

┌
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	No:	PATRIRAM Titularidade e Gestão de Património Pública Regional, S.A.
	Proc.		SAÍDA
	N.º	N.º: 59	28-04-2022

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 Trimestre 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 trimestre de 2022.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração,


Duarte Moniz

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.º TRIMESTRE DE 2022

Funchal, 26 de abril de 2022

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. ORGÃOS SOCIAIS.....	3
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	4
3.1 Execução Orçamental da Despesa.....	4
3.2 Execução Orçamental da Receita	5
4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM SNC-AP - COMPARAÇÃO DO PERÍODO COM O ESTIMADO E COM O PERÍODO HOMÓLOGO DO ANO ANTERIOR.....	6
4.1 Demonstrações de resultados por naturezas	6
4.2 Balanços	8
5. INFORMAÇÃO ADICIONAL.....	10
5.1 Pessoal.....	10
5.2 Evolução da dívida não financeira ou dívida comercial.....	10
5.3 Evolução do prazo médio de pagamentos.....	11
6. OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE	11
7. ANEXOS.....	12

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 €.

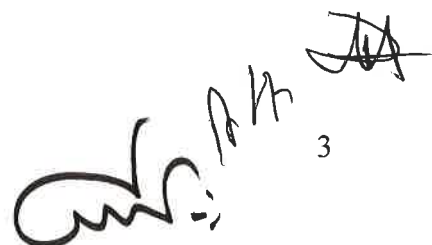
2. ORGÃOS SOCIAIS

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 à eleição dos novos órgãos sociais.

A atual constituição é a seguinte:

Assembleia-Geral	
Presidente	Dr. João Manuel Fernandes Viveiros
Secretário	Dr. José Miguel de Sousa Araújo
Conselho de Administração	
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
Fiscal Único Soc. De Revisores Oficiais de Contas	UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA., Representada por: 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.



3

Assim passamos a relatar a execução orçamental do 1.º trimestre 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 31 de março de 2022, por agrupamento económico:

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO- 2022				EXECUÇÃO 1.º TRIMESTRE 2022			
	INICIAL	RETIFICADO - 1.º TRIMESTRE			FUNCIONA. NORMAL	INVESTIMENTO	TOTAL	%
		FUNCIONA. NORMAL	INVESTIMENTO	TOTAL				
Despesas com Pessoal	601 292,00 €	48 122,00 €	0,00 €	649 414,00 €	105 968,10 €	0,00 €	105 968,10 €	16,32%
Aquisição de bens e serviços	334 418,00 €	1 529 738,00 €	0,00 €	1 864 156,00 €	49 736,88 €	0,00 €	49 736,88 €	2,67%
Transferências correntes	10 635 264,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 645 264,00 €	2 659 151,89 €	0,00 €	2 659 151,89 €	24,98%
Outras despesas correntes	133 096,00 €	986 231,00 €	0,00 €	1 119 327,00 €	1 818,21 €	0,00 €	1 818,21 €	0,16%
SUB-TOTAL - DESPESAS CORRENTES FUNCIONAMENTO	11 704 070,00 €	2 574 091,00 €	0,00 €	14 278 161,00 €	2 816 675,08 €	0,00 €	2 816 675,08 €	19,73%
Equipamento Informático	10 800,00 €	0,00 €	0,00 €	10 800,00 €	0,00 €	6 502,53 €	6 502,53 €	60%
Equipamento Administrativo	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Investimentos - edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
SUB-TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL - FUNCIONAMENTO	13 800,00 €	0,00 €	0,00 €	13 800,00 €	0,00 €	6 502,53 €	6 502,53 €	47,12%
TOTAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO (1)	11 717 870,00 €	2 574 091,00 €	0,00 €	14 291 961,00 €	2 816 675,08 €	6 502,53 €	2 823 177,61 €	19,75%
Aquisição de Bens e Serviços	622 751,00 €	0,00 €	555 065,00 €	1 177 816,00 €	0,00 €	24 423,20 €	24 423,20 €	2,07%
SUB-TOTAL - DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTO	622 751,00 €	0,00 €	555 065,00 €	1 177 816,00 €	0,00 €	24 423,20 €	24 423,20 €	2,07%
Investimentos Edifícios PIDDAR	3 103 457,00 €	0,00 €	3 316 653,00 €	6 420 110,00 €	0,00 €	17 242,26 €	17 242,26 €	0,27%
SUB-TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO	3 103 457,00 €	0,00 €	3 316 653,00 €	6 420 110,00 €	0,00 €	17 242,26 €	17 242,26 €	0,27%
TOTAL DESPESAS DE INVESTIMENTO PIDDAR (2)	3 726 208,00 €	0,00 €	3 871 718,00 €	7 597 926,00 €	0,00 €	41 665,46 €	41 665,46 €	0,55%
TOTAL=(1)+(2)	15 444 078,00 €	2 574 091,00 €	3 871 718,00 €	21 889 887,00 €	2 816 675,08 €	48 167,99 €	2 864 843,07 €	13,09%

Com referência 31 de março de 2022, as despesas executadas do orçamento de funcionamento totalizam um montante de 2.823.177,61 €, o que corresponde a cerca de 20%.

Relativamente ao orçamento de investimento, a taxa de execução das despesas realizadas situa-se em cerca de 1%, que equivale a 41.665,46€.

[Handwritten signature]
4

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.

Refira-se também que alguns dos investimentos previstos encontram-se ainda em fase de procedimento concursal e outros em fase de projeto.

3.2 Execução Orçamental da Receita

As receitas totais arrecadadas até 31 de março de 2022, são de 9.555.250,74€, conforme discriminado no quadro abaixo:

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO-2022				EXECUÇÃO 1.º TRIMESTRE 2022			
	INICIAL	RETIFICADO - 1.º TRIMESTRE			FUNCIONA. NORMAL	INVESTIMENTO	TOTAL	%
		FUNCIONA. NORMAL	INVESTIMENTO	TOTAL				
Edifícios - Rendas	8 917 870,00 €	0,00 €	0,00 €	8 917 870,00 €	3 089 398,48 €	0,00 €	3 089 398,48 €	34,64%
Outras Receitas Correntes	2 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800 000,00 €	612,00 €	0,00 €	612,00 €	0,02%
SUB-TOTAL - RECEITAS CORRENTES - FUNCIONAMENTO	11 717 870,00 €	0,00 €	0,00 €	11 717 870,00 €	3 090 010,48 €	0,00 €	3 090 010,48 €	26,37%
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%
SUB-TOTAL RECEITAS DE CAPITAL FUNCIONAMENTO	0,00 €	2 574 091,00 €	0,00 €	2 574 091,00 €	2 574 091,00 €	0,00 €	2 574 091,00 €	100,00%
TOTAL RECEITAS FUNCIONAMENTO (1)	11 717 870,00 €	2 574 091,00 €	0,00 €	14 291 961,00 €	5 664 101,48 €	0,00 €	5 664 101,48 €	39,63%
Edifícios - Rendas	3 726 208,00 €	0,00 €	0,00 €	3 726 208,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
SUB-TOTAL - RECEITAS CORRENTES - INVESTIMENTO	3 726 208,00 €	0,00 €	0,00 €	3 726 208,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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%
SUB-TOTAL - RECEITAS CAPITAL - INVESTIMENTO	0,00 €	0,00 €	3 871 718,00 €	3 871 718,00 €	0,00 €	3 891 149,26 €	3 891 149,26 €	100,50%
TOTAL RECEITAS INVESTIMENTO (2)	3 726 208,00 €	0,00 €	3 871 718,00 €	7 597 926,00 €	0,00 €	3 891 149,26 €	3 891 149,26 €	51,21%
TOTAL= (1) +(2)	15 444 078,00 €	2 574 091,00 €	3 871 718,00 €	21 889 887,00 €	5 664 101,48 €	3 891 149,26 €	9 555 250,74 €	43,65%

A taxa de execução orçamental das receitas atinge quase os 44%. 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.

