PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2009

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
DA MADEIRA, E.P.E.

Índice

1. Introdução ... 3
1.1. Enquadramento Legal ... 3
1.2. Missão, Visão e Valores ... 3
1.2.1. Missão ... 3
1.2.2. Visão ... 3
1.2.3. Valores ... 4
2. Plano de Actividades ... 5
2.1. Estratégia e Objectivos ... 5
2.1.1. Vectores estratégicos ... 5
2.1.2. Públicos e Serviços Prestados ... 6
2.1.3. Candidatos ... 7
2.1.4. Beneficiários ... 8
2.1.5. Objectivos ... 9
2.2. Actividades Previstas ... 10
2.2.1. Instalações, Terrenos, Infra-estruturas e Arranjos Exteriores ... 11
2.2.2. Conservação e Reparação ... 11
2.2.3. Habitação para Arrendamento Social ... 12
2.2.4. Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação ... 13
2.2.5. PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados ... 14
2.2.6. Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística ... 15
2.2.7. Outros Projectos e Actividades Operacionais ... 16
2.3. Aplicações de Fundos ... 17
3. Recursos a Utilizar ... 18
3.1. Custos e Perdas ... 19
3.1.1. Fornecimentos e Serviços Externos ... 20
3.1.2. Custos com o Pessoal ... 21
3.1.3. Outros Custos e Perdas Operacionais ... 21
3.1.4. Custos e Perdas Financeiros ... 22
3.1.5. Custos e Perdas Extraordinários ... 23
3.2. Proveitos e Ganhos ... 23
3.2.1. Prestação de Serviços ... 24
3.2.2. Subsídios à Exploração ... 25
3.2.3. Outros Proveitos e Ganhos Operacionais ... 25
3.2.4. Proveitos e Ganhos Financeiros ... 26
3.2.5. Proveitos e Ganhos Extraordinários ... 26
4. Recebimentos e Pagamentos ... 29
4.1. Política/Fontes de Financiamento ... 29
4.2. Recebimentos ... 29
4.3. Pagamentos ... 31
4.4. Origem de Fundos ... 32
5. Demonstrações Financeiras Previsionais ... 35
5.1. Balanço Previsional ... 35
5.2. Demonstração de Resultados Previsional ... 36
5.3. Mapa de Tesouraria Previsional ... 37
6. Anexos ... 39

2

1. Introdução

1.1. Enquadramento Legal

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.

A IHM, E.P.E. rege-se pelo seu diploma constitutivo, incluindo os seus estatutos, e pelas normas legais que lhe sejam especialmente aplicáveis, nomeadamente as normas aplicáveis às empresas públicas regionais.

A IHM, E.P.E 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 de interesse social.

O Governo da Região Autónoma da Madeira pode atribuir à IHM, E.P.E., 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.

1.2. Missão, Visão e Valores

1.2.1. Missão

A missão da I.H.M., E.P.E. é contribuir para a **melhoria contínua das condições habitacionais** das famílias madeirenses e porto-santenses no contexto da **política social de habitação do Governo Regional da Madeira**.

Para isso esta entidade pública empresarial dispõe várias soluções habitacionais/programas de apoio e promove acções com vista à melhoria da qualidade de vida das famílias carenciadas.

1.2.2. Visão

A visão estratégica da **I.H.M., E.P.E. é a erradicação dos problemas sociais de habitação.**

Esta visão da habitação foi assumida pelo Governo Regional desde o início do processo autonómico, considerando a **solução dos problemas habitacionais como uma das principais prioridades das suas políticas sociais e de desenvolvimento**, importância consagrada e reforçada nas dotações que os sucessivos Orçamentos Regionais vêm afectando a este decisivo sector de intervenção e no recurso a novas fontes de financiamento.

1.2.3. Valores

- Solidariedade
- Responsabilidade social e ambiental
- Iniciativa
- Dinamismo
- Excelência
- Transparência
- Isenção

2. Plano de Actividades

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 I.H.M., E.P.E..

A I.H.M., E.P.E. 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 I.H.M., E.P.E. 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 I.H.M., E.P.E., os serviços prestados resultam da diversidade das necessidades dos candidatos e dos beneficiários dos programas que correspondem à satisfação das mesmas.

