carreira 107 e 109   | 47.766           | 47.598           |
|   | Prédio sito à Rua da Carreira 41, 43, 45 e 47 - Museu Vicentes                                | 63.206           | 62.984           |
|   | Prédio sito à Rua dos Netos nº 42 a 48 e Rua do Ferreiros nº 164 a 168 - Funchal              | 67.897           | 67.865           |
|   | Renda referente ao Prédio sito à Rua João de Deus nº 5, 7 e 7A – Funchal                      | 48.020           | 47.814           |
| <b>Vice Presidência do Governo Regional – Total</b> |   | <b>8.165.821</b> | <b>7.861.980</b> |
| <b>Total Geral</b>                                  |   | <b>8.239.401</b> | <b>7.879.046</b> |

O aumento de 4,57%, verificado na rubrica “prestação de serviços”, está essencialmente relacionado com as rendas pagas pela RAM, que são atualizadas anualmente à taxa de 4%, nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007. O facto de ter terminado o período de isenção temporária de rendas de contratos com entidades privadas, no âmbito das medidas do COVID-19, também contribuiu para o aumento da receita em 2022.