Handwritten signature and initials
5

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 trimestre

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Comparação 1ºTRIM2022/1ºTRIM202 ESTIMADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	1ºT 2022	1ºT 2022E	ANÁLISE DESVIO	
			VALOR	%
Prestação de Serviços	4 119 629,35 €	4 205 391,66 €	-85 762,31 €	-2,04%
Outros rendimentos e ganhos	612,00 €	0,00 €	612,00 €	100,00%
Rendimentos Operacionais	4 120 241,35 €	4 205 391,66 €	-85 150,31 €	-2,02%
Fornecimentos e serviços externos	100 197,71 €	130 550,14 €	-30 352,43 €	-23,25%
Gastos com o pessoal	153 501,67 €	151 323,00 €	2 178,67 €	1,44%
Outros gastos e perdas	10 934,06 €	8 677,51 €	2 256,56 €	26,00%
Gastos Operacionais	264 633,44 €	290 550,65 €	-25 917,21 €	-8,92%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento	3 855 607,91 €	3 914 841,01 €	-59 233,10 €	-1,51%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	849 673,37 €	827 587,58 €	22 085,80 €	2,67%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	3 005 934,54 €	3 087 253,44 €	-81 318,90 €	-2,63%
Gastos e perdas - Custo relacionado com o contrato de cessão de créditos	1 383 981,98 €	1 408 477,64 €	-24 495,66 €	-1,74%
Resultado antes de impostos	1 621 952,56 €	1 678 775,80 €	-56 823,23 €	-3,38%
Imposto sobre o rendimento	241 141,04 €	294 308,20 €	-53 167,16 €	-18,07%
Resultado líquido do período	1 380 811,52 €	1 384 467,60 €	-3 656,08 €	-0,26%

Podemos constatar que o ‘Resultado Líquido’ obtido ficou apenas ligeiramente inferior ao estimado para o 1.º trimestre de 2022 (-0,26%).

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 Vicente, que ainda não se concretizaram, tendo o volume de negócios se situado cerca de 2% abaixo do esperado.

Handwritten signature and initials

Comparação com o período homólogo do ano anterior

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Comparação real 1ºTRIM2022/1ºTRIM2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31/03/2022	31/03/2021	ANÁLISE DESVIO	
			VALOR	%
Prestação de Serviços	4 119 629,35 €	3 939 548,02 €	180 081,33 €	4,57%
Outros rendimentos e ganhos	612,00 €	0,00 €	612,00 €	100,00%
Rendimentos Operacionais	4 120 241,35 €	3 939 548,02 €	180 693,33 €	4,59%
Fornecimentos e serviços externos	100 197,71 €	122 709,67 €	-22 511,96 €	-18,35%
Gastos com o pessoal	153 501,67 €	130 815,00 €	22 686,67 €	17,34%
Outros gastos e perdas	10 934,06 €	10 156,50 €	777,56 €	7,66%
Gastos Operacionais	264 633,44 €	263 681,17 €	952,27 €	0,36%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento	3 855 607,91 €	3 675 866,85 €	179 741,06 €	4,89%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	849 673,37 €	833 107,83 €	16 565,54 €	1,99%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	3 005 934,54 €	2 842 759,02 €	163 175,52 €	5,74%
Outros Gastos - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	1 383 981,98 €	1 265 298,01 €	118 683,97 €	9,38%
Resultado antes de impostos	1 621 952,56 €	1 577 461,01 €	44 491,55 €	2,82%
Imposto sobre o rendimento	241 141,04 €	242 118,90 €	-977,86 €	-0,40%
Resultado líquido do período	1 380 811,52 €	1 335 342,11 €	45 469,41 €	3,41%

O 'Resultado Líquido' no 1.º trimestre de 2022, situou-se acima (3,41%) do verificado no 1.º trimestre 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 17,34%, quando comparada com o 1.º trimestre 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.

A rubrica de 'Outros Gastos - Custos Relacionados com o Contrato de Cessão de Créditos' também registou um aumento de 9,38% face ao verificado no 1.º trimestre de 2021, devido ao efeito financeiro da atualização do valor recebido da cessão dos créditos.

Handwritten signature and date: 7

4.2 Balanços

Comparação com os valores estimados para o trimestre

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

Síntese dos Balanços a 31 de março de 2022 e ano 2022E

BALANÇO	2022		TAXA DE EXECUÇÃO
	31/03/2022	ORÇAMENTO ESTIMATIVA	%
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	20 140,71 €	17 240,14 €	116,82%
Propriedades de investimento	13 131 649,29 €	16 545 279,17 €	79,37%
Ativos intangíveis	111 635 140,34 €	111 284 871,74 €	100,31%
Participações Financeiras - Método de equivalência Patrimonial	719 813,22 €	703 823,17 €	102,27%
Outros activos financeiros	3 263,62 €	4 507,84 €	72,40%
Diferimentos	399 383,00 €	377 308,20 €	105,85%
Total Ativo não corrente:	125 909 390,18 €	128 933 030,26 €	97,65%
Ativo corrente:			
Clientes	20 760,15 €	0,00 €	0,00%
Estado e outros entes públicos	3 821 899,50 €	3 022 676,21 €	126,44%
Outras contas a receber	0,00 €	0,00 €	0,00%
Diferimentos	29 910,81 €	29 626,49 €	100,96%
Caixa e depósitos bancários	6 690 407,67 €	4 182 900,75 €	159,95%
Total Ativo corrente:	10 562 978,13 €	7 235 203,45 €	145,99%
Total do Ativo	136 472 368,31 €	136 168 233,71 €	100,22%
PATRIMÓNIO LIQUIDO			
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	1 380 811,52 €	5 537 870,40 €	24,93%
Total do Património Líquido	63 476 462,33 €	68 186 586,10 €	93,09%
PASSIVO			
Passivo não Corrente			
Provisões	82 716,63 €	82 716,63 €	100,00%
Outras contas a pagar	66 590 474,81 €	62 891 915,89 €	105,88%
Total Passivo não corrente:	66 673 191,44 €	62 974 632,52 €	105,87%
Passivo Corrente			
Fornecedores	16 871,31 €	0,00 €	100,00%
Estado e outros entes públicos	189 580,73 €	3 683,13 €	5147,27%
Fornecedores de Investimento	1 195,60 €	0,00 €	0,00%
Outras contas a pagar	6 046 933,91 €	5 003 331,96 €	120,86%
Diferimentos	68 132,99 €	0,00 €	100,00%
Total do passivo corrente	6 322 714,54 €	5 007 015,09 €	126,28%
Total do passivo	72 995 905,98 €	67 981 647,61 €	107,38%
Total do Património Líquido e Passivo	136 472 368,31 €	136 168 233,71 €	100,22%

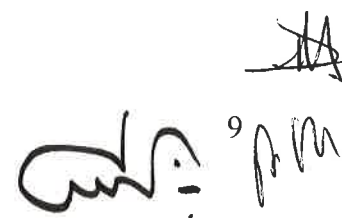
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

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

Síntese dos Balanços a 31 de março de 2022 e 2021

BALANÇO	31/03/2022	31/12/2021	ANÁLISE DESVIO	
			VALOR	%
ATIVO				
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis	20 140,71 €	18 971,40 €	1 169,31 €	6,16%
Propriedades de investimento	13 131 649,29 €	13 193 803,68 €	-62 154,39 €	-0,47%
Ativos intangíveis	111 635 140,34 €	112 414 218,69 €	-779 078,35 €	-0,69%
Participações Financeiras - Método de equivalência Patrimonial	719 813,22 €	721 341,40 €	-1 528,18 €	-0,21%
Outros ativos financeiros	3 263,62 €	2 905,68 €	357,94 €	12,32%
Diferimentos	399 383,00 €	406 934,69 €	-7 551,69 €	-1,86%
Total Ativo não corrente:	125 909 390,18 €	126 758 175,54 €	-848 785,36 €	-0,67%
Ativo corrente:				
Clientes	20 760,15 €	13 840,10 €	6 920,05 €	100,00%
Estado e outros entes públicos	3 821 899,50 €	3 034 275,09 €	787 624,41 €	25,96%
Outras contas a receber	0,00 €	237,90 €	-237,90 €	-100,00%
Diferimentos	29 910,81 €	55 839,79 €	-25 928,98 €	-46,43%
Caixa e depósitos	6 690 407,67 €	6 465 240,26 €	225 167,41 €	3,48%
Total Ativo corrente:	10 562 978,13 €	9 569 433,14 €	993 544,99 €	10,38%
Total do Ativo	136 472 368,31 €	136 327 608,68 €	144 759,63 €	0,11%
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
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	1 380 811,52 €	5 300 474,98 €	-3 919 663,46 €	-73,95%
Total do Património Líquido	63 476 462,33 €	63 212 178,99 €	264 283,34 €	0,42%
PASSIVO				
Passivo não Corrente				
Provisões	82 716,63 €	82 716,63 €	0,00 €	0,00%
Outras contas a pagar	66 590 474,81 €	67 849 095,93 €	-1 258 621,12 €	-1,86%
Total Passivo não corrente:	66 673 191,44 €	67 931 812,56 €	-1 258 621,12 €	-1,85%
Passivo Corrente				
Fornecedores	16 871,31 €	2 687,68 €	14 183,63 €	527,73%
Estado e outros entes públicos	189 580,73 €	12 680,44 €	176 900,29 €	1395,06%
Fornecedores de Investimento	1 195,60 €	0,00 €	1 195,60 €	100,00%
Outras contas a pagar	6 046 933,91 €	5 100 116,02 €	946 817,89 €	18,56%
Diferimentos	68 132,99 €	68 132,99 €	0,00 €	0,00%
Total do passivo corrente	6 322 714,54 €	5 183 617,13 €	1 139 097,41 €	21,97%
Total do passivo	72 995 905,98 €	73 115 429,69 €	-119 523,71 €	-0,16%
Total do Património Líquido e Passivo	136 472 368,31 €	136 327 608,68 €	144 759,63 €	0,11%