Em 2009 a I.H.M., E.P.E. manterá o atendimento na Loja do Cidadão. Simultaneamente manterá os 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 "online" à base de dados através de circuito dedicado, o que garantirá que os assuntos possam ser tratados nestes gabinetes, evitando assim que os cidadãos tenham que se deslocar à sede da I.H.M., E.P.E..

A I.H.M., E.P.E. manterá atendimento no PAC Porto Santo, criado em 2008 e que até à data registou 221 atendimentos

No decurso do ano de 2008 foi implementada a aplicação de gestão documental – GESCOR e adquirido todo o hardware e software associado a esta tarefa. Em 2009, pretende-se melhorar o trabalho desenvolvido com vista à total operacionalidade da aplicação informática.

Também em 2009, está previsto lançar o concurso para a 2.ª, 3.ª e 4.ª fase do projecto "Gestão Documental, Arquivo Digital, Equipamentos e Tecnologias de Informação, Ciberadministração e Ciberconteúdo":

- 2.ª fase - recuperação do arquivo histórico de documentos e projectos da IHM para a gestão documental, permitindo desta forma uma equiparação total entre o arquivo físico e o arquivo digital;
- 3.ª fase - aquisição de uma aplicação de gestão de clientes que inclua facturação directa ao cliente final, nomeadamente ao nível do processamento das rendas e prestações a cobrar aos beneficiários dos seus programas (opção recai para um desenvolvimento à medida das especificidades da I.H.M., E.P.E.);

– 4.ª fase - aquisição de um Portal IHM Online e Interoperabilidade que permita aos clientes e parceiros da IHM aceder online de uma forma segura à infra-estrutura informática da IHM.

2.1.3. Candidatos

No que concerne aos candidatos, procura-se segmentar os agregados familiares com carências habitacionais com vista ao seu encaminhamento para o programa adequado. Assim, a gama de serviços prestados aos candidatos 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 e Programas de Apoio

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)

Nos quadros III, IV, V e VI, em anexo, estão apresentadas com mais detalhe as actividades para 2009 no âmbito dos candidatos, nomeadamente as intervenções e os apoios previstos para solução de problemas habitacionais.

2.1.4. 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 14.100 famílias, correspondendo a cerca de 60.670 pessoas, ou cerca de 26% da população).

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

Estas últimas medidas 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 I.H.M., E.P.E., 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.

2.1.5. Objectivos

OBJECTIVOS GERAIS	*OBJECTIVOS ESPECÍFICOS*
Solucionar as carências habitacionais mais graves	– 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	– 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	– apoio à recuperação/ beneficiação de habitações próprias
Conservar o parque habitacional da IHM	– execução de obras de conservação do parque habitacional da I.H.M., E.P.E.
Melhoria da gestão do parque habitacional	– promover e fomentar a constituição de condomínios
Promover a integração urbanística e paisagística	– reabilitação de núcleos habitacionais e empreendimentos degradados – apoio a projectos no domínio da recuperação habitacional, urbanística e paisagística
Promover a integração social	– 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 plano de actividades para o ano 2009, reflecte a estratégia definida no Programa de Governo 2007-2011, assente em duas ideias fundamentais:

1. Privilegiar o apoio à reabilitação e recuperação do parque habitacional degradado, em alternativa à construção de novas habitações para fins sociais;

2. 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.

As actividades previstas para 2009 são marcadas pela continuidade dos programas e investimentos. Ao nível da gestão, serão implementadas medidas ao nível da actualização das rendas técnicas, para além do esforço na modernização dos serviços com vista à melhoria da qualidade.

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.

Prevê-se implementar, acções concretas de apoio integral ou complementar que permitirão solucionar os problemas habitacionais de cerca de 1000 famílias no ano 2009 e nos seguintes, o que contribuirá decisivamente para erradicar a maioria das situações de carência habitacional ainda sentidas.

De forma mais pormenorizada, tendo em conta a cronologia trimestral, em anexo serão apresentados quadros relativos às diversas actividades a desenvolver pela IHM no ano 2009. Não obstante esse facto, nos pontos seguintes evidenciamos de forma resumida as principais actividades e sua quantificação.

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

O quadro abaixo reflecte a actividade prevista no que respeita a instalações da I.H.M., E.P.E., processos de aquisição de terrenos, construção de infra-estruturas, equipamentos sociais e arranjos exteriores.

