

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2011



IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
DA MADEIRA, EPERAM

Índice

1.	Enquadramento Geral	3
1.1.	A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM	3
1.2.	Missão, Visão e Valores	4
1.2.1.	Missão	4
1.2.2.	Visão	4
1.2.3.	Valores	4
2.	Plano de Actividades e Orçamento	5
2.1.	Estratégia e Objectivos	5
2.1.1.	Vectores estratégicos	5
2.1.2.	Públicos e Serviços Prestados	6
2.1.3.	Objectivos	8
2.2.	Actividades Previstas	9
2.2.1.	Instalações, Terrenos, Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	12
2.2.2.	Conservação e Reparação	13
2.2.3.	Habitação para Arrendamento Social	13
2.2.4.	Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação .	14
2.2.5.	PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados	15
2.2.6.	Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística	16
2.2.7.	Outros Projectos e Actividades Operacionais	16
2.3.	Plano de Financiamento	19
2.3.1.	Aplicações de Fundos	19
2.3.2.	Origens de Fundos	20
3.	Recursos a Utilizar	21
3.1.	Gastos e Perdas	21
3.1.1.	Fornecimentos e Serviços Externos	22
3.1.2.	Gastos com o Pessoal	24
3.1.3.	Perdas por Imparidade	24
3.1.4.	Outros Gastos e Perdas	25
3.1.5.	Gastos e Perdas de Financiamento	26
3.2.	Rendimentos e Ganhos	26
3.2.1.	Prestação de Serviços	27

3.2.2. Subsídios à Exploração.....	28
3.2.3. Reversões.....	29
3.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos.....	30
3.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	31
4. Recebimentos e Pagamentos	32
4.1. Política/Fontes de Financiamento.....	32
4.2. Recebimentos	33
4.3. Pagamentos	35
5. Demonstrações Financeiras Previsionais	37
5.1. Balanço Previsional	37
5.2. Demonstração de Resultados Previsional	38
5.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	38
6. Anexos.....	41

1. Enquadramento Geral

1.1. A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E., criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2004/M de 24 de Agosto, é uma entidade pública empresarial, detida integralmente pela Região Autónoma da Madeira. Rege-se pelo seu diploma constitutivo, incluindo os seus estatutos, pelo seu regulamento interno e pelas normas legais que lhe sejam especialmente aplicáveis, nomeadamente as normas no domínio das empresas públicas regionais.

De acordo com o artigo 32.º do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 de Agosto, que delibera que a denominação das entidades públicas empresariais da Região Autónoma da Madeira deve integrar a expressão “Entidade Pública Empresarial da Região Autónoma da Madeira” ou as iniciais “EPERAM”, a designação da empresa passou a ser IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

Tem como objecto a promoção, o planeamento, a construção, a fiscalização e a gestão de parques habitacionais e de outro património associado, assim como a realização de obras de recuperação urbanística e de outras infra-estruturas, especialmente no âmbito da habitação com fins sociais.

O Governo da Região Autónoma da Madeira pode atribuir à IHM especiais obrigações de serviço público de que resultem reduções e isenções de taxas, bem como o exercício de tarefas e actividades estruturalmente deficitárias, nomeadamente através da celebração de contratos programa.

A Assembleia Geral é o órgão de representação do accionista único, sendo a mesa da Assembleia constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

A fiscalização da sua actividade compete a um fiscal único, que deve ser um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas. Paralelamente, a actividade da IHM é ainda fiscalizada pelos serviços da Secretaria Regional do Plano e Finanças, nomeadamente pelas Direcções Regionais de Orçamento e Contabilidade, de

Finanças e pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, e ainda, nos termos da respectiva Lei Orgânica, pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

1.2. Missão, Visão e Valores

1.2.1. Missão

A missão da IHM é promover a **melhoria contínua das condições habitacionais** na Região Autónoma da Madeira.

Para isso, esta entidade pública dispõe de várias soluções habitacionais/programas de apoio e desenvolve acções dirigidas às famílias carenciadas com vista à elevação da qualidade habitacional.

1.2.2. Visão

A visão estratégica da **IHM é a erradicação dos problemas de habitação.**

1.2.3. Valores

- Solidariedade
- Responsabilidade social e ambiental
- Dinamismo
- Transparência

2. Plano de Actividades e Orçamento

2.1. Estratégia e Objectivos

A atenção permanente para com as pessoas que precisam de apoio para atingirem o nível e a qualidade de vida aceitáveis, aliada ao compromisso para com a integração social, urbanística e ambiental, constitui a linha orientadora dos programas e investimentos da IHM.

A IHM assume-se, assim, como **agente para a transformação social**, potenciando a criação de condições para que os indivíduos e as famílias adquiram ou reforcem competências e capacidades e reconquistem condições de **equilíbrio ao nível dos recursos económicos, afectivos, culturais e psicológicos, começando pelo acesso ao direito fundamental à habitação**. É na habitação, através da família, que se criam e sustentam os elementos primários da personalidade e onde começa a vida social e económica de cada indivíduo.

A visão da política social de habitação e, simultaneamente, o grande objectivo estratégico é a **erradicação dos problemas habitacionais** daqueles que precisam de ajuda pública para ver satisfeito o seu direito fundamental de dispor, para si e para a sua família, de uma casa segura e confortável.

2.1.1. Vectores estratégicos

Para além de assegurar a boa integração das famílias que já são beneficiárias dos programas habitacionais, a estratégia aposta em novas soluções e em fazer chegar os apoios públicos a uma faixa da população que não dispõe de recursos para se abalançar na resolução dos seus problemas habitacionais sem ajuda pública. A solução para cada problema habitacional assenta numa lógica de participação da família, sempre que isso se revele possível, conforme as suas capacidades, reservando o apoio público ao estritamente necessário. A intervenção da IHM incide, por conseguinte, em dois grandes vectores estratégicos:

- proporcionar habitação condigna às famílias com maiores carências habitacionais e socio-económicas fomentando a construção de novas habitações e a conservação, recuperação e qualificação do parque habitacional público e privado;
- assegurar a integração social;

2.1.2. Públicos e Serviços Prestados

Face ao domínio de actuação da IHM, os serviços prestados resultam da diversidade das necessidades dos candidatos e dos beneficiários dos programas que correspondem à satisfação das mesmas.

Em 2011 a IHM continuará a prestar o atendimento na Loja do Cidadão e nos gabinetes de atendimento nos complexos habitacionais de maior dimensão, nomeadamente nos “bairros” da Nazaré, da Palmeira e da Nogueira. Todos os gabinetes funcionarão em jornada contínua (encontrando-se abertos à hora de almoço) e manterão ligação em tempo real à base de dados, suportada na tecnologia xDSL, o que garante o tratamento de inúmeros assuntos nestes gabinetes, evitando, assim, que os cidadãos tenham que se deslocar à sede. Paralelamente, a IHM continuará a prestar o atendimento no PAC Porto Santo, criado em 2008 e que até à data registou cerca de 700 atendimentos.

Candidatos

No que concerne aos candidatos, a gama de serviços prestados assenta numa filosofia de apoio público consubstanciada na diversificação e ajustamento a cada segmento: desde o apoio integral, a resolver no domínio da habitação social, passando por um conjunto de situações de apoios alternativos, nomeadamente programas de habitações a preços sociais, programas especiais de incentivo ao mercado de arrendamento e outras modalidades de acesso à habitação, com a ajuda

pública, tais como o direito de superfície, promoção cooperativa e outras medidas de incentivo à aquisição e reabilitação de casa própria.

PERFIL DOS CANDIDATOS		ENCAMINHAMENTO/PROGRAMA
Famílias com moradia própria sem condições de habitabilidade		Programa para Recuperação de Imóveis Degradados (PRID)
Famílias residentes em habitações sem condições de habitabilidade ou na iminência de ficar sem alojamento.	Sem capacidade financeira	Programa de Habitação Social (HS) de promoção directa, promoção municipal ou por empresas municipais e arrendamento para subarrendamento
	Com alguma capacidade financeira	Programa de Habitação Económica (HE). Apoios a aplicar de acordo com a composição e rendimentos do agregado familiar.
		Programa Direito de superfície (DS) Apoio a Cooperativas de Habitação Económica (CHE)
Famílias com elementos temporariamente desempregados, e que beneficiaram do subsídio de desemprego		Regime de Apoio ao Arrendamento para Desempregados (RAAD) Regime de Apoio ao Crédito Habitação para Desempregados (RACHD)

Nos quadros 3, 4, 5 e 6, em anexo, estão apresentadas com mais detalhe as actividades para 2011 no âmbito dos candidatos, nomeadamente as intervenções e os apoios previstos para solução de problemas habitacionais.

Beneficiários

A Região Autónoma da Madeira tem assistido a um crescente desenvolvimento habitacional, bem patente pelo grande número de famílias que encontraram solução para os seus problemas habitacionais através dos programas da IHM materializado

sobretudo no número de pessoas apoiadas (mais de 14.500 famílias, correspondendo a mais de 65.000 pessoas, ou cerca de 26% da população).

Tal número de beneficiários dos programas da IHM faz com que se mostre imperioso investir permanentemente em sistemas de informação e gestão com vista à melhoria dos serviços e em parcerias com entidades que possam contribuir para esse fim, nomeadamente, os Correios, a SIBS, serviços *Pay Shop* e os próprios bancos.

Estas parcerias têm mostrado elevada eficácia, pois permitem que os utentes possam pagar as suas contas no sítio que mais lhes convier, evitando-se deste modo as grandes aglomerações de pessoas durante os períodos de pagamento, quer nos gabinetes de atendimento da IHM, quer no banco. É de notar que o recurso a estas parcerias assegura que os pagamentos possam ser feitos nas estações e postos de correio, em vários estabelecimentos comerciais como os supermercados e no Multibanco, reduzindo o afluxo de pessoas e criando condições para que os serviços de atendimento se possam concentrar mais naqueles que nos procuram com vista a solucionar os seus problemas habitacionais ou tratar de assuntos relacionados com as vertentes técnicas das habitações e a questões de natureza social.

2.1.3. Objectivos

<i>OBJECTIVOS GERAIS</i>	<i>OBJECTIVOS ESPECÍFICOS</i>
Solucionar as carências habitacionais mais graves	<ul style="list-style-type: none">– promoção directa ou aquisição de fogos para habitação social– apoio à promoção directa ou aquisição de fogos pelos municípios
Melhorar as condições de acesso à habitação própria	<ul style="list-style-type: none">– apoio à aquisição de habitação a preços sociais (habitação económica)– apoio à promoção cooperativa de habitação de custos controlados– disponibilização de lotes de terreno em direito de superfície
Melhorar as condições de habitabilidade nas habitações próprias degradadas	<ul style="list-style-type: none">– apoio à recuperação/ beneficiação de habitações próprias

Conservar o parque habitacional da IHM	– execução de obras de conservação do parque habitacional da IHM
Melhoria da gestão do parque habitacional	– promover e fomentar a constituição de condomínios

OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Promover a inclusão social	<ul style="list-style-type: none"> – apoio financeiro traduzido no diferencial entre a renda contratual e a renda efectivamente cobrada (renda social) – apoio financeiro traduzido no diferencial entre a prestação contratual e a prestação efectivamente cobrada (prestação social) – disponibilização de instalações para actividades potenciadoras de integração social – contribuir para formar, informar e capacitar os agregados familiares dos "bairros sociais" para o "saber ser e saber estar" em comunidade – acções de luta contra a pobreza – acções com vista a ocupação de tempos livres – acções com vista à prevenção de riscos sociais
----------------------------	---

2.2. Actividades Previstas

O âmbito principal de actividade da IHM é a execução da política social de habitação na Região Autónoma da Madeira. Cabe-lhe providenciar a resolução dos problemas habitacionais das famílias carenciadas, através de vários programas e soluções de apoio, nomeadamente nos domínios da habitação social, da habitação a preços sociais, da recuperação de habitações próprias, do apoio à auto-construção e de incentivos ao arrendamento com fins sociais.

A sua intervenção alarga-se ao apoio técnico e financeiro a projectos de habitação com fins sociais e/ou recuperação urbanística e ambiental promovidos pelos sectores público, incluindo os municípios, cooperativo e privado.

Paralelamente e face à actual conjuntura económica, a IHM lançou apoios financeiros ao pagamento das rendas e às prestações de crédito à Habitação para as famílias atingidas pelo desemprego.

A intervenção da IHM alarga-se ao planeamento e à gestão e conservação do parque habitacional próprio e a outras acções no domínio da integração social, urbanística e ambiental.

A IHM tem acordos de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) no domínio do acompanhamento dos projectos financiados e ou apoiados por aquele instituto na Região, nomeadamente Contratos de Desenvolvimento para Habitação (CDH), programas de realojamento municipal e financiamento ao sector cooperativo e no âmbito do programa Porta 65 jovem procede a acções de divulgação, recepção de candidaturas e instrução de processos.

Para o financiamento dos seus programas e actividades, para além das receitas provenientes da sua actividade e do recurso às instituições de crédito, a IHM conta com apoios regionais, nacionais e comunitários, nomeadamente através de Protocolos de Indemnizações Compensatórias celebrados com o Governo da Região Autónoma da Madeira, do Programa de Financiamento para Acesso à Habitação (PROHABITA) e dos apoios comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), ao abrigo dos Programas Operacionais Intervir+ e Rumos.