Face a 31 de dezembro de 2021 o 'Ativo' registou um aumento de 144.759,63€ (0,11%). Desta variação, podemos observar que o ativo não corrente diminuiu 848.785,36€ (-0,67%) e o ativo corrente aumentou 993.544,99€ (10,38%).

O Património líquido aumentou 264.283,34€, que equivale a 0,42%, face ao verificado no ano anterior.

Quanto ao passivo, diminuiu 119.523,71€, o equivalente a 0,16%, 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

	1T 2021	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022
Fornecedores c/c (221-SNC-AP)	55 869,47 €	4 465,10 €	32 446,18 €	2 687,68 €	16 871,31 €
Fornecedores de investimentos (271-SNC-AP)	- €	- €	- €	- €	1 195,60 €
Total	55 869,47	4 465,10	32 446,18	2 687,68	18 066,91
Evolução trimestral	50 849,60 €	-51 404,37 €	27 981,08 €	-29 758,50 €	15 379,23 €
Evolução acumulada	50 849,60 €	- 554,77 €	27 426,31 €	- 2 332,19 €	13 047,04 €


 10

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
PMP (em dias)	16	2	11	1	15

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, prevendo-se que no decorrer de 2022, esta situação se mantenha.

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 uma aceleração dos preços.

No entanto, no 1º trimestre de 2022, tais factos não se refletiram negativamente nas contas da Sociedade.

Handwritten signature and initials
11

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 31 de março de 2022

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária (1)	
		PERÍODOS	
		31-03-2022	31-12-2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		20 140,71	18 971,40
Propriedades de investimento		13 131 649,29	13 193 803,68
Ativos intangíveis		111 635 140,34	112 414 218,69
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		719 813,22	721 341,40
Outros ativos financeiros		3 263,62	2 905,68
Diferimentos		399 383,00	406 934,69
		125 909 390,18	126 758 175,54
Ativo corrente			
Clientes, contribuintes e utentes		20 760,15	13 840,10
Estado e outros entes públicos		3 821 899,50	3 034 275,09
Outros contas a receber			237,90
Diferimentos		29 910,81	55 839,79
Caixa e depósitos		6 690 407,67	6 465 240,26
		10 562 978,13	9 569 433,14
Total do ativo		136 472 368,31	136 327 608,68
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
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		1 380 811,52	5 300 474,98
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		63 476 462,33	63 212 178,99
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		82 716,63	82 716,63
Outras contas a pagar		66 590 474,81	67 849 095,93
		66 673 191,44	67 931 812,56
Passivo corrente			
Fornecedores		16 871,31	2 687,68
Estado e outros entes públicos		189 580,73	12 680,44
Fornecedores de investimentos		1 195,60	
Outras contas a pagar		6 046 933,91	5 100 116,02
Diferimentos		68 132,99	68 132,99
		6 322 714,54	5 183 617,13
Total do Passivo		72 995 905,98	73 115 429,69
Total do Património Líquido e Passivo		136 472 368,31	136 327 608,68

(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

Zacarias da Silva Nº 34325

A Administração

D. I. Gomes

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

M. O. C.
[Assinatura]

Demonstração dos resultados por natureza (individual ou consolidada) do período findo em 31 de março de 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Unidade Monetária ⁽¹⁾	
		PERÍODOS	
		31-03-2022	31-03-2021
Prestação de serviços		4 119 629,35	3 939 548,02
Fornecimentos e serviços externos		(100 197,71)	(122 709,67)
Gastos com pessoal		(153 501,67)	(130 815,00)
Outros rendimentos e ganhos		612,00	
Outros gastos e perdas		(10 934,06)	(10 156,50)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		3 855 607,91	3 675 866,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(849 673,37)	(833 107,83)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		3 005 934,54	2 842 759,02
Juros e gastos similares suportados		(1 383 981,98)	(1 265 298,01)
Resultado antes de impostos		1 621 952,56	1 577 461,01
Imposto sobre o rendimento		(241 141,04)	(242 118,90)
Resultado líquido do período		1 380 811,52	1 335 342,11
Resultado líquido do período atribuível a: ⁽²⁾			
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

Zacarias da Silva Nº 54325

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

Administrador / O gerente

Duarte

Mr. Duarte

[Handwritten signature]

Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de março de 2022

		Unidade Monetária (1)						
MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Capital subscrito	Reservas legais	Resultados transferidos	Ajustamentos em ativos financeiros	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do Património Líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(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
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	(2)			5 271 688,73	27 258,07	(5 300 474,98)	1 528,18	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3)			5 271 688,73	27 258,07	(5 300 474,98)	1 528,18	
RESULTADO INTEGRAL	(4)=(2)+(3)					1 380 811,52	1 380 811,52	1 380 811,52
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO						(3 919 663,46)	1 379 283,34	1 379 283,34
Distribuições de dividendos								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(5)	6 805 000,00	1 361 000,00	53 234 837,59	694 813,22	1 380 811,52	(1 115 000,00)	(1 115 000,00)
	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)						63 476 462,33	63 476 462,33

(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 Carlos N.º 54325

A Administração

Luís Carlos

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

Luís Carlos

Luís Carlos

Demonstração (individual ou consolidada) dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de março de 2022

Rubricas	Notas	PERÍODOS	
		31-03-2022	31-03-2021
Unidade Monetária (1)			
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3 089 398,48	2 954 670,48
Pagamentos a fornecedores		(78 546,54)	(53 036,98)
Pagamentos ao pessoal		(90 914,32)	(92 988,96)
Caixa gerada pelas operações		2 919 937,62	2 808 644,54
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(2 675 623,61)	(2 556 807,39)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		244 314,01	251 837,15
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(8 414,34)	
Ativos intangíveis		(10 732,26)	(182 784,30)
Propriedades de investimentos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		(19 146,60)	(182 784,30)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (a)+(b)+©		225 167,41	69 052,85
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		6 690 407,67	5 005 226,73
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
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		6 690 407,67	5 005 226,73
-Equivalentes a caixa no fim do período			
-Variações cambiais de caixa no fim do período			
=Saldo da gerência seguinte		6 690 407,67	5 005 226,73
De execução orçamental		6 690 407,67	5 005 226,73
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

Luis C. Ferreira Nº 54325

A Administração

Juan J. Romo

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

Mr. Cfe

Aut.: Aut.