INSTALAÇÕES, TERRENOS, INFRA-ESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES					
Tipo	*Actividade*	*Situação*	Unidade de medida	Quantidade	*Conclusão*
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	n.a.	n.a.	2013
	Espaços para Rede de Formação e Informação dos Bairros Sociais	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	6	2013
Aquisição de Terrenos	Torre - Machico	em conclusão	m^2	15.908	2009
	Arcebispo D. Aires	em conclusão	m^2	4.730	2009
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Arranjos Exteriores dos Conjuntos Habitacionais	em curso	n.a	n.a.	n.a
	Reabilitação dos Espaços Exteriores e Equipamentos dos Conjuntos Habitacionais, nomeadamente do Bairro da Nazaré	em curso	n.a	n.a.	2013

n.a. - não aplicável

2.2.2. Conservação e Reparação

Manter-se-á a politica de conservação, reparação e recuperação do parque habitacional em todos os concelhos, desde que se verifiquem problemas que exijam a intervenção técnica.

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO					
Tipo	*Actividade*	*Situação*	*Unidade de medida*	*Quantidade*	*Conclusão*
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	em curso	n.º fogos	40	n.a.
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	em curso	n.º fogos	6	n.a.
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM	em curso	n.º fogos	350	n.a.

n.a. - não aplicável

2.2.3. Habitação para Arrendamento Social

O quadro seguinte traduz a intervenção da I.H.M., E.P.E. num dos programas que abrange o maior número de famílias apoiadas, o arrendamento social.

Neste âmbito a intervenção incidirá na promoção directa da construção de 40 fogos, na Rua Arcebispo D. Aires, no concelho do Funchal, cuja obra terá início ainda no 1.º trimestre.

Será dado seguimento ao processo de regeneração do Bairro de São Gonçalo, cujo concurso para a 1.ª fase (Empreitada C/3/2008 – Execução de 37 fogos e Arranjos Exteriores, em São Gonçalo, Funchal) está a decorrer. Este processo implica o realojamento das famílias abrangidas.

Também no concelho do Funchal, será lançado o concurso para a 1.ª fase da recuperação do Bairro de Santa Maria Maior.

No concelho de Câmara de Lobos, será dada continuidade ao processo de recuperação do Bairro da Palmeira, com a 2.ª fase. Importa salientar que na 1.ª fase foram recuperados 16 fogos e construídos de raiz 24 fogos.

A aquisição de fogos para arrendamento social destinado às famílias mais carenciadas, ocorrerá na medida em que se torne necessário.

De referir que a I.H.M., E.P.E. 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.

Salientamos a realização 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 e de Santana.

HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL					
Concelho	*Actividade*	*Situação*	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Funchal	C. H. Arcebispo D. Aires	em curso	n.º fogos	40	2009
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase I (Desactivação do existente e construção de 37 fogos)	em fase de adjudicação	n.º fogos	37	2010
	Novo Edifício em Santo Amaro	elaboração projectos	n.º fogos	18	2010
	Novo Edifício na Nazaré	elaboração projectos	n.º fogos	10	2010
	Novo Edifício em Santa Rita	elaboração projectos	n.º fogos	50	2010
	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	2011
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase III (Construção de 20 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	20	2012
	Acordos de Colaboração CMF	em curso	n.º fogos	908	2010
Câmara de Lobos	Requal. do Bairro da Palmeira II (recuperação de 257 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	257	2013
Porto Moniz	Compra de fogos C.H. Santa	em curso	n.º fogos	9	2009
Santa Cruz	Aquisição de fogos C.H. Assomada Park	em curso	n.º fogos	13	2009
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	n.º fogos	70	2009
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Encaminhamento para Habitação Económica	em curso	n.º fogos	12	2009
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Outras Situações	em curso	n.º fogos	12	2009
				1480	

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

No âmbito do programa de Habitação Económica, mediante ajuda directa do Governo Regional, as famílias carenciadas poderão continuar a aceder a aquisição de habitação própria permanente, desde que reúnam condições de financiamento junto da banca.

As iniciativas e projectos que respeitem os parâmetros legais no âmbito do sector cooperativo serão analisados para efeitos de apoios. No quadro abaixo são indicadas, por concelho, os apoios previstos.