Este plano de actividades para o ano 2011 reflecte a estratégia definida no Programa de Governo 2007-2011, devidamente ajustado pelas actividades com vista a repor o parque habitacional danificado ou destruído e a realojar todas as famílias afectadas e sinteticamente assenta em três ideias fundamentais:

- Solucionar os problemas habitacionais resultantes da Intempérie de 20 de Fevereiro de 2011;
- Privilegiar o apoio à reabilitação e recuperação do parque habitacional degradado, em alternativa à construção de novas habitações para fins sociais;

- Descentralizar os apoios à habitação com fins sociais para todos os concelhos da Madeira, aproveitando o investimento ao nível das acessibilidades de forma a proporcionar condições de fixação das populações mais jovens nos meios rurais:

No geral, as actividades previstas para 2011, inserem-se num plano de continuidade dos programas e investimentos, com a correcção decorrente da intempérie já referida.

Para além das actividades de gestão interna a nível de recursos humanos, técnicos, económicos e financeiros que se procura sempre melhorar, este plano incide sobretudo na programação das actividades ao nível das soluções habitacionais designadamente quanto aos estudos, projectos, aquisição de terrenos, execução e controlo de empreendimentos e ainda aos apoios a disponibilizar através dos diversos programas.

Este plano é elaborado numa altura em que é difícil a contextualização das actividades e do seu financiamento no cenário de crise que afecta o nosso país o que faz com que sejam verificadas ainda mais restrições orçamentais do que no ano de 2010. Não obstante, é dada continuidade a toda a programação definida no plano de actividades e orçamento rectificativo de 2010 com vista à solução dos problemas decorrentes da Intempérie de 20 de Fevereiro. Mantém-se o esforço financeiro para a recuperação das habitações afectadas para o realojamento definitivo das famílias que por razões de segurança não podem regressar aos seus locais de origem, e que não têm capacidade económica para encontrar uma solução alternativa.

Além do revés que o parque habitacional sofreu em 2010, mantém-se e até se agravou o contexto de recessão económica e de restrições ao crédito, o que vem acentuar a tendência para o aumento das carências de habitação, sendo que hoje as pessoas têm mais dificuldade em recorrer à banca para financiamento da sua habitação e por essa razão recorrem às ajudas públicas.

Prevê-se implementar, acções concretas de apoio integral ou complementar que permitirão solucionar os problemas habitacionais de cerca de 1500 famílias no ano 2011 e nos seguintes, o que contribuirá decisivamente para erradicar a maioria das

situações de carência habitacional ainda sentidas, com absoluta prioridade para as famílias afectadas pelo Temporal de 20 de Fevereiro do corrente ano.

De forma mais detalhada, tendo em conta a cronologia trimestral, em anexo serão apresentados quadros relativos às diversas actividades a desenvolver no ano 2011. Não obstante esse facto, nos pontos seguintes evidenciamos de forma resumida as principais actividades e sua quantificação, já com as alterações decorrentes deste plano e orçamento rectificativo, sendo que a cor verde salienta as novas actividades ou as alterações/reprogramações das actividades inicialmente previstas.

2.2.1. Instalações, Terrenos, Infra-estruturas e Arranjos Exteriores

O quadro seguinte reflecte a actividade prevista no que respeita a instalações destinadas a actividades operacionais da IHM, processos de aquisição de terrenos, construção de infra-estruturas, equipamentos sociais e arranjos exteriores.

<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	n.a.	n.a.	2013
	Remodelação de espaços para Rede de Formação e Informação dos Bairros Sociais	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	6	2013
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (instalações)	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	3	2013
Aquisição de Terrenos	Aquisição de parcela na Torre, Machico	em conclusão	m ²	1.400	2011
	Aquisição de terreno para novo arruamento - São Gonçalo, Funchal	em curso	m ²	458,63	2011
	Aquisição de Terreno Igreja/Pereira - Serra d' Água	em conclusão	m ²	1.239	2011
	Aquisição de parcela - Jardim da Serra	em curso	m ²	3.000	2011
	Aquisição de Terreno Poiso - Serra d' Água	em curso	m ²	3.150	2011
	Aquisição de imóvel na Seara Velha - Curral das Freiras	em curso	m ²	400	2011
	Aquisição de Parcela na Arcebispo D. Aires, Funchal	em conclusão	m ²	227	2011
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas do C. H. Poiso - Serra d' Água	elaboração de projectos	n.a.	n.a.	2013
	Infra-estruturas e equipamentos energéticos C. H. Santo Amaro	elaboração de projectos	n.a.	n.a.	2011
	Arranjos Exteriores dos Conjuntos Habitacionais	em curso	n.a.	n.a.	n.a.
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infraestruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	n.a.	n.a.	2013

n.a. - não aplicável

2.2.2. Conservação e Reparação

Quanto a conservação, reparação e recuperação do parque habitacional próprio, a IHM limitará as suas intervenções àquelas que se mostrem inadiáveis, como forma de canalizar verbas para atender a necessidades consequentes da Intempérie.

Tipo	Actividade	Situação	Execução		Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			2012	anos seguintes			
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	em curso	n.a.	n.a.	n.º fogos	40	n.a.
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	em curso	n.a.	n.a.	n.º fogos	10	n.a.
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM	em curso	n.a.	n.a.	n.º fogos	250	n.a.

n.a. - não aplicável

2.2.3. Habitação para Arrendamento Social

O quadro seguinte traduz a intervenção da IHM num dos programas que abrange o maior número de famílias apoiadas, o arrendamento social.

Para além das obras de promoção directa, a IHM procederá à aquisição de fogos construídos ao abrigo dos Contratos de Desenvolvimento para a Habitação, em diversos concelhos da RAM, destinados às famílias mais carenciadas, no âmbito do realojamento social.

A IHM aproveitará o programa de arrendamento com autorização para subarrendamento, para responder às necessidades de realojamento sempre que se mostre necessário e nomeadamente para os realojamentos provisórios decorrentes dos processos de regeneração dos bairros.

Serão também desenvolvidas diligências com vista à celebração de acordos de colaboração com o Governo da República e com os municípios, com vista à construção ou aquisição de fogos para arrendamento social, nomeadamente nos concelhos de Câmara de Lobos, do Funchal, de Santa Cruz, de Machico, do Porto Moniz e da Ribeira

Brava.

Concelho	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Funchal	Arcebispo D. Aires	em curso	n.º fogos	40	2012
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase I (Desactivação do existente e construção de 37 fogos)	em curso	n.º fogos	37	2013
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Desactivação do existente e construção de 24 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	24	2013
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase III (Construção de 20 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	20	2013
	Construção de Fogos em Santo Amaro (Parceria Engil)	elaboração de projectos das especialidades	n.º fogos	18	2012
	Nazaré (novo empreendimento)	elaboração projectos	n.º fogos	10	2013
	Santa Rita (novo empreendimento)	elaboração projectos	n.º fogos	50	2013
	Aquisição de fogos no C.H. Engenho Velho	em conclusão	n.º fogos	50	2011
	Aquisição de fogos no C.H. Santa Quitéria Park	em conclusão	n.º fogos	30	2011
Acordos de Colaboração - Município do Funchal	em curso	n.º fogos	650	2012	
Santa Cruz	Aquisição de fogos no C.H. Assomada Park	em conclusão	n.º fogos	9	2011
	Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão	n.º fogos	15	2011
Machico	Aquisição de fogos no C.H. Machico Park, Água de Pena	em conclusão	n.º fogos	16	2011
	Aquisição de fogos no C.H. Achada, Porto da Cruz	em conclusão	n.º fogos	7	2011
	Aquisição de fogos no C.H. do Vale (Ribeira Seca)	em conclusão	n.º fogos	10	2011
	Torre, Machico (Construção de 4 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	4	2012
Câmara de Lobos	Aquisição de fogos no C.H. Carmo/Preces	em curso	n.º fogos	30	2012
	Construção de Novos Fogos no C.H. Jardim da Serra	elaboração de projectos	n.º fogos	7	2012
	Alteração e ampliação de 1 moradia na Achada, Curral das Freiras	elaboração de projectos	n.º fogos	1	2012
	Aquisição de imóvel e sua requalificação para habitação social	elaboração de projectos	n.º fogos	4	2012
	Requal. do Bairro da Palmeira II (recuperação de 257 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	257	2013
Ribeira Brava	Conjunto Habitacional da Pereira - Serra d'Água (parceria CVP)	em conclusão	n.º fogos	12	2011
	Conjunto Habitacional do Poiso - Serra d'Água	em elaboração de projectos	n.º fogos	13	2012
Porto Moniz	Aquisição de fogos no C.H. da Santa	em conclusão	n.º fogos	11	2011
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	n.º fogos	20	n.a.
	Rescisões de Arrendamento Privado por substituição ou troca de Fogos	em curso	n.º fogos	20	n.a.
	Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	n.º fogos	30	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Encaminhamento para Habitação Económica	em curso	n.º fogos	6	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Outras Situações	em curso	n.º fogos	20	n.a.
				1421	

n.a. - não aplicável

2.2.4. Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação

A ajuda directa do Governo Regional às famílias carenciadas na aquisição de habitação própria permanente ao abrigo do programa de habitação económica sofre uma significativa redução em relação aos anos anteriores, já que houve necessidade de

canalizar grande parte dos fogos anteriormente previstos para este programa para o programa de habitação social, para fazer face a realojamentos decorrentes do Temporal.

Concelho	Actividade	situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Todos os concelhos	Vários	em curso	n.º fogos	100	2012
				100	

2.2.5. PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

O quadro seguinte respeita ao programa de recuperação de imóveis degradados.

Concelho	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Calheta	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	10	2011
Câmara de Lobos	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
Ribeira Brava	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
Ponta do Sol	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
São Vicente	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
Machico	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
Santana	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	10	2011
Funchal	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
Porto Santo	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	10	2011
Porto Moniz	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
Santa Cruz	Apoio PRID	em análise	n.º de contratos	15	2011
				150	

2.2.6. Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística

Mantêm-me os apoios a projectos de recuperação urbanística, com vista a reabilitar imóveis degradados, contribuindo para a melhoria das condições de habitabilidade e para a melhoria da qualidade paisagística, está espelhado no quadro abaixo apresentado. Todavia, na generalidade, estes projectos foram reprogramados temporalmente para os anos seguintes.

<i>Concelho</i>	<i>Actividade</i>	<i>situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Qunatidade</i>	<i>Conclusão</i>
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	em curso	n.º de habitações	33	2012
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	Levantamento	n.º de habitações	375	2013
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	Levantamento	n.º de habitações	120	2013
				528	

2.2.7. Outros Projectos e Actividades Operacionais

A IHM continuará a intervir no realojamento de famílias no âmbito de processos de expropriação de obras públicas, de acordo com as condições económicas de cada agregado familiar, incluindo soluções no arrendamento social e na venda de fogos a custos controlados no quadro do Programa de Habitação Económica.

A IHM continuará a desenvolver diligências com vista à recuperação de receitas devidas pelas obrigações contratuais por parte dos clientes, sobretudo ao nível da cobrança das rendas sociais, nos espaços comerciais e nos contratos PRID.

Prevê-se igualmente a manutenção de projectos de apoio à integração social, envolvendo as áreas de protecção social, saúde, educação e emprego,

nomeadamente com a continuação e reforço dos projectos “Clube de Emprego” e “Férias Vivas”. Por outro lado, a IHM assegurará a disponibilização de espaços para hortas comunitárias, nos bairros sociais. Trata-se de uma iniciativa que pretende apoiar as famílias que vivem nos bairros.

Em 2011, a IHM vai dar continuidade aos dois novos programas criados em 2009, para apoiar agregados familiares com trabalhadores que perderam o seu emprego, o Regime de Apoio ao Arrendamento para Desempregados e o Regime de Apoio ao Crédito Habitação para Desempregados.