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA	886.572,02	886.530,99	41,03 D	2.659.116,06	2.659.075,03	41,03 D
111	CAIXA	300,00	258,97	41,03 D	300,00	258,97	41,03 D
117	PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS	886.272,02	886.272,02	0,00 D	2.658.816,06	2.658.816,06	0,00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	147.982,39	103.420,10	44 562,29 D	6.896.434,68	206.068,04	6 690 366,64 D
1216	IGCPPTPL	147.982,39	103.420,10	44 562,29 D	6.896.434,68	206.068,04	6 690 366,64 D
Totais da Classe 1		1.034.554,41	989.951,09	44.603,32 D	9.555.550,74	2.865.143,07	6.690.407,67 D
Classe 2							
21	CLIENTES	1.032.126,46	1.034.254,41	2 127,95 C	3.140.399,43	3.119.639,28	20 760,15 D
211	CLIENTES C/C	1.032.126,46	1.034.254,41	2 127,95 C	3.138.042,33	3.117.282,18	20 760,15 D
2111	CLIENTES GERAIS	1.032.126,46	1.034.254,41	2 127,95 C	3.138.042,33	3.117.282,18	20 760,15 D
21111	Clientes nacionais	1.032.126,46	1.034.254,41	2 127,95 C	3.138.042,33	3.117.282,18	20 760,15 D
211110003	VICE - PRESIDÊNCIA/FDOAGOVERNO	1.020.736,93	1.020.736,93	0,00 D	3.090.002,40	3.090.002,40	0,00 D
211110012	TOP ATLANTICO-AG.VIAGENS	496,01	496,01	0,00 D	1.483,79	1.483,79	0,00 D
211110014	ORNELAS & FILHOS LDA	86,35	86,35	0,00 D	258,31	258,31	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	4.137,66	4.137,66	0,00 D
211110054	INST.ADMINISTRACAO SAUDE E ASS.SO	2.127,95	4.255,90	2 127,95 C	6.383,85	6.383,85	0,00 D
211110071	MARIA MICAELA LIRA GOMES	193,61	193,61	0,00 D	579,17	579,17	0,00 D
211110073	EATWELL CATERING, LDA	6.920,05	6.920,05	0,00 D	34.600,25	13.840,10	20 760,15 D
211110075	Maria da Silva Goes - Herança de	186,34	186,34	0,00 D	559,02	559,02	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 GONÇALVES			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	52.375,18	60.390,35	8 015,17 C	79.078,70	95.950,01	16 871,31 C
221	FORNECEDORES C/C	52.375,18	60.390,35	8 015,17 C	79.078,70	95.950,01	16 871,31 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	52.375,18	60.390,35	8 015,17 C	79.078,70	95.950,01	16 871,31 C
22111	Fornecedores nacionais	52.375,18	60.390,35	8 015,17 C	79.078,70	95.950,01	16 871,31 C
221110009	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS RC			0,00 D	2.449,78	2.449,78	0,00 D
221110010	MUNICIPIO DO FUNCHAL		413,88	413,88 C	730,42	1.144,30	413,88 C
221110014	EMP.DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA,S	1.553,31	1.553,31	0,00 D	4.951,70	4.951,70	0,00 D
221110015	ZACARIAS DA SILVA, LDA	1.000,40	1.000,40	0,00 D	2.000,80	3.001,20	1 000,40 C
221110016	CALDEIRA, COSTA & CA. UNIP., LDA	275,74	275,74	0,00 D	522,31	522,31	0,00 D
221110017	SERVINASA - LIMPEZAS E SERVIÇOS LD	1.182,18	1.182,18	0,00 D	2.364,36	3.546,54	1 182,18 C
221110019	UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA	12.322,00	12.322,00	0,00 D	12.322,00	12.322,00	0,00 D
221110020	IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA			0,00 D	297,65	297,65	0,00 D
221110023	ABREU & ADVOGADOS, RL	3.897,90	7.301,70	3 403,80 C	5.965,80	9.369,60	3 403,80 C
221110026	VIDA ECONOMICA EDITORIAL S A		85,40	85,40 C		85,40	85,40 C
221110029	ATLANTIPETALAS-JARDINS, LDA	263,78	263,78	0,00 D	791,34	791,34	0,00 D
221110035	INSC-INF., SERV., CONSLT., LDA	259,12	259,12	0,00 D	333,78	333,78	0,00 D
221110048	ARQUIZARCO			0,00 D	81,67	81,67	0,00 D
221110049	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	934,94	686,94	248,00 D	1.489,71	1.489,71	0,00 D
221110056	CARTONADA PAPELARIA LDA			0,00 D	141,86	141,86	0,00 D
221110066	STRONG-SEGURANÇA SA	12.063,12	12.063,12	0,00 D	12.063,12	12.063,12	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221110121	ANTONIO FAUSTINO DE ABREU LDA			0,00 D	297,05	297,05	0,00 D
221110164	ELECTRO FLOW AUTOMACÃO E MANUTE			0,00 D	1.304,18	1.304,18	0,00 D
221110193	AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SE	81,17	81,17	0,00 D	81,17	81,17	0,00 D
221110211	NOSSA CIDADE INVESTIMENTOS IMOBI	75,00	75,00	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
221110215	DATA JURIS DIREITO E INFORMATICA L	213,50	213,50	0,00 D	640,50	854,00	213,50 C
221110218	SPELTA - PRODUTOS PETROLÍFEROS, S.	160,55	160,55	0,00 D	1.364,69	1.364,69	0,00 D
221110219	EFEN - HOTELARIA, S.A	1.151,68		1 151,68 D	1.151,68	1.151,68	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	110,04	81,86	28,18 D	136,88	136,88	0,00 D
221110259	ABREU & SOUSA-COMERCIO DE ILUMIN	1.096,78	1.096,78	0,00 D	1.096,78	1.096,78	0,00 D
221110265	PETALA ROXA - UNIPESSOAL LDA		685,59	685,59 C		685,59	685,59 C
221110267	ECOATLANTICO ENGENHARIA ECOLOGI	1.244,40	622,20	622,20 D	1.244,40	1.244,40	0,00 D
221110272	QVO LEGIS, UNIPESSOAL LDA			0,00 D	228,00	228,00	0,00 D
221110274	FLORASANTO AGRICULTURA E SILVICU	4.819,00	14.469,20	9 650,20 C	9.638,00	19.288,20	9 650,20 C
221110278	METODOS CITY, LDA	183,00	183,00	0,00 D	549,00	549,00	0,00 D
221110284	INSTITUTO DE GESTAO E ADMINISTRAC			0,00 D	540,00	540,00	0,00 D
221110288	MCCOMPUTADORES S.A.	5.077,57	5.077,57	0,00 D	5.077,57	5.077,57	0,00 D
221110295	PJA UNIPESSOAL LDA			0,00 D	854,00	854,00	0,00 D
221110300	VASCONCELOS E ABREU LDA		236,36	236,36 C		236,36	236,36 C
221110303	IXUS - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, L			0,00 D	945,00	945,00	0,00 D
221110304	ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS CONTRU			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	TRAFICPIÇO - ENGENHARIA E SEGURANC	4.410,00		4 410,00 D	4.410,00	4.410,00	0,00 D
23	PESSOAL	24.643,15	24.643,15	0,00 D	69.724,32	69.724,32	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	24.643,15	24.643,15	0,00 D	69.724,32	69.724,32	0,00 D
2311	Aos órgãos sociais	7.787,32	7.787,32	0,00 D	23.319,03	23.319,03	0,00 D
23111	Rem. pagar órgãos sociais - mensal	7.787,32	7.787,32	0,00 D	23.319,03	23.319,03	0,00 D
2312	Ao pessoal	16.855,83	16.855,83	0,00 D	46.405,29	46.405,29	0,00 D
23121	Rem pagar pessoal - remun. mensal	16.855,83	16.855,83	0,00 D	46.405,29	46.405,29	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	364.525,71	188.400,92	176 124,79 D	4.127.863,73	254.403,92	3 873 459,81 D
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	342.932,60		342 932,60 D	4.065.032,23	1.991,69	4 063 040,54 D
2412	Retenções na fonte	342.932,60		342 932,60 D	1.030.757,14	1.991,69	1 028 765,45 D
24121	Prediais	342.932,60		342 932,60 D	1.030.757,14	1.991,69	1 028 765,45 D
2412103	S. R. Finanças e Adm Pub-671001310	340.245,64		340 245,64 D	1.022.697,92	1.991,69	1 020 706,23 D
2412112	Top Atlantico-511050887	165,34		165,34 D	494,60		494,60 D
2412114	Ornelas & Filhos,Lda-511044666	28,78		28,78 D	86,10		86,10 D
2412154	Inst.Ad.Saude e Ass.Soc.-511284349	709,32		709,32 D	2.127,96		2 127,96 D
2412173	EATWELL-511203756	1.783,52		1 783,52 D	5.350,56		5 350,56 D
2417	Imposto a recuperar			0,00 D	3.034.275,09		3 034 275,09 D
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENT	6.721,00	170.844,00	164 123,00 C	13.522,93	184.366,93	170 844,00 C
2421	Trabalho dependente	6.721,00	6.939,00	218,00 C	13.514,00	20.453,00	6 939,00 C
2422	Rendimentos Profis./Empresariais			0,00 D	8,93	8,93	0,00 D
2423	Capitais		163.905,00	163 905,00 C		163.905,00	163 905,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	3.636,42	5.454,63	1 818,21 C	26.324,13	33.210,96	6 886,83 C
2433	IVA - Liquidado	1.818,21	1.818,21	0,00 D	6.886,83	6.886,83	0,00 D
24331	Operacoes gerais	1.818,21	1.818,21	0,00 D	6.886,83	6.886,83	0,00 D
243314	Iva-liq.-O.G.-Taxa Normal Mad.	1.818,21	1.818,21	0,00 D	6.886,83	6.886,83	0,00 D
2433141	Iva liq.-O.G. - M.N	1.818,21	1.818,21	0,00 D	5.454,63	5.454,63	0,00 D
2433143	Iva-liq.-O.G. - Autollq.			0,00 D	1.432,20	1.432,20	0,00 D
2435	IVA - Apuramento	1.818,21	1.818,21	0,00 D	6.886,83	6.886,83	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2436	IVA - A pagar		1.818,21	1 818,21 C	12.550,47	19.437,30	6 886,83 C
24361	Iva a Pagar - do período		1.818,21	1 818,21 C	12.550,47	19.437,30	6 886,83 C
245	Contribuições para a Segurança Soci	11.235,69	12.102,29	866,60 C	22.984,44	34.834,34	11 849,90 C
2451	Segurança social	7.363,09	7.946,24	583,15 C	14.865,83	22.812,07	7 946,24 C
24511	Segurança social-Funcionario	2.330,77	2.515,36	184,59 C	4.705,75	7.221,11	2 515,36 C
24512	Segurança social-Entidade Patronal	5.032,32	5.430,88	398,56 C	10.160,08	15.590,96	5 430,88 C
2452	ADSE	252,37	252,37	0,00 D	757,11	757,11	0,00 D
2453	Caixa Geral Aposentacoes	3.495,74	3.765,69	269,95 C	6.991,48	10.757,15	3 765,67 C
24531	Caixa Geral Aposentacoes-Funcionario	1.106,57	1.192,02	85,45 C	2.213,14	3.405,14	1 192,00 C