HABITAÇÃO ECONÓMICA A PREÇOS SOCIAIS E APOIO A COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO					
Concelho	**Actividade**	**situação**	**Unidade de medida**	**Quantidade**	***Conclusão***
Funchal	Varzea Park, São Martinho	em conclusão	n.º fogos	8	2009
	Engenho Velho, São Martinho	em conclusão	n.º fogos	7	2009
	Engenho Velho, São Martinho - II Fase	em curso	n.º fogos	8	2010
	Empreendimento Coohafal	em curso	n.º fogos	50	2010
Câmara de Lobos	Lagar da Giesta	em conclusão	n.º fogos	1	2009
Machico	Achada, Porto da Cruz	em conclusão	n.º fogos	9	2009
	Paraíso, Machico	em conclusão	n.º fogos	1	2009
	Alto da Queimada, Água de Pena	em conclusão	n.º fogos	6	2009
	Água de Pena	em conclusão	n.º fogos	60	2010
Porto Moniz	Santa, Porto Moniz	em curso	n.º fogos	11	2009
Santa Cruz	Assomada, Caniço	em curso	n.º fogos	17	2010
Santana	Achada Teixeira, São Jorge	em curso	n.º fogos	7	2010
	Feiteira do Nuno, Santana	em curso	n.º fogos	15	2010
	Covas, Faial	em curso	n.º fogos	12	2010
					212

2.2.5. PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

O quadro seguinte respeita ao programa de recuperação de imóveis degradados. De salientar que esta é umas das maiores apostas da I.H.M., E.P.E. e que até à data permitiu ajudar mais de 3.760 Famílias.

Para o ano de 2009 a IHM prevê apoiar mais 200 famílias provenientes de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

PRID - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS					
Concelho	**Actividade**	**Situação**	**Unidade de medida**	***Quantidade***	***Conclusão***
Calheta	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	19	2009
Câmara de Lobos	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	11	2009
Ribeira Brava	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	17	2009
Ponta do Sol	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	19	2009
São Vicente	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	40	2009
Machico	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	19	2009
Santana	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	17	2009
Funchal	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	23	2009
Porto Santo	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	9	2009
Porto Moniz	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	9	2009
Santa Cruz	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	17	2009
				200	

2.2.6. Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística

O apoio da I.H.M., E.P.E. a instituições de utilidade pública que se propõem a desenvolver 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.

APOIO A PROJECTOS DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA					
Concelho	*Actividade*	*situação*	Unidade de medida	*Qunatidade*	*Conclusão*
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	em curso	n.º de habitações	33	2010
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	Levantamento	n.º de habitações	80	2011
São Vicente	Projecto ADERAM, São Vicente	em curso	n.º de habitações	20	2009
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	Levantamento	n.º de habitações	30	2011
				163	

2.2.7. Outros Projectos e Actividades Operacionais

A I.H.M., E.P.E. desenvolverá ainda outros projectos e iniciativas, nomeadamente assegurará também o 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 acção da I.H.M., E.P.E. durante o ano 2008 permitiu arrecadar alguma receita ao nível das rendas atrasadas, bem como na obtenção de documentação que permita efectuar o cálculo social das rendas e prestações. Está prevista a continuidade deste processo em 2009, para cumprimento das obrigações contratuais por parte dos inquilinos, sejam no âmbito do arrendamento social, seja no âmbito dos espaços comerciais e bem assim no âmbito dos contratos celebrados no 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”.