No mapa seguinte são apresentadas as actividades neste âmbito:

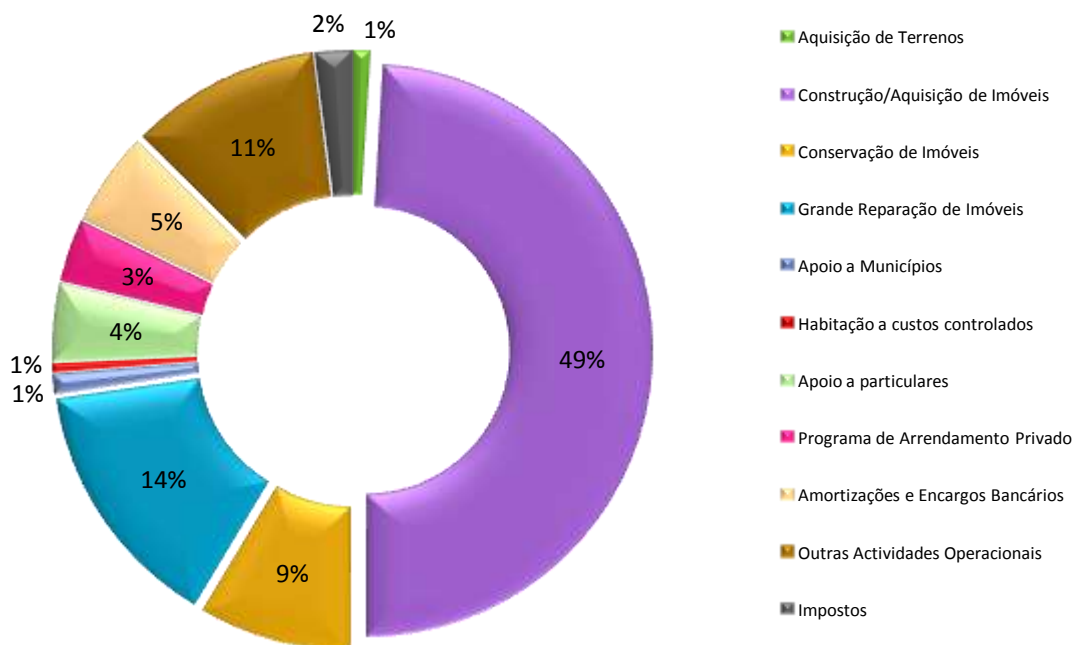
Tema	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Necessidades de realojamento devido a Obras Públicas	Novo Hospital da RAM	em curso	nº famílias	59	2011
	Cota 500 - 1.ª Fase	em curso	nº famílias	10	2011
	Cota 500 - 2.ª Fase	em curso	nº famílias	13	2011
	Cota 200	em curso	nº famílias	3	2011
	Madeira Tecnopolo	em curso	nº famílias	3	2011
	Via Expresso ao Porto do Funchal	em curso	nº famílias	6	2011
	Acesso Oeste a Santo Amaro	em curso	nº famílias	1	2011
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.ª C.ª Lobos	em curso	nº famílias	10	2011
	Ligação Rodoviária ao Jardim da Serra	em curso	nº famílias	1	2011
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	em curso	nº famílias	1	2011
	Via Expresso S. Jorge - Arco de S. Jorge	em curso	nº famílias	1	2011
	Centro de Saúde da Calheta	em curso	nº famílias	1	2011
	Construção da Variante ao Centro do Caniço	em curso	nº famílias	1	2011
	Via Rápida Machico - Caniçal - Ramais 6 a 9	em curso	nº famílias	2	2011
	Arranjo Urbanístico do Centro de São Roque	em curso	nº famílias	1	2011
	Construção do Nó das Quebradas à E.R. 229	em curso	nº famílias	2	2011
	Via Expresso Fajã Ovelha/Ponta do Pargo	em curso	nº famílias	1	2011

Tema	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	em curso	n.º fogos	10	2011
	Constituição de Novos Condomínios	em curso	n.º	10	2011
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	em curso	n.º de edifício	120	2011
	Conclusão do Registo do Parque Habitacional novo	em curso	n.º fogos	32	2011
	Atribuições de espaços não habitacionais	em curso	n.º de espaços	5	2011
Candidatos	Novas Candidaturas	em curso	n.º	800	2011
	Actualização de Candidaturas	em curso	n.º	2.500	2011
	Tesouraria- Loja do Cidadão	a implementar	n.º atendimentos	1.200	2011
	Vistórias a Candidaturas	em curso	n.º	800	2011
	Atendimentos ao Balcão	em curso	n.º	21.600	2011
	Avaliação de Candidaturas	em curso	n.º	1.100	2011
	Audiências a Candidatos	em curso	n.º	600	2011
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	anual	n.º	3.800	2011
	Revisão de Rendas Sociais	em curso	n.º	3.500	2011
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	n.º inquilinos	90	2011
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	n.º inquilinos	300	2011
	Audiências a Inquilinos	em curso	n.º inquilinos	6.000	2011
	Projecto Férias Vivas	anual	n.º de crianças	120	2011
	Projecto Reinvent@.com	a implementar	n.º de crianças	40	2013
	Rede de Formação e Informação	em curso	n.º habitantes	800	2013
Desempregados	Avaliação de Processos para Apoio ao Arrendamento	em curso	n.º	25	2011
	Avaliação de Processos para Apoio ao Crédito Habitação	em curso	n.º	15	2011
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	anual	n.º	1.200	2011
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	em curso	n.º	150	2011
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	em curso	n.º processos	50	2011
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	em curso	n.º funcionários	130	2011
	Gestão de Clientes	em curso	n.º funcionários	40	2011
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	em curso	n.º funcionários	130	2011
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	em curso	n.º funcionários	130	2011
	Optimização das ligações de rede entre a Sede da IHM e os Gabinetes dos Bairros (Nazaré, Palmeira – Câmara de Lobos e Nogueira – Camacha)	em curso	n.º funcionários	40	2011
	Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM	em curso	n.º funcionários	130	2011
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	anual	n.º eventos	1	2011
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	em curso	n.º documentos	900	2011
Funcionários	Mapa de férias	anual	n.º	1	2011
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	anual	n.º	1	2011
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	anual	n.º	1	2011
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	anual	n.a.	n.a.	n.a.
	Mapas de pessoal para o ano de 2011	anual	n.º	1	2011
	Plano de Formação para 2011	anual	n.º	1	2011

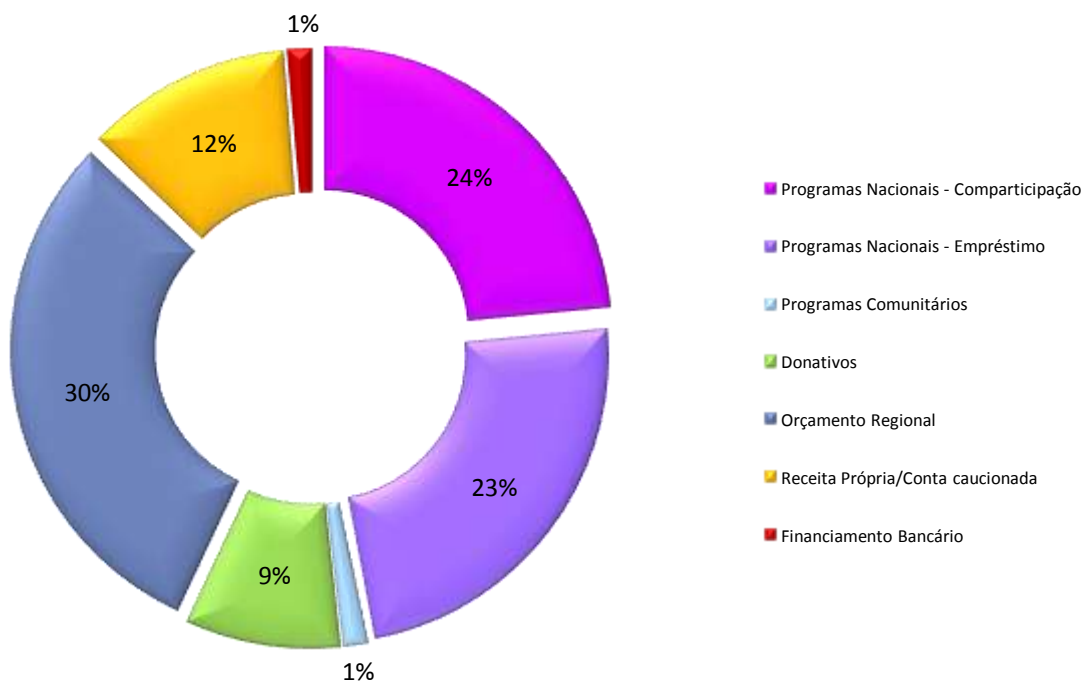
2.3. Plano de Financiamento

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria/Conta caucionada	Financiamento Bancário	
	Comparticipação	Empréstimo						
Aquisição de Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	431.444,80 €	431.444,80 €
Construção/Aquisição de Imóveis	8.639.112,29 €	8.639.027,49 €	239.297,68 €	3.602.025,51 €	1.823.022,86 €	89.051,23 €	162.988,21 €	23.194.525,27 €
Grande Reparação de Imóveis	2.461.600,00 €	2.461.600,00 €	232.960,00 €	71.200,00 €	1.467.340,86 €	0,00 €	0,00 €	6.694.700,86 €
Conservação de Imóveis	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	3.988.614,93 €	0,00 €	0,00 €	4.033.614,93 €
Habitação a custos controlados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.402,24 €	0,00 €	0,00 €	232.402,24 €
Apoio a Municípios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	518.041,47 €	0,00 €	0,00 €	518.041,47 €
Apoio a particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	1.651.181,47 €	0,00 €	0,00 €	2.051.181,47 €
Programa de Arrendamento Privado	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	1.139.232,05 €	392.913,02 €	0,00 €	1.632.145,07 €
Amortizações e Encargos Bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
Outras Actividades Operacionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.011,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.007.011,00 €
Impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	940.000,00 €
TOTAL	11.100.712,29 €	11.100.627,49 €	617.257,68 €	4.073.225,51 €	14.266.846,88 €	5.481.964,25 €	594.433,01 €	47.235.067,11 €

2.3.1 Aplicações de Fundos



2.3.2 Origens de Fundos



3. Recursos a Utilizar

Antes de apresentarmos os mapas previsionais, importa aqui referir que todos os elementos estão de acordo como o SNC em vigor a desde 1/1/2010, sendo então necessário efectuar as necessárias equivalências com o POC, no ano de 2009 forma a podermos obter uma base comparativa dos últimos três anos, conforme habitualmente tem sido apresentado neste documento. Adicionalmente refere-se que os dados lançados como relativos ao ano de 2010 não são dados finais, mas os existentes à data de elaboração deste documento, com alguma extrapolação que se mostrou necessária.

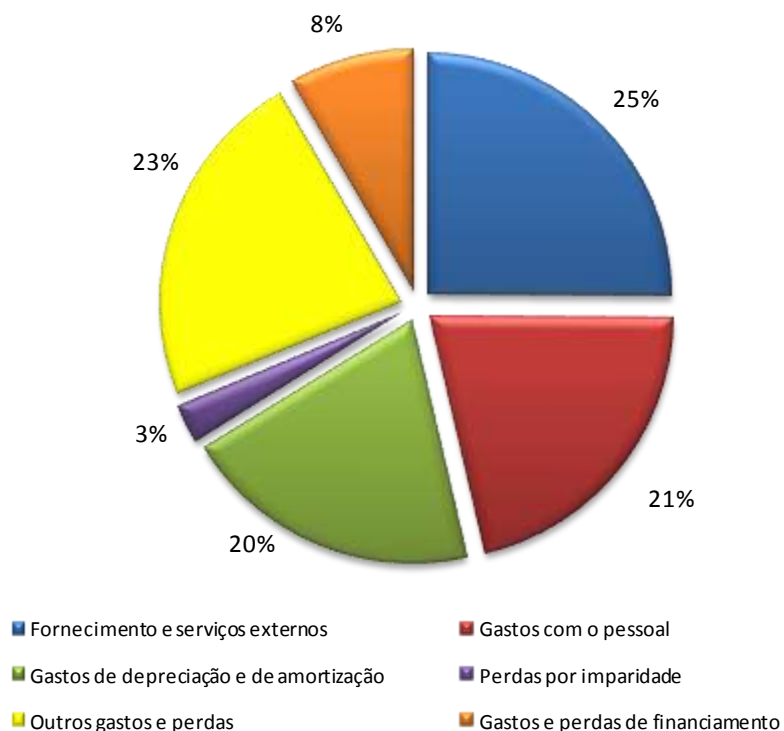
3.1. Gastos e Perdas

Tendo em conta as actividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2011, estão registados gastos e perdas que se estima atinjam 17.510.338,82€, decompostos em seis rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Gastos e Perdas	2009	2010	2011	Varição 2010/2011
Fornecimento e serviços externos	3.811.618,19 €	4.162.272,89 €	4.262.613,57 €	2,41%
Gastos com o pessoal	3.494.717,38 €	3.524.311,32 €	3.396.313,27 €	-3,63%
Gastos de depreciação e de amortização	3.247.848,60 €	3.299.074,59 €	4.018.624,71 €	21,81%
Perdas por imparidade	974.205,97 €	429.215,19 €	343.368,00 €	-20,00%
Outros gastos e perdas	4.205.151,15 €	3.780.978,82 €	3.829.926,27 €	1,29%
Gastos e perdas de financiamento	1.712.448,99 €	1.388.824,52 €	1.659.493,00 €	19,49%
Total de Gastos e Perdas	17.445.990,28 €	16.584.677,33 €	17.510.338,82 €	5,58%

Conforme se pode constatar, face a 2010, prevê-se um acréscimo global nos gastos na ordem dos 5,58%, que contraria tendências anteriores, o que pode ser explicado quer pelo acréscimo de gastos de depreciação e amortização, decorrente do aumento dos activos fixos corpóreos pela aquisição e construção de mais fogos, quer pelo acréscimo de gastos e perdas de financiamento pelo aumento do endividamento junto do IHRU decorrente do financiamento desses empreendimentos no âmbito do PROHABITA.

Os pesos de cada componente nos gastos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte:



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de gastos.

Não obstante esse facto nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

3.1.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, cujo valor global ascenderá a 4.262.613,57€, estão registados os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, realizado por outras empresas, conforme previsões constantes do quadro seguinte.