24532	Caixa Geral Aposentacoes-Entidade Patro	2.389,17	2.573,67	184,50 C	4.778,34	7.352,01	2 573,67 C
2454	Fundo Compensação Trabalho	124,49	137,99	13,50 C	370,02	508,01	137,99 C
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C
264	Resultdos atribuidos	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C
2641	Empresas do Grupo	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C
264101	Regiao Autonoma da Madeira	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C	163.905,00	1.115.000,00	951 095,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	914.434,94	489.608,43	424 826,51 D	2.703.626,95	74.391.136,27	71 687 509,32 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C
27111	Fornecedores de imobilizado c/c	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C
271111	Fornecedores imob. c/c - nacionais	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C	9.647,76	10.843,36	1 195,60 C
271111108	INSC-INF. SERV. E CONSULTAD., LDA	1.424,96	1.424,96	0,00 D	1.424,96	1.424,96	0,00 D
271111177	PMFC-WNGWNHARIA UNIP.,LDA	8.222,80	8.222,80	0,00 D	8.222,80	8.222,80	0,00 D
271111178	ABREU & SOUSA COMERCIO DE ILUMIN		1.195,60	1 195,60 C		1.195,60	1 195,60 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC	13.134,25	10.216,04	2 918,21 D	18.950,17	129.648,37	110 698,20 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	13.134,25	10.216,04	2 918,21 D	18.712,27	129.410,47	110 698,20 C
27222	Remuneracoes a lliquidar		8.353,10	8 353,10 C		91.297,06	91 297,06 C
272221	Férias e Subsídio de ferias			0,00 D		53.525,46	53 525,46 C
272222	Encargos s/Férias e Subsídio Ferias			0,00 D		12.712,30	12 712,30 C
272223	Férias,S.férias,S.Natal e enc.-Du		8.353,10	8 353,10 C		25.059,30	25 059,30 C
27229	Outros acréscimos de custos	13.134,25	1.862,94	11 271,31 D	18.712,27	38.113,41	19 401,14 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	240,07		240,07 D	436,63	436,63	0,00 D
2722906	Outros ac custos-ROC	12.322,00	1.026,87	11 295,13 D	12.322,00	15.402,61	3 080,61 C
2722913	Outros ac. custo -IMI		836,07	836,07 C		12.541,12	12 541,12 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	572,18		572,18 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 CREDITORES	891.652,93	468.549,03	423 103,90 D	2.675.029,02	74.250.644,54	71 575 615,52 C
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	891.652,93	468.549,03	423 103,90 D	2.675.029,02	74.250.644,54	71 575 615,52 C
27881	CAUÇÕES			0,00 D		26.647,65	26 647,65 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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	Idelaporta-Construção Civil e Obras Publ			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	891.652,93	468.549,03	423 103,90 D	2.675.029,02	74.223.996,89	71 548 967,87 C
2788912	Contrato Concessao-Não Corrente	886.272,02	468.549,03	417 722,99 D	2.658.816,06	69.222.643,22	66 563 827,16 C
2788916	Contrato Concessao-Corrente	5.380,91		5 380,91 D	16.212,96	5.001.353,67	4 985 140,71 C
28	DIFERIMENTOS		28.370,29	28 370,29 C	462.774,48	101.613,66	361 160,82 D
281	GASTOS A RECONHECER		28.370,29	28 370,29 C	462.774,48	33.480,67	429 293,81 D
2819	Outros custos diferidos		28.370,29	28 370,29 C	462.774,48	33.480,67	429 293,81 D
281901	Outros custos dif.-Seguros		24.857,72	24 857,72 C	24.857,72	24.857,72	0,00 D
281902	Outros custos dif.-Imposto Selo		2.538,62	2 538,62 C	436.942,81	7.649,00	429 293,81 D
281907	Outros Custos dif.-Acin		381,84	381,84 C	381,84	381,84	0,00 D
281911	Outros custos dif.-Vidalmobiliaria		38,89	38,89 C	38,89	38,89	0,00 D
281912	Outros custos dif.-Pinheiro de Melo		7,16	7,16 C	7,16	7,16	0,00 D
281914	Outros custos dif.-STTEI		546,06	546,06 C	546,06	546,06	0,00 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			0,00 D		68.132,99	68 132,99 C
2829	Outros proveitos 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
Totais da Classe 2		2.552.010,44	2.940.667,55	388.657,11 C	10.747.372,61	79.230.184,09	68.482.811,48 C
Classe 4							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	127,64	1.528,18	1 400,54 C	724.605,02	1.528,18	723 076,84 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS		1.528,18	1 528,18 C	721.341,40	1.528,18	719 813,22 D
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		1.528,18	1 528,18 C	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		1.528,18	1 528,18 C	696.341,40	1.528,18	694 813,22 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	127,64		127,64 D	3.263,62		3 263,62 D
4153	Fundo compensação trabalho - FCT	127,64		127,64 D	3.263,62		3 263,62 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO		20.718,13	20 718,13 C	13.478.050,01	1.346.508,23	12 131 541,78 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/Ferreiros			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		20.718,13	20 718,13 C		1.346.508,23	1 346 508,23 C
4282	Edifícios e outras construções		20.718,13	20 718,13 C		1.346.508,23	1 346 508,23 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.620,56	532,28	2 088,28 D	90.567,92	70.427,21	20 140,71 D
433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	25.947,88		25 947,88 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4331	EM ESTADO NOVO			0,00 D	25.947,88		25 947,88 D
433101	2430 - Mobiliario 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 dlv.-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	2.620,56		2 620,56 D	64.620,04		64 620,04 D
4351	EM ESTADO NOVO	2.620,56		2 620,56 D	64.620,04		64 620,04 D
435101	2251 - Aparelhos Telemovéis			0,00 D	418,18		418,18 D
4351011	2251 - Aparelhos Telemovéis- 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	2.620,56		2 620,56 D	20.034,30		20 034,30 D
4351031	2240 - Computadores - M.N.	2.620,56		2 620,56 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	2.620,56		2 620,56 D	17.796,32		17 796,32 D
435104	2430-Mobiliario Diverso			0,00 D	38.477,67		38 477,67 D
4351041	2430-Mobiliario Diverso-MN			0,00 D	38.477,67		38 477,67 D
43510418	2430-Mob. Diverso-MN-N/ded			0,00 D	38.477,67		38 477,67 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
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 Telefónicas			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		532,28	532,28 C		70.427,21	70 427,21 C
4383	Equipamento basico		323,54	323,54 C		12.202,42	12 202,42 C
4385	Equipamentos administrativos		208,74	208,74 C		58.224,79	58 224,79 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		262.022,58	262 022,58 C	154.555.511,39	43.191.392,83	111 364 118,56 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 Seminário 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 Cruzeis			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		262.022,58	262 022,58 C		43.191.392,83	43 191 392,83 C
4486	Outros ativos intangiveis		262.022,58	262 022,58 C		43.191.392,83	43 191 392,83 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	8.222,80	1.233,42	6 989,38 D	1.272.362,71	1.233,42	1 271 129,29 D
452	Propriedades de Investimento em cur			0,00 D	1.000.107,51		1 000 107,51 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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	484.521,00		484 521,00 D
45210	Quinta Magnolia			0,00 D	5.099,60		5 099,60 D
454	Activos intangíveis em curso	8.222,80	1.233,42	6 989,38 D	272.255,20	1.233,42	271 021,78 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	218.953,40		218 953,40 D
45408	DRAC			0,00 D	12.749,00		12 749,00 D
45409	Escola Profissional das Artes da Madeira	8.222,80	1.233,42	6 989,38 D	8.222,80	1.233,42	6 989,38 D
Totais da Classe 4		10.971,00	286.034,59	275.063,59 C	170.121.097,05	44.611.089,87	125.510.007,18 D
Classe 5							
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		4.156.688,73	4 156 688,73 C		53.234.837,59	53 234 837,59 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS		4.156.688,73	4 156 688,73 C		53.234.837,59	53 234 837,59 C
5611	RES.TRANS.-ABERTURA		4.156.688,73	4 156 688,73 C		53.234.837,59	53 234 837,59 C
57	AJUSTAMENTOS EM ACTIVOS FINANCEI	3.923,45	31.181,52	27 258,07 C	3.923,45	698.736,67	694 813,22 C
571	RELACIONAD.C/MÉTOD.EQUIV.PATRIMO	3.923,45	31.181,52	27 258,07 C	3.923,45	698.736,67	694 813,22 C
5712	Lucros não atribuídos	2.395,27	28.786,25	26 390,98 C	2.395,27	579.809,66	577 414,39 C
5713	Decorr.out.variaç.capit.próp.partic	1.528,18	2.395,27	867,09 C	1.528,18	118.927,01	117 398,83 C
Totais da Classe 5		3.923,45	4.187.870,25	4.183.946,80 C	3.923,45	62.099.574,26	62.095.650,81 C