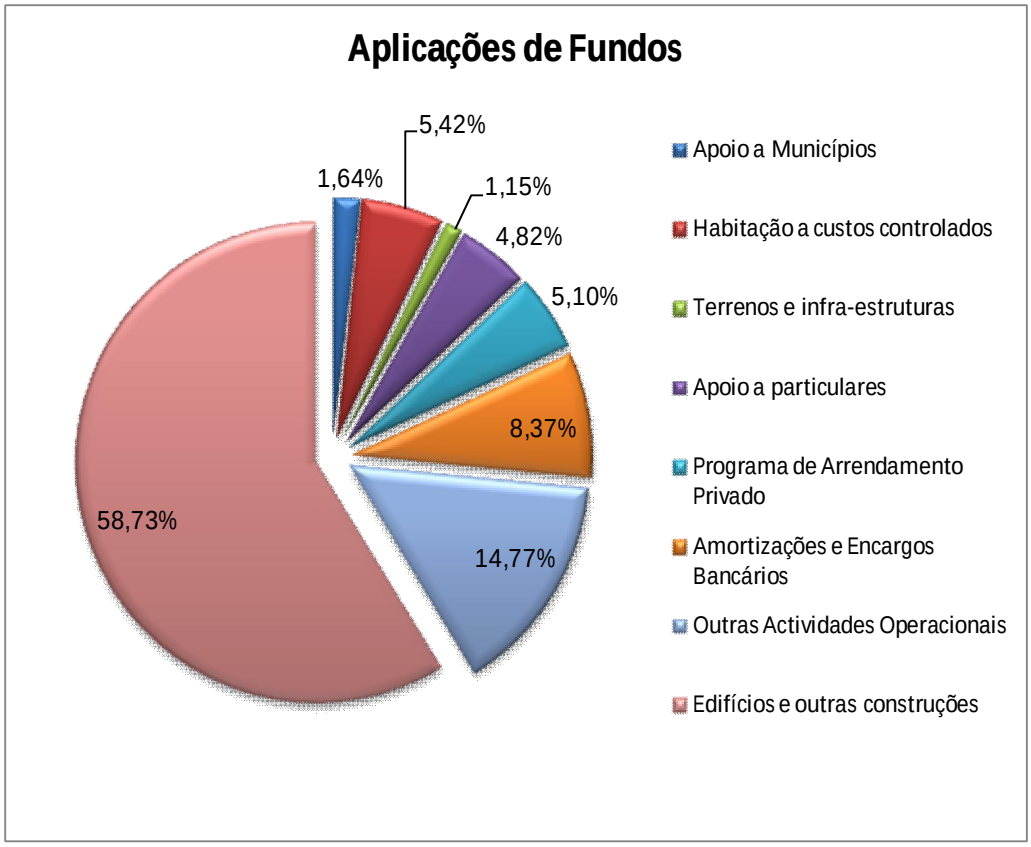
A I.H.M., E.P.E. assegurará a disponibilização de espaços para hortas comunitárias, nos bairros sociais. Trata-se de uma iniciativa que pretende apoiar as famílias que vivem nos bairros.

No mapa seguinte são apresentadas as medidas a desenvolver neste âmbito:

OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS					
Tema	**Actividade**	**Situação**	**Unidade de medida**	**Quantidade**	***Conclusão***
Levantamentos de Necessidades de Realojamento de Obras Públicas	Novo Hospital da RAM	em curso	nº famílias	59	2009
	Cota 500 - 1.ª Fase	em curso	nº famílias	10	2009
	Cota 500 - 2.ª Fase	em curso	nº famílias	13	2009
	Cota 200	em curso	nº famílias	3	2009
	Madeira Tecnopolo	em curso	nº famílias	3	2009
	Via Expresso ao Porto do Funchal	em curso	nº famílias	6	2009
	Acesso Oeste a Santo Amaro	em curso	nº famílias	1	2009
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.º C.ª Lobos	em curso	nº famílias	10	2009
	Ligação Rodoviária ao Jardim da Serra	em curso	nº famílias	1	2009
	Piscina no Curral das Freiras	em curso	nº famílias	1	2009
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	em curso	nº famílias	1	2009
	Via Expresso S. Jorge - Arco de S. Jorge	em curso	nº famílias	1	2009
	Centro de Saúde da Calheta	em curso	nº famílias	1	2009
	Construção da Variante ao Centro do Caniço	em curso	nº famílias	1	2009
	Via Rápida Machico - Caniçal - Ramais 6 a 9	em curso	nº famílias	2	2009
	Arranjo Urbanístico do Centro de São Roque	em curso	nº famílias	1	2009
	Construção do Nó das Quebradas à E.R. 229	em curso	nº famílias	2	2009
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	em curso	n.º fogos	20	2009
	Constituição de Novos Condomínios	em curso	n.º	10	2009
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	em curso	n.º	5	2009
	Arrendamento de espaços não habitacionais	em lançamento	n.º	5	2009
Candidadtos	Novas Candidaturas	em curso	n.º	225	2009
	Actualização de Candidaturas	em curso	n.º	1.500	2009
	Vistorias a Candidaturas	em curso	n.º	800	2009
	Atendimentos ao Balcão	em curso	n.º	21.600	2009
	Avaliação de Candidaturas	em curso	n.º	1.000	2009
	Audiências a Candidatos	em curso	n.º	800	2009
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	anual	n.º	3.800	2010
	Revisão de Rendas Sociais	em curso	n.º	3.500	2009
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correcção e Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	n.º inquilinos	30	2009
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	n.º inquilinos	150	2009
	Projecto Férias Vivas	anual	n.º de crianças	120	2009
	Concurso "Novo Jardim, Nova Cidade".	anual	n.º habitantes	60	2009
	Rede de Formação e Informação	em curso	n.º habitantes	1.000	2013
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	anual	n.º	1.500	2010
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	em curso	n.º	300	2009
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	em curso	n.º funcionários	130	2009
	Gestão de Clientes	em curso	n.º funcionários	40	2010
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	em curso	n.º funcionários	130	2010
	Interoperabililidade dos Sistemas de Informáticos	em curso	n.º funcionários	130	2010
	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	2009
	Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM		n.º funcionários	130	2009
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	anual	n.º eventos	1	2009