Fornecimentos e Serviços Externos		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
622	Serviços Especializados	1.836.431,89 €	1.794.898,50 €	1.912.545,57 €	6,55%
6221	Trabalhos Especializados	146.650,91 €	158.217,53 €	173.316,00 €	9,54%
6222	Publicidade e Propaganda	8.724,17 €	12.021,46 €	10.392,00 €	-13,55%
6223	Vigilância e Segurança	24.460,72 €	200,69 €	10.176,00 €	4970,51%
6224	Honorários	32.065,22 €	34.983,82 €	36.000,00 €	2,90%
6226	Conservação e Reparação	1.619.403,60 €	1.588.037,39 €	1.681.425,57 €	5,88%
6227	Serviços bancários	4.776,27 €	1.272,55 €	1.116,00 €	-12,30%
6228	Outros	351,00 €	165,06 €	120,00 €	-27,30%
623	Materiais	17.661,50 €	17.501,76 €	17.436,00 €	-0,38%
6231	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	417,75 €	- €	60,00 €	#DIV/0!
6232	Livros e Documentação Técnica	90,20 €	79,78 €	120,00 €	50,41%
6233	Material de Escritório	16.608,80 €	16.605,38 €	16.380,00 €	-1,36%
6234	Artigos para Oferta		150,00 €	168,00 €	n.a.
6235	Jornais e revistas	544,75 €	440,57 €	456,00 €	3,50%
6236	Artigos honoríficos e de decoração		14,70 €	24,00 €	63,27%
6238	Outros		211,33 €	228,00 €	7,89%
624	Energia e fluídos	100.203,29 €	153.050,77 €	143.376,00 €	-6,32%
6241	Electricidade	78.279,71 €	102.121,44 €	112.776,00 €	10,43%
6242	Combustíveis	11.275,23 €	14.484,37 €	15.636,00 €	7,95%
6243	Água	10.648,35 €	13.904,42 €	14.892,00 €	7,10%
6244	Gás		22.540,54 €	60,00 €	n.a.
6248	Outros Fluídos		- €	12,00 €	n.a.
625	Deslocações Estadas e Transportes	5.050,60 €	3.905,24 €	4.080,00 €	4,48%
626	Serviços Diversos	1.852.270,91 €	2.192.916,62 €	2.185.176,00 €	-0,35%
6261	Rendas e Alugueres	1.649.132,16 €	1.975.984,75 €	1.968.384,00 €	-0,38%
6262	Comunicação	45.734,55 €	42.929,74 €	43.860,00 €	2,17%
6263	Seguros	3.517,59 €	3.287,78 €	3.420,00 €	4,02%
6265	Contencioso e Notariado	9.733,94 €	6.417,13 €	7.320,00 €	14,07%
6266	Despesas de Representação	2.629,00 €	374,30 €	528,00 €	41,06%
6267	Limpeza Higiene e Conforto	50.252,26 €	48.559,38 €	50.892,00 €	4,80%
6268	Outros Serviços	91.271,41 €	115.363,54 €	110.772,00 €	-3,98%
Total dos FSE		3.811.618,19 €	4.162.272,89 €	4.262.613,57 €	2,41%

De referir que na maioria dos itens consideraram-se os acréscimos de acordo com a evolução sentida em anos anteriores.

Contudo, pelo peso relativo no total dos FSE, são de destacar as rubricas de Conservação/Reparação e de Rendas e Alugueres.

Na primeira, onde se incluem as empreitadas de Conservação, continuamos com a política de redução do número de intervenções e/ou custo das mesmas, bem como a sua contabilização ser feita com diferimento por 5 anos. Não obstante esse facto, face às necessidades sentidas no terreno agravadas pela intempérie, bem como aos valores de anos anteriores que serão diferidos, prevê-se um acréscimo de cerca de 6%.

No que diz respeito às Rendas e Alugueres, onde se inserem as rendas dos imóveis do Programa de Arrendamento Privado para Subarrendamento, não obstante as ocorrências sentidas pelo 20 de Fevereiro quanto às necessidades urgentes de realojamentos temporários, devido por um lado à resolução de tais realojamentos por outra via, por um lado e à existência de negociações relativas aos valores actuais dos arrendamentos, prevemos uma ligeira redução do gasto, na ordem dos 0,38%.

3.1.2. Gastos com o Pessoal

A rubrica Gastos com o Pessoal reflecte a entrada/saída de colaboradores e progressões na categoria, a ocorrer durante o ano, traduzindo-se num decréscimo de gasto da ordem de 3,63% aplicável ao pessoal da IHM EPERAM, conforme ilustrado no quadro abaixo.

Gastos com o Pessoal		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
631	Remunerações dos Orgãos Sociais	182.511,75 €	175.351,67 €	160.606,85 €	-8,41%
632	Remunerações do Pessoal	2.897.408,22 €	2.927.872,53 €	2.823.702,70 €	-3,56%
633	Benefícios pós-emprego	3.995,76 €	3.995,76 €	3.995,76 €	0,00%
635	Encargos sobre Remunerações	400.759,16 €	409.391,33 €	397.783,96 €	-2,84%
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.168,76 €	2.535,73 €	2.600,00 €	2,53%
637	Gastos de Acção Social	1.667,45 €	1.532,57 €	1.824,00 €	19,02%
638	Outros gastos com o Pessoal	6.206,28 €	3.631,73 €	5.800,00 €	59,70%
Total		3.494.717,38 €	3.524.311,32 €	3.396.313,27 €	-3,63%

De referir aqui que os valores pressupõe a previsão de cortes salariais na ordem dos 4%, tendo em conta a informação de que existem orientações do Governo de que ocorrerão redução dos valores pagos a título de remuneração, no ano de 2011.

3.1.3. Perdas por Imparidade

A rubrica Perdas por imparidade comporta apenas as perdas em dívidas a receber e reflecte a estimativa de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP.

Uma vez que este ano prevemos dar continuidade ao esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, prevê-se que exista uma perda ligeiramente inferior ao do ano transacto.

Perdas por imparidade		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
651	Em dívidas a receber	974.205,97 €	429.215,19 €	343.368,00 €	-20,00%
6511	Clientes	845.874,38 €	327.978,47 €	262.380,00 €	-20,00%
6512	Outros devedores	128.331,59 €	101.236,72 €	80.988,00 €	-20,00%
Total		974.205,97 €	429.215,19 €	343.368,00 €	-20,00%

3.1.4. Outros Gastos e Perdas

A rubrica Outros Gastos e Perdas é composta pelos impostos, pelas menos valias ocorridas na venda de fogos e pela rubrica Outros. No que respeita aos Impostos, de referir que os impostos directos dizem respeito aos valores do Imposto Municipal de Imóveis, enquanto os indirectos dizem respeito ao Imposto de Selo.

Na rubrica Outros devem ser destacadas as correcções relativas às rendas e multas habitacionais e comerciais, que representam cerca de 97% do total das correcções, e os Outros não especificados, de onde se destacam os gastos decorrentes dos valores atribuídos a título de subsídios (51% desse valor) e dos valores subsidiados nos empréstimos PRID e RAVP (48% desse valor) .

O quadro abaixo evidencia as variações referidas.

Outros gastos e perdas		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
681	Impostos	715.313,62 €	701.727,70 €	726.439,00 €	3,52%
6811	Impostos directos	633.927,52 €	649.065,92 €	666.708,00 €	2,72%
6812	Impostos indirectos	80.660,04 €	52.027,45 €	59.086,00 €	13,57%
6814	Imposto Único circulação	726,06 €	634,33 €	645,00 €	1,68%
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	105.813,68 €	156.087,25 €	208.932,00 €	33,86%
6871	Alienações	105.813,68 €	156.087,25 €	208.932,00 €	33,86%
688	Outros	3.384.023,85 €	2.923.163,87 €	2.894.555,27 €	-0,98%
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.715.229,93 €	1.794.346,18 €	1.387.608,00 €	-22,67%
6883	Quotizações	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
6888	Outros não especificados	1.662.793,92 €	1.122.817,69 €	1.500.947,27 €	33,68%
Total		4.205.151,15 €	3.780.978,82 €	3.829.926,27 €	1,29%

3.1.5. Gastos e Perdas de Financiamento

Os montantes registados na rubrica Gastos e Perdas de Financiamento dizem respeito maioritariamente a juros suportados com empréstimos bancários e empréstimos contraídos junto do IHRU, no âmbito do PROHABITA.

Pre vemos um acréscimo de 19,5% nos montantes de juros a suportar com os empréstimos junto do IHRU, fruto da contratualização de mais empréstimos, bem como à tendência ligeiramente crescente das taxas de juro, conforme espelhado no quadro abaixo apresentado.

Gastos e Perdas de Financiamento		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
691	Juros suportados	1.409.455,19 €	697.185,20 €	1.202.907,00 €	72,54%
6911	Juros de Financiamentos obtidos	1.378.178,49 €	687.265,37 €	912.357,00 €	32,75%
6915	Juros de Mora e compensatórios	31.276,70 €	9.919,83 €	290.550,00 €	2828,98%
698	Outros gastos e perdas de financiamen	302.993,99 €	691.639,32 €	456.586,00 €	-33,98%
Total		1.712.449,18 €	1.388.824,52 €	1.659.493,00 €	19,49%

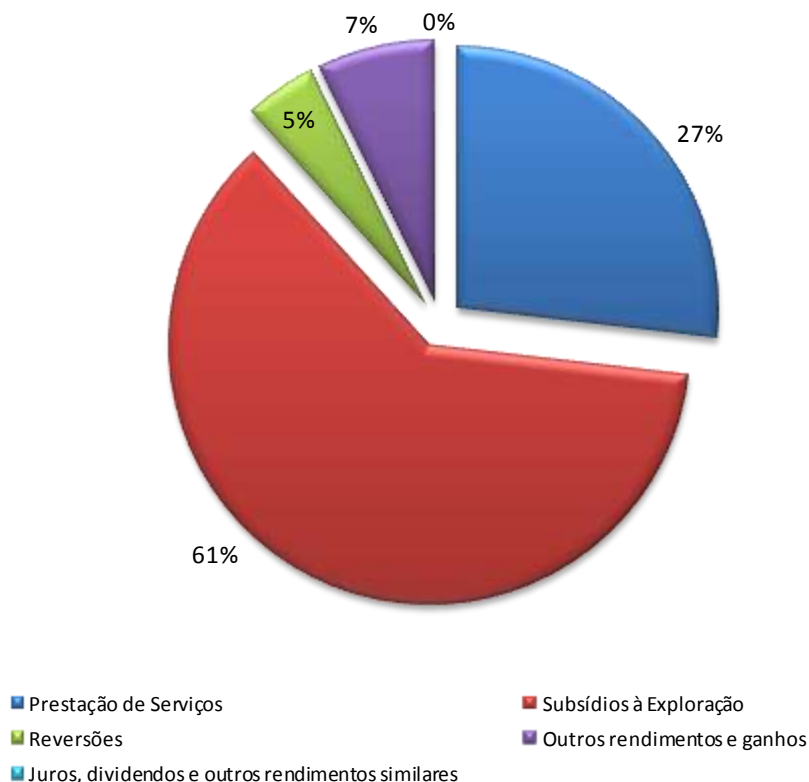
3.2. Rendimentos e Ganhos

Tendo em conta as actividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2011, estão registados rendimentos que se estima atinjam 18.509.060,29€, decompostos em cinco rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Rendimentos e Ganhos	2009	2010	2011	Varição 2010/2011
Prestação de Serviços	4.515.065,93 €	4.358.304,78 €	4.966.197,02 €	13,95%
Subsídios à Exploração	11.585.167,93 €	11.630.125,41 €	11.366.807,27 €	-2,26%
Reversões	830.405,51 €	797.447,34 €	830.040,00 €	4,09%
Outros rendimentos e ganhos	1.216.919,44 €	1.139.217,44 €	1.340.820,00 €	17,70%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	13.205,67 €	6.702,53 €	5.196,00 €	-22,48%
Total de Rendimentos e Ganhos	18.160.764,48 €	17.931.797,50 €	18.509.060,29 €	3,22%

Conforme se pode constatar, face a 2010, prevê-se um aumento global nos rendimentos na ordem dos 3%, essencialmente pelo acréscimo das Prestações de Serviços e dos Outros Rendimentos e Ganhos.

Os pesos de cada componente nos rendimentos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte:



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de rendimentos.

Não obstante esse facto nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

3.2.1. Prestação de Serviços

Esta rubrica é composta, no caso da IHM, exclusivamente da facturação relativa a rendas habitacionais, não habitacionais e comerciais, bem como os valores facturados de logradouros e cânons de direito de superfície.

Apesar do esforço que se pretende realizar a nível da obtenção de rendimentos que permitam calcular a renda social, com a consequente facturação de valores inferiores, devido ao aumento do número de inquilinos da IHM resultante da conclusão de alguns empreendimentos e dos realojamentos extraordinários realizados, estima-se que exista uma variação neste item face a 2010, na ordem dos 6%.

No ano em apreço pretende-se também contratualizar o arrendamento dos espaços não habitacionais cedidos a entidades públicas, pelo que face a 2010 prevê-se um acréscimo desta rubrica na ordem dos 14%, conforme quadro a seguir apresentado.