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	71.901,17	600,36	71 300,81 D	100.798,07	600,36	100 197,71 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.534,26	572,18	28 962,08 D	47.303,24	572,18	46 731,06 D
6221	Trabalhos especializados	15.642,36		15 642,36 D	23.584,06		23 584,06 D
62211	Trabalhos esp. - Mercado Nacional	15.642,36		15 642,36 D	23.584,06		23 584,06 D
622118	Trabalhos esp.-M.N.- N/ded	15.642,36		15 642,36 D	23.584,06		23 584,06 D
62211801	Trab. esp.-M.N.-Zacarias da Silva	1.000,40		1 000,40 D	3.001,20		3 001,20 D
62211802	Trab. esp.-M.N. - Outros	14.641,96		14 641,96 D	20.582,86		20 582,86 D
6222	Publicidade e propaganda			0,00 D	297,65		297,65 D
62221	Public. prop. - Mercado Nacional			0,00 D	297,65		297,65 D
62221008	Public. propropaganda.M.N.-N/ded			0,00 D	297,65		297,65 D
6223	Vigilância e segurança	12.063,12		12 063,12 D	12.063,12		12 063,12 D
62231	Vigilância e segurança-Merc. Nac.	12.063,12		12 063,12 D	12.063,12		12 063,12 D
62231008	Vigilância e seg.-M.N.-N/ded	12.063,12		12 063,12 D	12.063,12		12 063,12 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	1.828,78	572,18	1 256,60 D	11.358,41	572,18	10 786,23 D
62263	Cons. rep. - Equipamento Basico	1.718,98	572,18	1 146,80 D	11.248,61	572,18	10 676,43 D
622631	Cons.rep.-Eq. Basico- Merc. Nac.	1.718,98	572,18	1 146,80 D	11.248,61	572,18	10 676,43 D
62263108	Cons.Repar.-Eq.Bas.-MN-N/Ded	1.718,98	572,18	1 146,80 D	11.248,61	572,18	10 676,43 D
62266	Cons. rep. - Equip. administrativo	109,80		109,80 D	109,80		109,80 D
622661	Cons.rep.-Eq.Adm-Mercado Nacional	109,80		109,80 D	109,80		109,80 D
62266108	Cons. rep. Eq. Adm.-M.N.-n/ded	109,80		109,80 D	109,80		109,80 D
623	MATERIAIS	392,05		392,05 D	853,00		853,00 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA	261,36		261,36 D	261,36		261,36 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62311	Fer. utens. d. rapido - Merc. Nac.	261,36		261,36 D	261,36		261,36 D
62311008	Fer. Utens. d. rapido-M.N.-n/ded	261,36		261,36 D	261,36		261,36 D
6233	Material de escritorio	130,69		130,69 D	591,64		591,64 D
62331	Material escritorio-Merc. nacional	130,69		130,69 D	591,64		591,64 D
62331008	Mat. escritorio-Merc.Nac.-n/ded.	130,69		130,69 D	591,64		591,64 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.878,47		1 878,47 D	4.014,14		4 014,14 D
6241	Electricidade	1.553,31		1 553,31 D	3.358,43		3 358,43 D
62411	Electricidade - Mercado nacional	1.553,31		1 553,31 D	3.358,43		3 358,43 D
62411008	Electricidade-Merc.Nac.-N/ ded	1.553,31		1 553,31 D	3.358,43		3 358,43 D
6243	Agua	164,61		164,61 D	164,61		164,61 D
62431	Agua Mercado nacional	164,61		164,61 D	164,61		164,61 D
62431008	Agua-Merc.Nac.- N/ ded	164,61		164,61 D	164,61		164,61 D
6248	OUTROS	160,55		160,55 D	491,10		491,10 D
62481	Outros fluidos - Mercado Nacional	160,55		160,55 D	491,10		491,10 D
62481008	Outros fluidos-Merc.Nac.- N/Ded.	160,55		160,55 D	491,10		491,10 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	40.096,39	28,18	40 068,21 D	48.627,69	28,18	48 599,51 D
6261	Rendas e alugueres	231,64	28,18	203,46 D	457,46	28,18	429,28 D
62613	Rendas Predios - outras	231,64	28,18	203,46 D	457,46	28,18	429,28 D
626133	Rendas-outras - Mercado Nacional	231,64	28,18	203,46 D	457,46	28,18	429,28 D
62613308	Rendas-outras-Merc. Nac.-n/ded	231,64	28,18	203,46 D	457,46	28,18	429,28 D
6262	Comunicacao	490,22		490,22 D	934,78		934,78 D
62621	Comunicação - Mercado Nacional	490,22		490,22 D	934,78		934,78 D
62621008	Comunicacao Merc.Nac. n/ded.	446,87		446,87 D	891,43		891,43 D
62621009	Comunicação-Merc.Nac.-Isento	43,35		43,35 D	43,35		43,35 D
6263	Seguros	22.220,75		22 220,75 D	22.220,75		22 220,75 D
626300	Seguros	22.220,75		22 220,75 D	22.220,75		22 220,75 D
62630004	Seguro multi-riscos	22.220,75		22 220,75 D	22.220,75		22 220,75 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	189,87		189,87 D	189,87		189,87 D
62651	Contencioso e notariado-Merc. Nac.	189,87		189,87 D	189,87		189,87 D
626510009	Contencioso e notariado-Isentos	189,87		189,87 D	189,87		189,87 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	16.600,75		16 600,75 D	24.311,67		24 311,67 D
62671	Limpeza hig. e conforto-Merc. Nac.	16.600,75		16 600,75 D	24.311,67		24 311,67 D
62671008	Limp.Hig. Conf.M.N. N/ded	16.600,75		16 600,75 D	24.311,67		24 311,67 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	363,16		363,16 D	513,16		513,16 D
62681	Out. For. Ser. - Mercado Nacional	363,16		363,16 D	513,16		513,16 D
626811	O.F.S.-Jornais revistas-M.N.	38,89		38,89 D	38,89		38,89 D
62681108	O.F.S.-Jornais e revistas-MN-n/ded	38,89		38,89 D	38,89		38,89 D
626813	O.F.S.-Entidades Oficiais-Merc.Nac.	249,27		249,27 D	249,27		249,27 D
62681309	O.F.S.-Ent.Oficiais-M.N.-Isentas	249,27		249,27 D	249,27		249,27 D
626814	O.F.S.-Parque Estacionamento-M.N.	75,00		75,00 D	225,00		225,00 D
62681408	O.F.S.-Parque estac.-M.N.-N/ded.	75,00		75,00 D	225,00		225,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	53.936,59		53 936,59 D	153.501,67		153 501,67 D
631	REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS	14.820,17		14 820,17 D	44.417,58		44 417,58 D
6311	Remunerações	9.407,72		9 407,72 D	28.223,16		28 223,16 D
6314	Subsidio de Ferias	713,87		713,87 D	2.141,61		2 141,61 D
6315	Subsidio de Natal	713,87		713,87 D	2.141,61		2 141,61 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6316	Desp. representação	3.606,88		3 606,88 D	10.820,64		10 820,64 D
63162	Desp. representação - sujeitas irs	3.606,88		3 606,88 D	10.820,64		10 820,64 D
6317	Bonificação por Deficiência	63,01		63,01 D	189,03		189,03 D
6318	Subsidio de alimentação	314,82		314,82 D	901,53		901,53 D
63181	Subsidio alimentação-isentos IRS	314,82		314,82 D	901,53		901,53 D
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	26.694,85		26 694,85 D	76.616,16		76 616,16 D
6323	Pessoal Outros Sectores	26.694,85		26 694,85 D	76.616,16		76 616,16 D
63231	Ordenados	21.246,03		21 246,03 D	60.783,68		60 783,68 D
63233	Abono p/falhas	86,29		86,29 D	258,87		258,87 D
632331	Abono p/falhas-Isento	86,29		86,29 D	258,87		258,87 D
63234	Subsidios de ferias	1.536,12		1 536,12 D	4.608,36		4 608,36 D
63235	Subsidios de natal	1.536,12		1 536,12 D	4.608,36		4 608,36 D
63236	Desp. representacao	631,58		631,58 D	1.894,74		1 894,74 D
632362	Desp. representacao-sujeito irs	631,58		631,58 D	1.894,74		1 894,74 D
63238	Subsidio de Alimentação	1.354,68		1 354,68 D	3.572,73		3 572,73 D
632381	Subsidio alimentação-isentas IRS	1.354,68		1 354,68 D	3.572,73		3 572,73 D
63239	Complementos	304,03		304,03 D	889,42		889,42 D
632391	Majoração	264,03		264,03 D	792,09		792,09 D
632394	Subsidio transporte	40,00		40,00 D	97,33		97,33 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	9.618,03		9 618,03 D	27.781,39		27 781,39 D
6351	Enc. s/ rem. - Gerencia	1.072,22		1 072,22 D	3.216,66		3 216,66 D
6353	Enc. s/ rem. - Pessoal o. sectores	5.533,67		5 533,67 D	15.899,33		15 899,33 D
6354	Caixa Geral Aposentações	3.001,79		3 001,79 D	8.636,37		8 636,37 D
6355	Fundo de Compensação - FGCT	10,35		10,35 D	29,03		29,03 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2.718,14		2 718,14 D	2.718,14		2 718,14 D
6361	S.Ac.Trab. - Gerencia	900,14		900,14 D	900,14		900,14 D
6363	S.Ac.Trab. - Pessoal o. sectores	1.818,00		1 818,00 D	1.818,00		1 818,00 D
638	Outros gastos com o pessoal	85,40		85,40 D	1.968,40		1 968,40 D
6381	O.C.C/Pessoal - Gerencia	85,40		85,40 D	415,40		415,40 D
63817	O.C.c/P.-Ger.-Assist.cur.f.empresa	85,40		85,40 D	415,40		415,40 D
6383	O.C.C/Pessoal-Pessoal o. sectores			0,00 D	1.553,00		1 553,00 D
63837	O.C.c/P P.O.S.-Assist.cur.f.empresa			0,00 D	1.553,00		1 553,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA	283.272,99		283 272,99 D	849.673,37		849 673,37 D
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	20.718,13		20 718,13 D	62.154,39		62 154,39 D
6412	Edifícios e outras construções	20.718,13		20 718,13 D	62.154,39		62 154,39 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	532,28		532,28 D	1.451,25		1 451,25 D
6423	Equipamento basico	323,54		323,54 D	970,61		970,61 D
6426	Equipamentos administrativos	208,74		208,74 D	480,64		480,64 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	262.022,58		262 022,58 D	786.067,73		786 067,73 D
6436	Outros ativos Intangíveis	262.022,58		262 022,58 D	786.067,73		786 067,73 D
68	OUTROS GASTOS	4.151,54		4 151,54 D	10.934,06		10 934,06 D
681	IMPOSTOS	3.374,69		3 374,69 D	10.157,21		10 157,21 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	836,07		836,07 D	2.508,21		2 508,21 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Março