2.3. Aplicações de Fundos

O plano de actividades, em termos de aplicação de fundos, tem a seguinte estrutura:



Conforme acima evidenciado mais de metade das verbas disponíveis são utilizadas para a aquisição, construção, conservação ou reparação do Imobilizado.

3. Recursos a Utilizar

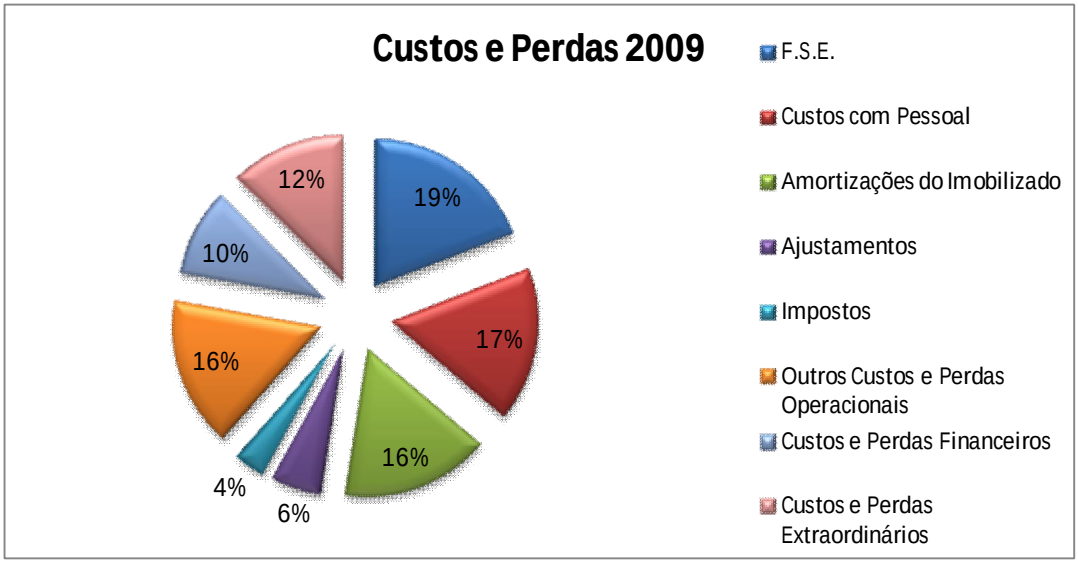
3.1. Custos e Perdas

Tendo em conta as actividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2009, estão registados custos que se estima atingirem 20.889.590€, decompostos em oito rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Custos e Perdas	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
F.S.E.	4.126.976	4.097.399	3.996.996	-2,45%
Custos com Pessoal	3.226.169	3.417.338	3.556.844	4,08%
Amortizações do Imobilizado	2.938.262	3.086.691	3.410.292	10,48%
Ajustamentos	2.343.932	1.263.173	1.163.016	-7,93%
Impostos	756.469	763.430	727.220	-4,74%
Outros Custos e Perdas Operacionais	5.195.014	2.930.580	3.402.920	16,12%
Custos e Perdas Financeiros	2.554.364	3.165.140	2.033.021	-35,77%
Custos e Perdas Extraordinários	1.026.460	2.506.131	2.599.281	3,72%
Total dos Custos e Perdas	22.167.645	21.229.881	20.889.590	-1,60%

Conforme se pode constatar, face a 2008, prevê-se uma redução global nos custos na ordem dos 1.6%, pela redução dos custos com os Fornecimentos e Serviços Externos, dos Ajustamentos e dos Custos e Perdas Financeiros.