Prestações de serviços		2009	2010	2011	Variação 2010/2011
7211	Rendimentos de imóveis				
72111	Habitacões	3.619.147,88 €	3.478.969,22 €	3.687.288,00 €	5,99%
72121	Edifícios	816.866,69 €	798.275,00 €	1.193.061,02 €	49,45%
7213	Canon superficiário	52.749,36 €	54.714,56 €	66.192,00 €	20,98%
7214	Logradouros	26.302,00 €	26.346,00 €	19.656,00 €	-25,39%
Total		4.515.065,93 €	4.358.304,78 €	4.966.197,02 €	13,95%

3.2.2. Subsídios à Exploração

Constituem igualmente rendimentos da IHM os valores previstos contratualizar com o Governo Regional através de:

- Contrato Programa para apoio a particulares no âmbito do PRID;
- Protocolo de Indemnizações Compensatórias, devidas, entre outras, sobre o diferencial dos valores técnicos de rendas e os valores sociais facturados ao abrigo da legislação em vigor, as menos valias dos fogos alienados a preços sociais e as comparticipações a fundo perdido atribuídas no âmbito dos Programas Habitação Económica e Apoio a Municípios;
- Protocolo de utilização do Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira que permitirá o financiamento de projectos de apoio às famílias afectadas pela intempérie de

20 de Fevereiro, designadamente na aquisição, construção e recuperação de fogos, sendo aqui considerado apenas a componente afecta a esta última função, já que as restantes farão parte das rubricas de capital, por não constituírem ganho.

Face a 2010 prevê-se um decréscimo de 2,26%, tendo em conta que se prevê a não contratualização de contrato programa para os encargos financeiros e a manutenção dos valores de Indemnizações compensatórias, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Subsídios à exploração		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
75	Subsídios à exploração				
7511	Contratos Programa	2.626.617,19 €	2.439.164,45 €	720.432,00 €	-70,46%
7512	Indemnizações compensatórias	8.950.000,00 €	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €	0,00%
7513	Centro de emprego e formação profissional	8.550,74 €	18.234,39 €	13.200,00 €	-27,61%
7514	Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira	- €	172.726,57 €	400.000,27 €	131,58%
7515	Fundo Campanha Juntos pela Madeira	- €	- €	873.600,00 €	n.a.
752	Subsídios de outras entidades	- €	- €	359.575,00 €	n.a.
Total		11.585.167,93 €	11.630.125,41 €	11.366.807,27 €	-2,26%

3.2.3. Reversões

A rubrica Reversões corresponde ao movimento inverso à perda por imparidade, comportando apenas as anulações das perdas em dívidas a receber e reflecte as diminuições nas estimativas de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP, ocorridas por pagamentos entretanto ocorridos ou pela emissão de notas de débito que corrigem para mais os valores em dívida.

Não obstante este ano prevemos dar continuidade ao esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, o acréscimo de clientes e a existência de menos situações com grande impacto indicia que possa existir um rendimento superior em cerca de 6% face ao ano transacto.

Reversões		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
762	Reversões em dívidas a receber				
76211	Clientes	754.300,00 €	721.873,02 €	769.992,00 €	6,67%
76212	Outros devedores	76.106,00 €	56.296,92 €	60.048,00 €	6,66%
Total		830.406,00 €	778.169,94 €	830.040,00 €	6,67%

3.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica Outros Rendimentos e Ganhos é constituída, entre outros, por:

- Mais-valias na venda de investimentos;
- Imputação de subsídios para Investimento, que consistem nos valores das amortizações dos bens subsidiados através do IHRU, dos programas comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional e do Governo Regional através de Contratos Programa;
- Multas habitacionais, e comerciais facturadas devido ao não pagamento atempado das rendas;
- Correções de exercícios anteriores, nomeadamente as correspondentes a notas de débito emitidas sobre os valores facturados de rendas e multas habitacionais.

Face a 2010 estima-se um acréscimo deste ganho na ordem dos 17%, essencialmente pelo acréscimo da rubrica Imputação de subsídios para Investimento, tendo em conta o aumento de bens amortizados.

No mapa seguinte apresentamos a evolução prevista:

Outros rendimentos e ganhos		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	69.175,37 €	118.874,02 €	128.280,00 €	7,91%
7871	Alienações	69.175,37 €	118.874,02 €	128.280,00 €	7,91%
788	Outros	1.147.745,49 €	1.020.343,42 €	1.212.540,00 €	18,84%
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	97.580,98 €	62.205,44 €	80.076,00 €	28,73%
7883	Imputação de subsídios para investimentos	369.277,61 €	381.297,60 €	540.000,00 €	41,62%
7885	Restituição de impostos	7.535,71 €	482,51 €	384,00 €	-20,42%
7886	Donativos	620,72 €	3.732,05 €	744,00 €	-80,06%
7888	Outros não especificados	672.730,47 €	572.625,82 €	591.336,00 €	3,27%
788801	Multas	627.917,26 €	536.666,41 €	564.708,00 €	5,23%
788802	Juros de mora	6.707,51 €	1.476,71 €	1.536,00 €	4,02%
788803	Juros legais	16.290,97 €	1.695,69 €	1.788,00 €	5,44%
788804	Recebimentos não reembolsáveis	161,10 €	- €	- €	n.a
788805	Actualização de capital de empréstimos concedidos	- €	331,86 €	456,00 €	37,41%
788806	Restituição de subsídio concedido	21.553,19 €	29.394,71 €	19.596,00 €	-33,33%
788808	Indemnizações - sinistros		1.519,08 €	2.088,00 €	37,45%
78888	Outros - não alheios valor acrescentado	100,44 €	1.541,36 €	1.164,00 €	-24,48%
Total		1.216.920,86 €	1.139.217,44 €	1.340.820,00 €	17,70%

3.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Constituem Juros, dividendos e outros rendimentos similares os juros obtidos nos depósitos bancários, o que, tendo em conta a previsão do saldo médio em bancos e a taxa de juro de referência, originará uma redução de 22% nesta rubrica conforme evidenciado no mapa abaixo.

Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2009	2010	2011	Varição 2010/2011
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	13.204,81 €	6.702,53 €	5.196,00 €	-22,48%
791	Juros obtidos	13.204,81 €	6.702,53 €	5.196,00 €	-22,48%
7911	De depósitos	13.204,81 €	6.702,53 €	5.196,00 €	-22,48%
Total		13.204,81 €	6.702,53 €	5.196,00 €	-22,48%

4. Recebimentos e Pagamentos

4.1. Política/Fontes de Financiamento

Numa óptica de tesouraria, a estrutura de gastos e rendimentos da IHM tem permitido que os rendimentos arrecadados, proveniente da sua facturação mensal, conjugado com os obtidos pela venda esporádica de fracções habitacionais sejam suficientes para dar resposta aos gastos de pessoal e aos dos fornecimentos e serviços externos inerentes ao seu funcionamento interno (excluindo aqui o Programa de Arrendamento e a Conservação dos fogos).

Para os restantes gastos temos procedido anualmente à contratualização de apoio a título de Indemnizações Compensatórias pela actividade social e estruturalmente deficitária que a IHM prossegue, junto do Governo Regional, sendo contudo o valor acordado inferior ao realizado. Tendo em conta esse facto e considerando que em termos médios o valor acordado ronda os 60% do valor realizado, mantivemos o mesmo rácio para 2011.

No que diz respeito ao Investimento, e sendo este maioritariamente para a concretização da política de habitação social relativa à componente arrendamento, a IHM prevê no presente ano, a obtenção do financiamentos junto do IHRU, ao abrigo do programa PROHABITA, aprovado pelo Decreto-Lei 54/2007, de 12 de Março e da designada "Lei de Meios", aprovada pela Lei n.º 2/10, de 16 de Junho e também de apoios comunitários ao abrigo do Programa Operacional Intervir+.

Adicionalmente procedemos à contratualização de Contratos-programa com o Governo Regional que permitem dar resposta aos apoios financeiros a conceder no âmbito do PRID e à aquisição, construção e conservação de habitações, este último decorrente dos investimentos adicionais decorrentes do temporal de 20 de Fevereiro.

Ainda relativamente a este último facto, contratualizou-se um protocolo com o Governo Regional que permite a utilização de parte dos donativos depositados no denominado "Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira", a utilizar para a aquisição de fogos para

realojamento e a construção, reconstrução, recuperação e equipamento de habitações afectadas pela intempérie.

4.2. Recebimentos

Consideraram-se recebimentos previsionais, entre outros, os provenientes de:

- Rendas e multas habitacionais, comerciais e não comerciais

Face à política que se prevê implementar, estima-se em 90% a taxa de cobrança mensal de rendas facturadas habitacionais e comerciais. No que diz respeito à cobrança de multas e tendo em conta a tendência ocorrida nos anos anteriores estimou-se em 20% a taxa de cobrança das mesmas.

- Donativos

No que diz respeito aos donativos, compreendendo aqui as verbas a utilizar provenientes do "Fundo de Apoio à Reconstrução/Madeira", tendo em conta os montantes já usados em 2010, estimou-se que essa verba atingirá cerca de €3.600.000, onde se incluí a verba gerida pela Cruz Vermelha Portuguesa, obtida na campanha "Juntos pela Madeira".

- Contratos Programa

No que concerne aos Contratos-programa, estima-se que se receberá para os apoios a conceder no âmbito do PRID a quantia de €1.500.000 e para a aquisição de fogos para realojamento e a construção, reconstrução, recuperação e equipamento de habitações afectadas pela intempérie a quantia de €1.200.000.

- Indemnizações Compensatórias

Relativamente aos montantes respeitantes ao Apoio Compensatório, tendo em conta os montantes transitados de anos anteriores a inclusão aqui dos encargos com os financiamentos, estima-se que se receberá o montante de €11.500.000.

- Rendas resolúveis

No que diz respeito à cobrança de rendas resolúveis e tendo em conta a tendência ocorrida nos anos anteriores estimou-se uma redução de 20% dos valores históricos,

tendo em conta a diminuição deste tipo de credor pela realização de escrituras definitivas de compra e venda.

- Participações provenientes do IHRU e do IDR

No ano em apreço estimam-se os seguintes recebimentos de participações, provenientes do IHRU e do IDR, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos seguintes empreendimentos:

- Conjunto Habitacional Arcebispo D. Aires – €929.859
- Conjunto Habitacional de São Gonçalo – €2.319.200
- Construção de 4 T1 no Porto Santo - €122.842
- Aquisição de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo Funchal - €3.894.411
- Aquisição e/ou construção de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €2.654.358
- Aquisição e reabilitação de 4 fogos no Curral das Freiras - €142.400

- Empréstimos obtidos junto do IHRU e utilização do remanescente bancário

No ano em apreço estimam-se contratualizar os seguintes empréstimos, provenientes do IHRU:

- Conjunto Habitacional Arcebispo D. Aires – €929.775
- Conjunto Habitacional de São Gonçalo – €2.319.200
- Construção de 4 T1 no Porto Santo - €122.842
- Aquisição de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo Funchal - €3.894.411
- Aquisição e/ou construção de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento – Protocolo fora do Funchal - €4.423.931
- Aquisição e reabilitação de 4 fogos no Curral das Freiras - €142.400

- Reembolsos de empréstimos concedidos no âmbito do PRID/RAVP

No âmbito dos programas PRID e RAVP, tendo em conta a tendência ocorrida em anos anteriores de taxa de cobrança, estimou-se que a mesma venha a atingir 90%.

- Vendas de imobilizado

Os recebimentos provenientes das vendas de imobilizado ocorrerão na data da respectiva escritura.

4.3. Pagamentos

Consideraram-se pagamentos previsionais, entre outros, os relativos a:

- Salários

Com a periodicidade mensal, de acordo com os meses a que dizem respeito.

- Fornecedores no âmbito dos custos incorridos com os Fornecimentos e Serviços Externos

Considerou-se que a periodicidade destes pagamentos seria a pronto para cerca de 30% dos fornecedores e a 30 dias para os restantes.

- Juros bancários e de mora

De acordo com a periodicidade definida nos respectivos contratos de mútuo.

- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Habitação Económica
Estimou-se um valor médio mensal, tendo em conta as previsões globais de celebração de escrituras.

- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Apoio a Municípios
Estima-se que a comparticipação do empreendimento do sítio dos Salões da Câmara Municipal de Santa Cruz, transitada de 2009, seja paga este ano.

- Amortizações de empréstimos obtidos junto do IHRU

De acordo com a periodicidade definida nos respectivos contratos de mútuo.

- Disponibilização de tranches de empréstimos concedidos no âmbito do Programa PRID

Estimou-se um valor médio mensal, tendo em conta as previsões globais de celebração de novos contratos de mútuo e disponibilização de tranches ao abrigo de contratos anteriormente celebrados.

- Fornecedores de Imobilizado

À semelhança dos restantes fornecedores, considerou-se que a periodicidade destes pagamentos seria a 30 dias, excepto nas aquisições de terrenos e de fogos, em que será a pronto pagamento.

5. Demonstrações Financeiras Previsionais

5.1. Balanço Previsional

Da conjugação de todos os elementos atrás referidos, abaixo apresentamos o Balanço, onde são evidenciadas as variações ocorridas entre 2009, 2010 e o presente ano nas suas componentes: Activo, Capital Próprio e Passivo.