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
68113	IMI	836,07		836,07 D	2.508,21		2 508,21 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.538,62		2 538,62 D	7.649,00		7 649,00 D
68123	Imposto do selo	2.538,62		2 538,62 D	7.649,00		7 649,00 D
681232	Imposto de selo - Outros	2.538,62		2 538,62 D	7.649,00		7 649,00 D
688	OUTROS	776,85		776,85 D	776,85		776,85 D
6881	Correcções relativas períod. anterior	776,85		776,85 D	776,85		776,85 D
69	GANHOS DE FINANCIAMENTO	463.168,12		463 168,12 D	1.383.981,98		1 383 981,98 D
691	JUROS SUPORTADOS	463.168,12		463 168,12 D	1.383.981,98		1 383 981,98 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	463.168,12		463 168,12 D	1.383.981,98		1 383 981,98 D
Totais da Classe 6		876.430,41	600,36	875.830,05 D	2.498.889,15	600,36	2.498.288,79 D
Classe 7							
72	PRESTACOES DE SERVICOS		1.373.240,85	1 373 240,85 C	15.933,54	4.135.562,89	4 119 629,35 C
721	SERVICO A		1.373.240,85	1 373 240,85 C	15.933,54	4.135.562,89	4 119 629,35 C
7211	MERCADO NACIONAL		1.373.240,85	1 373 240,85 C	15.933,54	4.135.562,89	4 119 629,35 C
72114	Prest.serv.-Taxa Nor Mad		8.264,58	8 264,58 C		24.793,74	24 793,74 C
72119	Prest.serv.-Isentos		1.364.976,27	1 364 976,27 C	15.933,54	4.110.769,15	4 094 835,61 C
7211903	Prest. Serv. - Finanças e Adm Public		1.360.982,57	1 360 982,57 C	15.933,54	4.098.758,47	4 082 824,93 C
7211911	Prest.Serv.-Maria Silva Gois		186,34	186,34 C		559,02	559,02 C
7211912	Prest.Serv.-Top Atlantico		661,35	661,35 C		1.978,39	1 978,39 C
7211914	Prest.Serv.-Ornelas & Filhos Lda		115,13	115,13 C		344,41	344,41 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		8.511,81	8 511,81 C
7211971	Prest.serv.-Marla Mlcaela Gomes		193,61	193,61 C		579,17	579,17 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
Totais da Classe 7			1.373.240,85	1.373.240,85 C	15.933,54	4.136.174,89	4.120.241,35 C
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.300.474,98		5 300 474,98 D	5.300.474,98	5.300.474,98	0,00 D
818	Resultado Líquido	5.300.474,98		5 300 474,98 D	5.300.474,98	5.300.474,98	0,00 D
Totais da Classe 8		5.300.474,98		5.300.474,98 D	5.300.474,98	5.300.474,98	0,00 D
Total geral:		9.778.364,69	9.778.364,69	0,00 D	198.243.241,52	198.243.241,52	0,00 D

António Moreira

António Moreira

António Moreira

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

Relatório sobre informação trimestral 1º 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

Porto, 26 de abril 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 31 de março de 2022 (que evidencia um total de 136.472.368 euros e um total de património líquido de 63.476.462 euros, incluindo um resultado líquido de 1.380.812 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)

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	14.278.161	2.816.675	19,73
Despesas de capital	13.800	6.503	47,12
Despesas de investimento	7.597.926	41.665	0,55
Total de despesas	21.889.887	2.864.843	13,09
Receitas correntes	11.717.870	3.090.010	26,37
Receitas de capital	2.574.091	2.574.091	100,00
Receitas de investimento	7.597.926	3.891.149	51,21
Total de receitas	21.889.887	9.555.250	43,65

Os maiores desvios orçamentais estão relacionados com as despesas de investimento. As principais razões prendem-se com o facto de ainda não terem sido iniciados investimentos importantes, nomeadamente a Empreitada da Reabilitação do prédio localizado na Rua São Pedro no Funchal.

O valor de Caixa e depósitos à data de 31 de março de 2022 ascende a cerca de € 6.690.407.

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	31.03.2022
Equipamento básico	14.716	-	(970)	13.746
Equipamentos administrativo	4.255	2.621	(481)	6.395
Total	18.971	2.621	(1.451)	20.141

3.2 Propriedades de investimento

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

	31.12.2021	Depreciações período	31.03.2022
Obras Predio U-3519-Rua Netos/Ferreiros	1.884.038	(10.446)	1.873.592
Predio E Obras – U-2527 Rua Alferes V. Pestana	1.265.455	(8.385)	1.257.070
Rua da Carreira - U 225	1.482.653	(7.119)	1.475.534
Rua 31 de Janeiro - U712 e 713	377.646	(1.759)	375.887
Quinta Magnólia	6.907.359	(32.947)	6.874.412
Outros imóveis	276.545	(1.499)	275.046
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	-	484.521
Quinta da Magnólia	5.100	-	5.100
Total	13.193.804	(62.155)	13.131.649

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 / Transfer.	Depreciações período	31.08.2022
Imóveis transferidos no âmbito dos contratos, referentes à concessão, celebrados com a RAM	109.029.032	-	(757.163)	108.271.869
Obras realizadas em imóveis afetos à Concessão:				
✚ Rua João de Deus 5 e 7	823.860	-	(4.799)	819.061
✚ Rua do Seminário, nº 21	744.101	-	(5.051)	739.050
✚ Escola Secundária Jaime Moniz	337.159	-	(2.347)	334.812
✚ Obras concessão - Pousada da Juventude	235.842	-	(1.601)	234.241
✚ Pavilhão Escola Secundária Jaime Moniz	213.258	-	(1.505)	211.753
✚ Cobertura e terraço da Escola Secundária Jaime Moniz	190.413	-	(2.390)	188.023
✚ Elevadores Campo da Barca	175.014	-	(4.412)	170.602
✚ Escola Câmara de Lobos	116.093	-	(2.926)	113.167
✚ Escola Básica do 1º Ciclo do Faial	102.421	-	(2.582)	99.839
✚ Museu Quinta das Cruzes	182.994	-	(1.292)	181.702
Investimentos em curso	264.032	6.989	-	271.021
Total	112.414.219	6.989	(786.068)	111.635.140

Decomposição dos investimentos em curso:

	31.12.2021	Aumentos	31.03.2022
Prédio Rua do Seminário	32.330	-	32.330
Escola Secundária Francisco Franco	218.953	-	218.953
DRAC	12.749	-	12.749
Escola Profissional das Artes da Madeira	-	6.989	6.989
Total	264.032	6.989	271.021

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 trimestre 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 aos bancos abaixo indicados:

- ✚ Morgan Stanley & CO. International PLC;
- ✚ Kommunalkredit Austria AG;
- ✚ 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	4.985.141	5.756.476	10.741.617	29.911
✚ 2023	3.679.127	4.616.379	8.295.506	22.074
✚ 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	66.563.827	152.145.395	218.709.222	399.383
✚ Total Global	71.548.968	157.901.871	229.450.839	429.294

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	1.028.765
➤ Imposto estimado para o período	<u>(241.141)</u>
	<u>3.821.900</u>

3.7 Depósitos à ordem

Através da análise efetuada da reconciliação bancária, reportada a 31 de março 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)	4.985.141
✚ Acréscimos de gastos:	
➤ Remunerações a liquidar	91.297
➤ Fiscal Único	3.081
➤ Impostos Municipais sobre Imóveis	12.541
➤ Outros	<u>3.779</u>
	110.698
✚ Acionistas – dividendos atribuídos	<u>951.095</u>
✚ Total	<u>6.046.934</u>

3.9 Fornecimentos e Serviços Externos

Compreendem os seguintes gastos:

	31.03.2022	31.03.2021	Variação - %
Trabalhos especializados	23.584	12.828	83,85
Conservação e reparação	10.786	47.355	(77,22)
Vigilância e segurança	12.063	12.063	-
Eletricidade	3.358	2.258	48,72
Seguros	22.221	26.907	(17,42)
Limpeza, higiene e conforto	24.312	19.612	23,96
Outros	3.873	1.687	129,58
	100.197	122.710	(18,35)

Gastos com o pessoal

Composição:

	31.03.2022	31.03.2021	Variação - %
Órgãos Sociais	44.418	43.868	1,25
Pessoal	76.616	59.881	27,95
Encargos sobre remunerações	19.116	15.296	24,97
Caixa Geral de Aposentações	8.636	8.356	3,35
Fundo de Compensação	29	18	61,11
Seguro de Acidentes de Trabalho	2.718	2.611	4,10
Outros gastos	1.969	785	150,83
	153.502	130.815	17,34

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:

	31.03.2022	31.03.2021
Propriedades de investimento	62.154	60.698
Ativos fixos tangíveis	1.451	1.450
Ativos intangíveis	786.068	770.960
	849.673	833.108

3.11 Prestação de serviços

Compreendem as rendas dos seguintes imóveis:

Entidade	Imóvel	31.03.2022
Eatwell Catering, Lda.	Restaurante e Snack-bar integrados no Empreendimento "Quinta Magnólia"	21.402
INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE, IP-RAM	Duas Unidades Autónomas localizadas no Prédio Urbano sito à Rua 31 de Janeiro nº 79 - Funchal	8.512
JOSE AUGUSTO DE NOBREGA GONÇALVES	Prédio sito ao Sítio do Janeiro - Santa Cruz	18
MARIA DA SILVA DE GOIS	Prédio sito à Rua da Carreira nº 41	559
Maria Micaela Lira Gomes	Prédio sito à Rua das Murças nº 11 - Funchal	579
Marques Pereira & Brasão Santos, Lda	Concessão da Exploração do Restaurante e Snack Bar do Prédio do Ateneu	3.392
IVALDA MARIA DE NOBREGA GONÇALVES	Renda Anual referente ao prédio sito ao Sítio do Janeiro - Santa Cruz	20
ORNELAS e FILHOS, Lda.	Renda mensal referente ao Prédio sito ao Sítio da Ribeirinha - Camacha	344
TOP ATLANTICO-AG.VIAGENS	Renda mensal referente ao Prédio sito à Avenida Arriaga, 23 – Funchal	1.978
Sub-total		36.804
Vice Presidência do Governo Regional	Prédios identificados no Contrato de Arrendamento celebrado a 27/12/2007	3.938.987
	Prédio sito à Rua Alferes Veiga Pestana nº 3, 3A e 3B - Funchal	30.457
	Prédio sito à Rua da Carreira 107 e 109	23.866
	Prédio sito à Rua da Carreira 41, 43, 45 e 47 - Museu Vicentes	31.581
	Prédio sito à Rua dos Netos nº 42 a 48 e Rua do Ferreiros nº 164 a 168 - Funchal	33.924
	Renda referente ao Prédio sito à Rua João de Deus nº 5, 7 e 7A – Funchal	24.010
Vice Presidência do Governo Regional – Total		4.082.825
Total Geral		4.119.629

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.