BALANÇO	2009	2010	2011	Varição 2010/2011
ACTIVO				
Activo Não corrente				
Activos fixos tangíveis	187.044.237 €	183.692.320 €	211.060.891 €	14,90%
Propriedades de investimento	- €	- €	- €	
Activos fixos tangíveis em curso	1.647.547 €	3.842.259 €	603.898 €	-84,28%
Outras contas a receber	15.379.173 €	24.456.689 €	33.914.312 €	38,67%
Total activo não corrente	204.070.956 €	211.991.268 €	245.579.101 €	15,84%
Activo corrente				
Clientes	616.582 €	732.559 €	671.738 €	-8,30%
Estados e outros entes públicos	40.930 €	43.072 €	55.320 €	28,44%
Outras contas a receber	19.588.228 €	16.123.231 €	3.742.008 €	-76,79%
Diferimentos	3.898.428 €	3.963.417 €	2.883.417 €	-27,25%
Caixa e depósitos bancários	1.385.863 €	1.297.860 €	1.807.412 €	39,26%
Total activo corrente	25.530.031 €	22.160.139 €	9.159.895 €	-58,66%
TOTAL ACTIVO	229.600.987 €	234.151.407 €	254.738.996 €	8,79%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital Próprio				
Capital realizado	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0,00%
Reservas legais		63.234 €	63.234 €	
Outras Reservas	145.990.882 €	145.948.858 €	145.948.855 €	0,00%
Resultados transitados	- 16.940.808 € -	16.371.700 € -	14.409.479 €	-11,99%
Outras variações do capital próprio	18.967.457 €	19.711.712 €	32.795.164 €	66,37%
Resultado Líquido	632.342 €	1.729.397 €	998.721 €	-42,25%
Total do Capital Próprio	153.649.873 €	156.081.502 €	170.396.496 €	9,17%
Passivo				
Passivo não corrente				
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	0,00%
Outros financiamentos obtidos	11.038.852 €	11.036.978 €	22.503.615 €	103,89%
Outras contas a pagar	2.124.087 €	2.183.224 €	2.356.349 €	7,93%
Total do Passivo Não Corrente	68.162.939 €	68.220.203 €	79.859.964 €	17,06%
Passivo corrente				
Fornecedores	767.225 €	2.260.285 €	158.632 €	-92,98%
Adiantamento de clientes	188 €	46 €	- €	
Estados e outros entes públicos	101.702 €	115.632 €	116.076 €	0,38%
Financiamentos obtidos - bancários	584.239 €	895.964 €	50 €	-99,99%
Outros financiamentos obtidos	530.457 €	565.431 €	677.284 €	19,78%
Outras contas a pagar	4.576.590 €	4.947.487 €	1.747.043 €	-64,69%
Diferimentos	1.227.775 €	1.064.858 €	1.783.451 €	67,48%
Total do Passivo Corrente	7.788.175 €	9.849.703 €	4.482.536 €	-54,49%
TOTAL PASSIVO	75.951.114 €	78.069.906 €	84.342.500 €	8,03%
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	229.600.987 €	234.151.407 €	254.738.996 €	8,79%

5.2. Demonstração de Resultados Previsional

De igual forma, no que respeita à conta de exploração abaixo apresentamos as variações ocorridas entre 2009 e 2010 e as que se prevê ocorrerem no ano actual quanto aos Gastos, Rendimentos e Resultados.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2009	2010	2011	Variação 2010/2011
Vendas e serviços prestados	4.514.828,30 €	4.358.304,78 €	4.966.197,02 €	13,95%
Subsídios à Exploração	11.582.795,38 €	11.630.125,41 €	11.366.807,27 €	-2,26%
Fornecimentos e serviços externos	- 3.872.008,09 €	- 4.162.272,89 €	- 4.262.613,57 €	2,41%
Gastos com o pessoal	- 3.494.726,28 €	- 3.524.311,32 €	- 3.396.313,27 €	-3,63%
Imparidade de dívidas a receber	- 143.800,46 €	456.258,55 €	486.672,00 €	6,67%
Outros rendimentos e ganhos	1.230.125,53 €	1.145.919,97 €	1.346.016,00 €	17,46%
Outros gastos e perdas	- 4.220.709,42 €	- 3.780.978,82 €	- 3.829.926,27 €	1,29%
Res. antes deprec., gastos fin. e imp.	5.596.504,96 €	6.123.045,68 €	6.676.839,18 €	9,04%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 3.247.848,60 €	- 3.004.874,31 €	- 4.018.624,71 €	33,74%
Resultados Operacional	2.348.656,36 €	3.118.171,37 €	2.658.214,47 €	-14,75%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	n.a.
Juros e gastos similares suportados	- 1.712.141,29 €	- 1.388.824,52 €	- 1.659.493,00 €	19,49%
Resultados antes de Impostos	636.515,07 €	1.729.346,85 €	998.721,47 €	-42,25%

5.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

Face à previsão de recebimentos e pagamentos, conforme atrás referidos, abaixo apresentamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional em formato anual. Em anexo o mesmo é apresentado de forma mais discriminada com a periodicidade mensal.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	2.011
Fluxos de caixa das actividades operacionais	
Recebimento de clientes	4.771.445,27
Pagamentos a fornecedores	-5.308.084,57
Pagamentos ao pessoal	-3.396.313,27
<i>Caixa gerada pelas operações</i>	-3.932.952,57
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-9.017,14
Outros recebimentos/pagamentos	12.127.032,00
Total actividades operacionais (1)	8.185.062,29
Fluxos de caixa das actividades de Investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Investimentos diversos	-30.440.093,56
Recebimentos provenientes de:	
Subsídios ao Investimento	13.928.714,00
Total das actividades de investimento (2)	-16.511.379,56
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	11.832.608,50
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-1.599.413,00
Juros e gastos similares	-1.397.326,11
Total das actividades de financiamento (3)	8.835.869,39
Varição de Caixa e seus equivalentes	509.552,12
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.297.860,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.807.412,12

Agradecimentos

Numa palavra final gostaríamos de agradecer a todas as entidades públicas e privadas que contribuem para que a IHM prosseguir com sucesso a sua missão, solucionando os problemas habitacionais de centenas de famílias madeirenses, deixando uma palavra de particular reconhecimento aos colaboradores envolvidos, pela dedicação, competência e profissionalismo demonstrados no desempenho do seu trabalho.

O Conselho de Administração

Funchal, 9 de Dezembro de 2010

Paulo Alexandre de Atougia e Aveiro

Filomena do Carmo Camacho Gomes de Faria Sousa

Maria da Conceição Rodrigues Berenguer

6. Anexos

Nas páginas seguintes são apresentados quadros completos com evolução trimestral no caso das actividades e mensal no caso do orçamento, bem como os mapas e demonstrações financeiros previsionais, conforme discriminação abaixo:

Quadro 1 – Terrenos, Instalações e Equipamentos Públicos e Infra-estruturas e Arranjos Exteriores

Quadro 2 – Conservação e Reparação

Quadro 3 – Habitação para Arrendamento Social

Quadro 4 – Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação

Quadro 5 – PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

Quadro 6 – Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística

Quadro 7 – Outros Projectos e Actividades Operacionais

Quadro 8 – Plano de Financiamento

Quadro 9 – Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro 10 – Gastos Com Pessoal

Quadro 11 – Gastos de depreciação e amortização

Quadro 12 – Perdas por imparidade

Quadro 13 – Outros gastos e perdas

Quadro 14 – Gastos e perdas de financiamento

Quadro 15 – Prestação de Serviços

Quadro 16 - Subsídios à Exploração

Quadro 17 – Reversões

Quadro 18 – Outros rendimentos e ganhos

Quadro 19 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Quadro 20 – Balanço

Quadro 21 – Demonstração de Resultados

Quadro 22 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO 1
TERRENOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, INFRA-ESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2012	anos seguintes			
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	2013
	Remodelação de espaços para Rede de Formação e Informação dos Bairros Sociais	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	6	2013
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (instalações)	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	3	2013
Aquisição de Terrenos	Aquisição de parcela na Torre, Machico	em conclusão	X					X		m²	1.400	2011
	Aquisição de terreno para novo arruamento - São Gonçalo, Funchal	em curso		X	X	X	X			m²	458,63	2011
	Aquisição de Terreno Igreja/Pereira - Serra d' Água	em conclusão	X			X	X			m²	1.239	2011
	Aquisição de parcela - Jardim da Serra	em curso			X	X	X			m²	3.000	2011
	Aquisição de Terreno Poiso - Serra d' Água	em curso			X	X	X			m²	3.150	2011
	Aquisição de imóvel na Seara Velha - Curral das Freiras	em curso				X	X			m²	400	2011
	Aquisição de Parcela na Arcebispo D. Aires, Funchal	em conclusão	X					X		m²	227	2011
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Infra-estruturas do C. H. Poiso - Serra d' Água	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.a	n.a.	2013
	Infra-estruturas e equipamentos energéticos C. H. Santo Amaro	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.a	n.a.	2011
	Arranjos Exteriores dos Conjuntos Habitacionais	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.a	n.a.	n.a
	Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré (infraestruturas, equipamentos públicos e arranjos exteriores)	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.a	n.a.	2013

n.a. - não aplicável

QUADRO 2
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2012	anos seguintes			
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	40	n.a.
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	10	n.a.
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	250	n.a.

n.a. - não aplicável

QUADRO 3
HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL

Concelho	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2012	anos seguintes				
Funchal	Arcebispo D. Aires	em curso	X	X	X	X					n.º fogos	40	2012
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase I (Desactivação do existente e construção de 37 fogos)	em curso	X	X	X	X	X	X			n.º fogos	37	2013
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Desactivação do existente e construção de 24 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X			n.º fogos	24	2013
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase III (Construção de 20 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	20	2013
	Construção de Fogos em Santo Amaro (Parceria Engil)	elaboração de projectos das especialidades	X	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	18	2012
	Nazaré (novo empreendimento)	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	10	2013
	Santa Rita (novo empreendimento)	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	50	2013
	Aquisição de fogos no C.H. Engenho Velho	em conclusão	X	X							n.º fogos	50	2011
	Aquisição de fogos no C.H. Santa Quitéria Park	em conclusão	X	X							n.º fogos	30	2011
Acordos de Colaboração - Município do Funchal	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	650	2012	
Santa Cruz	Aquisição de fogos no C.H. Assomada Park	em conclusão				X	X				n.º fogos	9	2011
	Aquisição de fogos no C.H. Quinta Bean	em conclusão				X	X				n.º fogos	15	2011
Machico	Aquisição de fogos no C.H. Machico Park, Água de Pena	em conclusão				X	X				n.º fogos	16	2011
	Aquisição de fogos no C.H. Achada, Porto da Cruz	em conclusão				X	X				n.º fogos	7	2011
	Aquisição de fogos no C.H. do Vale (Ribeira Seca)	em conclusão				X	X				n.º fogos	10	2011
	Torre, Machico (Construção de 4 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos			X	X	X	X			n.º fogos	4	2012
Câmara de Lobos	Aquisição de fogos no C.H. Carmo/Preces	em curso				X	X	X			n.º fogos	30	2012
	Construção de Novos Fogos no C.H. Jardim da Serra	elaboração de projectos			X	X	X	X			n.º fogos	7	2012
	Alteração e ampliação de 1 moradia na Achada, Curral das Freiras	elaboração de projectos			X	X	X	X			n.º fogos	1	2012
	Aquisição de imóvel e sua requalificação para habitação social	elaboração de projectos		X	X	X	X	X			n.º fogos	4	2012
	Requal. do Bairro da Palmeira II (recuperação de 257 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	257	2013

QUADRO 3
HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL

Concelho	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2012	anos seguintes			
Ribeira Brava	Conjunto Habitacional da Pereira - Serra d' Água (parceria CVP)	em conclusão	X	X	X	X				n.º fogos	12	2011
	Conjunto Habitacional do Poiso - Serra d' Água	em elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	13	2012
Porto Moniz	Aquisição de fogos no C.H. da Santa	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	11	2011
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	20	n.a.
	Rescisões de Arrendamento Privado por substituição ou troca de Fogos	em curso	X	X	X	X	X	x	x	n.º fogos	20	n.a.
	Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	30	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Encaminhamento para Habitação Económica	em curso	X	X	X	X	X	X	x	n.º fogos	6	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Outras Situações	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	20	n.a.
											1421	

n.a. - não aplicável

QUADRO 4
HABITAÇÃO ECONÓMICA A PREÇOS SOCIAIS E APOIO A COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO

Concelho	Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2011	anos seguintes			
Todos os conelhos	Vários	em curso	X	X	X	X				n.º fogos	100	2012
											100	

QUADRO 5

PRID - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS

Concelho	Actividade	Situação	Execução					Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre			
Calheta	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	10	2011
Câmara de Lobos	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
Ribeira Brava	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
Ponta do Sol	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
São Vicente	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
Machico	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
Santana	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	10	2011
Funchal	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
Porto Santo	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	10	2011
Porto Moniz	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
Santa Cruz	Apoio PRID	em análise	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2011
									150	

QUADRO 6

APOIO A PROJECTOS DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA

Concelho	Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Qunatidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2011	anos seguintes			
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	em curso	X	X	X	X	X	x		n.º de habitações	33	2012
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	Levantamento	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	375	2013
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	Levantamento	x	x	x	x	X	X		n.º de habitações	120	2013
											528	

QUADRO 7
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2011	Anos seguintes			
Necessidades de realojamento devido a Obras Públicas	Novo Hospital da RAM	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	59	2011
	Cota 500 - 1.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	10	2011
	Cota 500 - 2.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	13	2011
	Cota 200	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	3	2011
	Madeira Tecnopolo	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	3	2011
	Via Expresso ao Porto do Funchal	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	6	2011
	Acesso Oeste a Santo Amaro	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2011
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.º C.ª Lobos	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	10	2011
	Ligação Rodoviária ao Jardim da Serra	em curso	X	X						nº famílias	1	2011
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2011
	Via Expresso S. Jorge - Arco de S. Jorge	em curso	X	X						nº famílias	1	2011
	Centro de Saúde da Calheta	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2011
	Construção da Variante ao Centro do Caniçal	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2011
	Via Rápida Machico - Caniçal - Ramais 6 a 9	em curso	X	X						nº famílias	2	2011
	Arranjo Urbanístico do Centro de São Roque	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2011
Construção do Nó das Quebradas à E.R. 229	em curso	X	X						nº famílias	2	2011	
Via Expresso Fajã Ovelha/Ponta do Pargo	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2011	

QUADRO 7
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2011	Anos seguintes			
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	em curso			X	X	X	X		n.º fogos	10	2011
	Constituição de Novos Condomínios	em curso		X	X	X	X	X		n.º	10	2011
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	em curso		X	X	X	X	X		n.º de edifício	120	2011
	Conclusão do Registo do Parque Habitacional novo	em curso					X			n.º fogos	32	2011
	Atribuições de espaços não habitacionais	em curso				X	X	X		n.º de espaços	5	2011
Candidatos	Novas Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º	800	2011
	Actualização de Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º	2.500	2011
	Tesouraria- Loja do Cidadão	a implementar		X	X	X	X	X	X	n.º atendimentos	1.200	2011
	Vistorias a Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º	800	2011
	Atendimentos ao Balcão	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º	21.600	2011
	Avaliação de Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º	1.100	2011
	Audiências a Candidatos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º	600	2011
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	anual		X		X	X			n.º	3.800	2011
	Revisão de Rendas Sociais	em curso	X	X	X	X	X			n.º	3.500	2011
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	X	X	X	X				n.º inquilinos	90	2011
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	em curso		X	X	X	X			n.º inquilinos	300	2011
	Audiências a Inquilinos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º inquilinos	6.000	2011
	Projecto Férias Vivas	anual					X			n.º de crianças	120	2011
	Projecto Reinvent@.com	a implementar		X	X	X	X	X	X	n.º de crianças	40	2013
	Rede de Formação e Informação	em curso	X	X	X	X	X			n.º habitantes	800	2013
Desempregados	Avaliação de Processos para Apoio ao Arrendamento	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º	25	2011
	Avaliação de Processos para Apoio ao Crédito Habitação	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º	15	2011
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	anual				X	X			n.º	1.200	2011
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	em curso	X	X	X	X	X			n.º	150	2011
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	em curso	X	X	X	X	X			n.º processos	50	2011

QUADRO 7
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução					Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre			
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	em curso	X	X	X			n.º funcionários	130	2011
	Gestão de Clientes	em curso	X	X	X	X	X	n.º funcionários	40	2011
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	em curso	X	X	X	X	X	n.º funcionários	130	2011
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	em curso	X	X	X	X	X	n.º funcionários	130	2011
	Optimização das ligações de rede entre a Sede da IHM e os Gabinetes dos Bairros (Nazaré, Palmeira – Câmara de Lobos e Nogueira – Camacha)	em curso	X	X				n.º funcionários	40	2011
	Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM	em curso		X	X			n.º funcionários	130	2011
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	anual				X	X	n.º eventos	1	2011
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	em curso	X	X	X	X	X	n.º documentos	900	2011
Funcionários	Mapa de férias	anual		X	X			n.º	1	2011
	Balço Social nos termos da Administração Pública	anual		X	X			n.º	1	2011
	Balço Social nos termos do Código do Trabalho	anual		X	X			n.º	1	2011
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	anual		X	X			n.a.	n.a.	n.a.
	Mapas de pessoal para o ano de 2011	anual					X	n.º	1	2011
	Plano de Formação para 2011	anual					X	n.º	1	2011

n.a. - não aplicável

QUADRO 8

PLANO DE FINANCIAMENTO

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Donativos	Orçamento Regional	Receita Própria/Conta caucionada	Financiamento Bancário	
	Comparticipação	Empréstimo						
Aquisição de Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	431.444,80 €	431.444,80 €
Construção/Aquisição de Imóveis	8.639.112,29 €	8.639.027,49 €	239.297,68 €	3.602.025,51 €	1.823.022,86 €	89.051,23 €	162.988,21 €	23.194.525,27 €
Grande Reparação de Imóveis	2.461.600,00 €	2.461.600,00 €	232.960,00 €	71.200,00 €	1.467.340,86 €	0,00 €	0,00 €	6.694.700,86 €
Conservação de Imóveis	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	3.988.614,93 €	0,00 €	0,00 €	4.033.614,93 €
Habitação a custos controlados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.402,24 €	0,00 €	0,00 €	232.402,24 €
Apoio a Municípios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	518.041,47 €	0,00 €	0,00 €	518.041,47 €
Apoio a particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	1.651.181,47 €	0,00 €	0,00 €	2.051.181,47 €
Programa de Arrendamento Privado	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	1.139.232,05 €	392.913,02 €	0,00 €	1.632.145,07 €
Amortizações e Encargos Bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
Outras Actividades Operacionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.011,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.007.011,00 €
Impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	940.000,00 €
TOTAL	11.100.712,29 €	11.100.627,49 €	617.257,68 €	4.073.225,51 €	14.266.846,88 €	5.481.964,25 €	594.433,01 €	47.235.067,11 €

QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.011
622	Serviços Especializados												
6221	Trabalhos Especializados												
62211	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	10.680
62212	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	17.052
62213	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	142.884
62214	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.700
6222	Publicidade e Propaganda												
62221	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.700
62222	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4.524
62223	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.640
62224	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
6223	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	10.176
6224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
6226	Conservação e Reparação												
62262	Conservação-Edifícios e out. Const.												
622621	183.147	118.387	118.387	118.387	118.389	108.193	108.193	108.193	108.193	108.193	79.289	141.302	1.418.254
622622	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	125.940
622623	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	28.812
622624	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
622625	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	86.028
62263	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
62264	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	12.024
62265	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	9.768
62267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6227	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	1.116
6228	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120

QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.011
623	Materiais												0
6231	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6232	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
6233	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	16.380
6234	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
6235	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
6236	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6238	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
624	Energia e fluídos												
6241	Electricidade												
62411	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	5.508
62412	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	107.268
6242	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	15.636
6243	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	14.892
6244	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6248	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
625	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4.080

QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.011
626	Serviços Diversos												
626111	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	1.938.000
626112	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	22.560
62612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62613	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4.452
62614	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	3.372
62615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6262	Comunicação												
62621	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	9.132
62622	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	25.428
62623	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.500
62624	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
62629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6263	Seguros												
6265	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	3.420
6265	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	7.320
6266	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
6267	Limpeza Higiene e Conforto												
62671	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	45.084
62672	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	5.808
6268	Outros Serviços												
626801	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	48.024
626802	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	39.720
626803	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	17.388
626804	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	4.356
626805	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
626806	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
626807	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
626808	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
626899	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Total	420.177	355.417	355.417	355.417	355.419	345.223	345.223	345.223	345.223	345.223	316.319	378.332	4.262.614

QUADRO 10

GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Vencimento base	8.721,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	0,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	8.723,31	95.933,31
Subsídio de Férias	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.448,42	17.442,42
Subsídio de Natal	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	724,21	8.721,21
Subsídio de Alimentação	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	242,11	2.959,11
Despesas de Representação	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.919,80	35.050,80
Ajudas de Custo	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00	500,00
Vencimento base	181.941,00	181.941,00	181.941,00	181.941,00	181.941,00	0,00	181.941,00	181.941,00	181.941,00	181.941,00	181.941,00	181.937,59	2.001.347,59
Subsídio de Férias	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.317,38	363.881,38
Subsídio de Natal	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.158,69	181.940,69
Subsídio de Alimentação	12.284,79	12.284,79	12.284,79	12.284,79	12.284,79	0,00	12.284,79	12.284,79	12.284,79	12.284,79	12.284,79	12.284,79	135.132,69
Subsídio de Insularidade	0,00	0,00	50.943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.943,39
Despesas de Representação	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.715,88	56.525,88
Ajudas de Custo	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	913,00	11.000,00
Horas Extraordinárias	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00	2.000,00
Gratificações	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	236,12	2.799,12
Abono para Falhas	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	167,96	2.070,96
Abono Família	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Subsídio Assistência	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	93,00	1.061,00
Subsídios de parentalidade	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00	5.000,00
Pessoal - Guarda aposentação	0,00	0,00											0,00
Prémios p /Pensões - Orgãos Sociais	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	203,76	2.447,76
Outros benefícios - Org. Sociais	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	1.548,00

QUADRO 10

GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.624,99	19.543,99
Enc. s/Rem.-Pessoal	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.519,97	378.239,97
Seg.Ac.Trb - O.Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg.Ac.Trb - Pessoal	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	213,00	2.600,00
CAS - assist. médica - Orgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAS - outros - Orgãos Sociais	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	100,00
CAS - assist. médica - Pessoal	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
CAS - Outros - Pessoal	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	138,00	1.700,00
OCP-Orgãos Sociais													
Seguros	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	13,00	200,00
Formação	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
OCP-Pessoal													
Formação	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	213,00	2.600,00
Fardamento	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00	2.000,00
Publicação de anuncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	295.697	295.697	346.640	295.697	295.697	92.750	295.697	295.697	295.697	295.697	295.697	295.652	3.396.313

QUADRO 11

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		312.183	324.683	326.346	331.404	332.831	334.842	336.673	338.572	338.723	338.788	339.099	364.479	4.018.625
6422 - Edifícios e Outras Construções	2,40%	304.667	317.133	318.695	323.720	325.114	327.092	328.891	330.757	330.875	330.907	331.186	356.533	3.925.569
6423 - Equipamento Básico	16,00%	272	272	272	273	273	274	274	274	275	275	276	276	3.286
6424 - Equipamento de transporte	12,00%	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	15.329
6425 - Equipamento Administrativo	12,00%	5.922	5.954	6.056	6.088	6.120	6.152	6.184	6.216	6.248	6.280	6.312	6.344	73.875
6427 - Outros activos fixos tangíveis	8,00%	45	46	46	46	47	47	47	48	48	48	49	49	565
TOTAL		2.475.683	312.183	324.683	326.346	331.404	332.831	334.842	336.673	338.572	338.723	339.099	364.479	4.018.625

QUADRO 12

PERDAS POR IMPARIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
651	Em dívidas a receber													
6511	Clientes	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	262.380
6512	Outros devedores	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	80.988
Total		28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	28.614	343.368

QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
6811	Impostos directos													
68111	IMI	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	55.559	666.708
6812	Impostos indirectos													
68122	IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681231	Imposto selo emp. Obtidos													
68123111	IS - utilização	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	1.835	26.090
681231121	IS s/ juros- Déxia	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.659	19.963
681231122	IS s/ juros- WESTLB	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	771	9.318
681231123	IS s/juros - CGD	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	71	907
68123121	IS s/ emp. IHRU	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080 U
681232	IS - arrendamento	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.272
681233	IS- escritos	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
681234	IS - Comissões bancárias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
681239	IS - O. Gastos e perdas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60 U
6814	Imposto Único circulação	53	30	19	67	0	0	0	247	48	0	181	0	645
6871	Alienações - Investimentos	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411	208.932
6881	Correcções de Exerc. anteriores													
6881012	Serviços especializados	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	3.029	36.348
6881014	Energia e Fluidos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
6881016	Serviços diversos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
6881017	Limpeza e conforto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6881018	Outros serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688102	Gastos com o pessoal	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	3.084
688108	Prestações de serviço	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	82.135	985.620
688109	Multas	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	362.400
688110	Anulação subsídio investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011	
6883	Quotizações	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
68881	Multas e penalidades	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
68882	Subsídios concedidos												0	
688821	Habituação económica	19.367	19.367	19.367	19.367	19.367	19.367	19.367	19.367	19.367	19.367	19.365	232.402	
688822	Autarquias	0	0	1.997	0	0	0	0	0	0	0	0	1.997	
688823	Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6888241	Apoio ao arrendamento	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.663	20.000	
6888242	Apoio crédito habitação	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000	
688825	Requalificação urbanística	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.337	100.000	
688826	PRID Temporal	305.402	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.598	400.000	
688829	Outros	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2.064	
	Redução emp. concedidos												0	
688831	PRID	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	720.432	
688832	RAVP	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	14.028	
TOTAL		591.094	294.269	296.255	294.306	294.239	294.239	294.239	294.486	294.287	294.239	294.420	293.853	3.829.926

QUADRO 14

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
691111	Déxia	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	41.601	499.212
691112	WestLB/Bes-I	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	233.076
691113	CGD-CCC	2.485	2.485	2.485	2.563	2.563	2.563	2.535	2.535	2.535	0	0	0	22.749
														0
69112	Juros empr.obtidos - IHRU	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110	157.320
691511	Juros mora - fornecedores	0	0	26.835	26.835	26.835	26.835	26.835	26.835	26.835	26.835	26.835	26.835	268.350
691512	Juros mora - Estado	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	22.200
														0
698111	Comissão de aval	1.722	1.556	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	20.278
698112	Outras comissões	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1.812
69812	Cobertura de juros	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	36.208	434.496
														0
Total	TOTAL	116.550	116.384	143.385	143.408	143.463	143.408	143.435	143.435	143.380	140.900	140.845	140.900	1.659.493

QUADRO 15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
721	Rendimentos de imóveis													
72111	Imóveis Subarrendamento	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053	312.636
7212	Outros rendimentos Imóveis													0
72121	Habitações	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	281.221	3.374.652
72122	Edifícios	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	99.422	1.193.061
72123	Canon Superficial	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	66.192
72124	Logradouros	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	19.656
Total	TOTAL	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	4.966.197

QUADRO 16

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
75	Subsídios à exploração													
75111	Contratos Programa -Enc. Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75112	Contratos Programa -PRID	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	60.036	720.432
7512	Indemnizações compensatórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
7513	Centro de emprego e formação profissional	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
7514	FARM	305.402	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.598	400.000
7515	Fundo Apoio Campanha Juntos pela Madeira	0	0	0	0	0	0	0	0	873.600	0	0	0	873.600
752	Subsídios de outras entidades	359.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.575
Total	TOTAL	726.113	69.736	69.736	69.736	69.736	69.736	69.736	69.736	943.336	69.736	69.736	9.069.734	11.366.807

QUADRO 17

REVERSÕES

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
7612	Reversões de depreciações e de amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	Reversões em dívidas a receber													
76211	Clientes	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	64.166	769.992
76212	Outros devedores	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	60.048
Total	TOTAL	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	69.170	830.040

QUADRO 18

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
Alienações investimentos	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	128.280
Sinistros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcções de exercícios anteriores													0
CPA - Prestações de serviços	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	74.556
CPA - Multas de rendas	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	5.304
CPA - J. legais - Penalizações cobrança coerciva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPA - FSE	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
CPA - Gastos com pessoal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
CPA - Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imputação de subsídios ao investimento	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
Restituição de impostos	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
Donativos	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	744
Outros não especificados													0
Multas													0
Habitações - Outros imóveis	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	458.496
Habitações - Sub	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	28.752
Edifícios	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	77.460
Canon superficiário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logradouros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros mora - Rendas	0	0											0
Juros mora - Empréstimos concedidos	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1.536
Juros Legais - Penalizações cobrança coerciva	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1.788
Recebimentos não reembolsáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualização capital de empréstimos concedidos	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
Restituição de subsídios concedidos	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	19.596
Direito preferência - Trespasses lojas comerciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizações - sinistros	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	2.088
Outros - Não alheios ao valor acrescentado	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1.164
													0
TOTAL	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	111.735	1.340.820

QUADRO 19

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
Juros obtidos de depósitos	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5.196
De financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De outros financiamentos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cobertura de taxa juro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5.196

QUADRO 20

BALANÇO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
ACTIVO													
Activo Não corrente													
Activos fixos tangíveis	184.050.138	192.067.241	192.779.232	195.754.106	196.317.820	197.347.594	198.219.090	198.816.664	198.540.489	198.270.914	198.074.434	211.060.891	211.060.891
Propriedades de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propriedades de investimento em curso	4.728.614	4.957.249	6.079.866	7.117.553	8.155.240	9.192.927	10.230.614	10.294.233	11.231.454	12.109.340	12.987.226	603.898	603.898
Outras contas a receber	24.914.312	24.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312	33.914.312
Total activo não corrente	213.693.064	221.938.801	232.773.410	236.785.970	238.387.372	240.454.833	242.364.015	243.025.208	243.686.254	244.294.565	244.975.971	245.579.101	245.579.101
Activo corrente													
Clientes	670.282	670.414	670.547	670.679	670.811	670.944	671.076	671.208	671.341	671.473	671.605	671.738	671.738
Estados e outros entes públicos	46.396	46.490	50.533	50.626	50.719	50.812	50.905	50.998	51.091	55.134	55.227	55.320	55.320
Outras contas a receber	14.052.771	13.115.429	3.178.087	2.240.745	1.303.403	366.061	-571.281	-1.508.623	-2.445.965	-3.383.307	-4.320.649	3.742.008	3.742.008
Diferimentos	3.873.417	3.783.417	3.693.417	3.603.417	3.513.417	3.423.417	3.333.417	3.243.417	3.153.417	3.063.417	2.973.417	2.883.417	2.883.417
Caixa e depósitos bancários	1.177.779	374.795	584.274	625.695	1.222.537	588.390	631.351	1.390.799	1.755.959	2.547.199	2.046.845	1.807.412	1.807.412
Total activo corrente	19.820.645	17.990.544	8.176.857	7.191.161	6.760.887	5.099.624	4.115.468	3.847.800	3.185.842	2.953.916	1.426.445	9.159.895	9.159.895
TOTAL ACTIVO	233.513.709	239.929.346	240.950.267	243.977.132	245.148.259	245.554.456	246.479.483	246.873.008	246.872.096	247.248.481	246.402.416	254.738.996	254.738.996
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO													
Capital Próprio													
Capital realizado	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Reservas legais	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234	63.234
Outras Reservas	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855	145.948.855
Resultados transitados	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479	-14.409.479
Outras variações do capital próprio	19.773.587	23.654.585	24.648.432	26.333.330	27.181.827	28.094.323	29.043.620	29.656.917	30.270.214	30.913.370	31.436.667	32.795.164	32.795.164
Resultado Líquido	-443.014	-1.193.154	-2.024.888	-2.808.810	-3.594.149	-4.168.302	-4.947.259	-5.728.362	-5.635.763	-6.414.300	-7.164.370	998.721	998.721
Total do Capital Próprio	155.933.183	159.064.041	159.226.154	160.127.130	160.190.288	160.528.631	160.698.971	160.531.165	161.237.061	161.101.680	160.874.907	170.396.496	170.396.496
Passivo													
Passivo não corrente													
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Outros financiamentos obtidos	11.464.960	15.068.821	15.785.531	17.825.799	18.553.959	19.388.784	20.284.944	20.621.104	20.957.264	21.323.199	21.569.359	22.503.615	22.503.615
Outras contas a pagar	2.312.173	2.316.189	2.320.205	2.324.221	2.328.237	2.332.253	2.336.269	2.340.285	2.344.301	2.348.317	2.352.333	2.356.349	2.356.349
Total do Passivo Médio e Longo Prazo	68.777.133	72.385.010	73.105.736	75.150.020	75.882.196	76.721.037	77.621.213	77.961.389	78.301.565	78.671.516	78.921.692	79.859.964	79.859.964
Passivo corrente													
Fornecedores	826.477	761.717	761.717	761.717	761.719	751.523	251.523	251.523	251.523	251.523	222.619	158.632	158.632
Adiantamento de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	116.089	116.089	131.372	116.089	116.089	55.206	116.089	116.089	116.089	116.089	116.089	116.076	116.076
Financiamentos obtidos - bancários	895.914	895.914	895.914	895.914	895.914	895.914	895.914	895.914	895.914	895.914	895.914	50	50
Outros financiamentos obtidos	530.374	530.374	501.842	457.367	451.870	332.765	306.016	246.131	211.114	134.006	100.985	677.284	677.284
Outras contas a pagar	5.195.369	4.771.599	4.757.497	4.733.428	4.949.284	4.203.050	4.357.996	4.473.603	4.270.272	4.424.231	3.551.724	1.747.043	1.747.043
Diferimentos	1.239.171	1.404.603	1.570.035	1.735.467	1.900.899	2.066.331	2.231.763	2.397.195	1.588.559	1.653.523	1.718.487	1.783.451	1.783.451
Total do Passivo Curto Prazo	8.803.393	8.480.295	8.618.376	8.699.981	9.075.774	8.304.788	8.159.300	8.380.454	7.333.470	7.475.285	6.605.817	4.482.536	4.482.536
TOTAL PASSIVO	77.580.526	80.865.305	81.724.112	83.850.001	84.957.970	85.025.825	85.780.513	86.341.843	85.635.035	86.146.801	85.527.509	84.342.500	84.342.500
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	233.513.709	239.929.346	240.950.267	243.977.132	245.148.258	245.554.456	246.479.484	246.873.008	246.872.096	247.248.481	246.402.416	254.738.996	254.738.996

QUADRO 21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
Prestação de serviços	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	413.850	4.966.197
Subsídios à Exploração	726.113	69.736	69.736	69.736	69.736	69.736	69.736	69.736	943.336	69.736	69.736	9.069.734	11.366.807
Fornecimentos e serviços externos	-420.177	-355.417	-355.417	-355.417	-355.419	-345.223	-345.223	-345.223	-345.223	-345.223	-316.319	-378.332	-4.262.614
Gastos com o pessoal	-295.697	-295.697	-346.640	-295.697	-295.697	-92.750	-295.697	-295.697	-295.697	-295.697	-295.697	-295.652	-3.396.313
Imparidade de dívidas a receber	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	40.556	486.672
Outros rendimentos e ganhos	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	112.168	1.346.016
Outros gastos e perdas	-591.094	-294.269	-296.255	-294.306	-294.239	-294.239	-294.239	-294.486	-294.287	-294.239	-294.420	-293.853	-3.829.926
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-14.281	-309.073	-362.003	-309.110	-309.045	-95.902	-298.849	-299.096	574.703	-298.849	-270.126	8.668.471	6.676.839
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-312.183	-324.683	-326.346	-331.404	-332.831	-334.842	-336.673	-338.572	-338.723	-338.788	-339.099	-364.479	-4.018.625
Resultados Operacional	-326.464	-633.756	-688.349	-640.514	-641.876	-430.745	-635.523	-637.668	235.980	-637.637	-609.225	8.303.991	2.658.214
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados	-116.550	-116.384	-143.385	-143.408	-143.463	-143.408	-143.435	-143.435	-143.380	-140.900	-140.845	-140.900	-1.659.493
Resultados antes de Impostos	-443.014	-750.140	-831.734	-783.922	-785.339	-574.153	-778.958	-781.103	92.600	-778.537	-750.070	8.163.091	998.721

QUADRO 22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.011
Fluxos de caixa das actividades operacionais													
Recebimento de clientes	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	397.620	4.771.445,27
Pagamentos a fornecedores	-1.765.803	-332.177	-267.417	-267.417	-267.417	-267.419	-757.223	-257.223	-257.223	-257.223	-257.223	-354.319	-5.308.084,57
Pagamentos ao pessoal	-243.332	-243.332	-294.276	-243.332	-243.332	-449.759	-243.332	-243.332	-243.332	-243.332	-462.313	-243.308	-3.396.313,27
<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<i>-1.611.515</i>	<i>-177.888</i>	<i>-164.072</i>	<i>-113.129</i>	<i>-113.129</i>	<i>-319.558</i>	<i>-602.935</i>	<i>-102.935</i>	<i>-102.935</i>	<i>-102.935</i>	<i>-321.916</i>	<i>-200.007</i>	<i>-3.932.952,57</i>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-93	-93	-4.043	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-4.043	-93	-93	-9.017,14
Outros recebimentos/pagamentos	1.915.928	1.087.944	690.972	886.499	1.042.969	1.042.969	1.042.969	1.042.969	592.501	942.501	942.501	896.310	12.127.032,00
Total actividades operacionais (1)	304.320	909.963	522.857	773.277	929.747	723.318	439.941	939.941	489.473	835.523	620.492	696.210	8.185.062,29
Fluxos de caixa das actividades de Investimento													
Pagamentos respeitantes a:													
Investimentos diversos	-765.200	-9.228.140	-1.960.035	-4.442.770	-1.934.233	-2.402.303	-2.245.856	-1.100.233	-999.767	-1.006.434	-1.887.505	-2.467.618	-30.440.093,56
Recebimentos provenientes de:													0,00
Subsídios ao Investimento	412.137	3.925.998	1.038.847	1.729.898	893.497	957.496	994.297	658.297	658.297	688.156	568.297	1.403.497	13.928.714,00
Total das actividades de investimento (2)	-353.063	-5.302.142	-921.188	-2.712.872	-1.040.736	-1.444.807	-1.251.559	-441.936	-341.470	-318.278	-1.319.208	-1.064.121	-16.511.379,56
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento													
Recebimentos provenientes de:													0,00
Financiamentos obtidos	90.000	3.603.861	716.710	2.040.268	728.160	834.825	896.160	336.160	336.160	365.935	246.160	1.638.210	11.832.608,50
Pagamentos respeitantes a:													0,00
Financiamentos obtidos	-146.506	0	-28.532	-44.475	-5.497	-119.105	-26.749	-59.885	-35.017	-77.108	-33.021	-1.023.518	-1.599.413,00
Juros e gastos similares	-14.832	-14.666	-80.368	-14.777	-14.832	-628.377	-14.832	-14.832	-83.987	-14.832	-14.777	-486.214	-1.397.326,11
Total das actividades de financiamento (3)	-71.338	3.589.195	607.810	1.981.016	707.831	87.342	854.579	261.443	217.156	273.995	198.362	128.478	8.835.869,39
Varição de Caixa e seus equivalentes	-120.081	-802.984	209.479	41.421	596.842	-634.147	42.961	759.448	365.159	791.240	-500.354	-239.433	509.552,12
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.297.860	1.177.779	374.795	584.274	625.695	1.222.537	588.390	631.351	1.390.799	1.755.959	2.547.199	2.046.845	1.297.860,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.177.779	374.795	584.274	625.695	1.222.537	588.390	631.351	1.390.799	1.755.959	2.547.199	2.046.845	1.807.412	1.807.412,12