O peso de cada componente nos custos totais da empresa estão espelhados no gráfico abaixo.



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de custos. 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 quase 4.000.000€, estão registados os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, realizado por outras empresas, conforme previsões constantes do quadro abaixo.

Fornecimentos e Serviços Externos	2007	2008	2009	Variação 2008/2009
Electricidade	78.700	88.470	91.128	3,00%
Combustíveis	14.920	15.382	15.840	2,98%
Água	7.187	7.353	7.560	2,82%
Outros Fluídos	75	20	24	17,65%
Ferramentas e utensílios	417	119	120	0,87%
Livros e Documentação Técnica	12	7	12	61,94%
Material de escritório	19.499	24.922	25.440	2,08%
Rendas e Alugueres	1.937.249	1.763.817	1.826.640	3,56%
Despesas de representação	1.319	1.638	1.680	2,58%
Comunicação	41.687	39.389	40.560	2,97%
Seguros	2.279	2.250	2.280	1,34%
Contenciosos e Notariado	11.814	18.730	19.128	2,13%
Conservação e reparação	1.699.087	1.771.130	1.592.911	-10,06%
Publicidade e propaganda	6.270	14.574	14.880	2,10%
Limpeza, hig.conforto	47.428	44.675	45.600	2,07%
Vigilância e segurança	189	24.449	25.200	3,07%
Trabalhos especializados	131.112	142.584	146.880	3,01%
Artigos honorificos e de decoração	0	196	204	4,30%
Licenciamento Software	8.494	11.231	11.460	2,03%
Cobrança de receita	44.395	52.276	53.844	3,00%
Trabalho temporário	3.756	0	0	0,00%
O. fornecimentos e serviços	32.665	35.692	36.780	3,05%
Total	4.126.976	4.096.936	3.996.996	-2,44%

De referir que na maioria dos itens consideraram-se os acréscimos de acordo com a evolução sentida em anos anteriores, tendo em conta igualmente o índice de preços. 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, face à política seguida de redução do número de intervenções e/ou custo das mesma, não obstante a contabilização ser feita com diferimento por 5 anos, prevê-se que em 2009 já haja um reflexo, com uma redução de cerca de 10% no custo total.

No que diz respeito às Rendas e Alugueres, onde se inserem as rendas dos imóveis do Programa de Arrendamento Privado para Subarrendamento, essencialmente pela necessidade adicional de realojamentos respeitantes por um lado às obras de

Requalificação do Bairro de São Gonçalo e por outro ao realojamento necessário à construção do novo Hospital, prevê-se a ocorrência de um acréscimo do custo, na ordem dos 3,5%.

3.1.2. Custos com o Pessoal

A rubrica Custos com o Pessoal reflecte o acréscimo salarial de 2.9% aplicável ao pessoal da IHM, EPE, bem como a entrada/saída de colaboradores e progressões na categoria, a ocorrer durante o ano, conforme ilustrado no quadro abaixo.

Custos com o Pessoal	2007	2008	2009	Variação 2008/2009
Remuneração dos Orgãos Sociais	182.698	182.545	182.724	0,10%
Remuneração do Pessoal	2.653.660	2.814.045	2.914.337	3,56%
Pensões	0	374	0	-100,00%
Prémios para pensões	2.455	2.455	2.455	0,00%
Encargos sobre Remunerações	370.258	402.576	432.115	7,34%
Seg. Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	1.995	2.084	2.147	3,00%
Custos de Acção Social	1.351	1.705	1.757	3,06%
Outros Custos c/ Pessoal	13.753	11.582	14.723	27,12%
Vencimentos de anos anteriores	8.486	31.869	0	-100,00%
Totais	3.228.176	3.419.374	3.552.267	3,89%

3.1.3. Outros Custos e Perdas Operacionais

A rubrica Outros Custos e Perdas Operacionais reflecte os montantes a suportar com os subsídios mensais a fundo perdido concedidos no âmbito do PRID e RAVP, bem como as comparticipações ao abrigo dos Programas Habitação Económica e Apoio a Municípios, conforme espelhado no quadro abaixo.

Face a 2008 estima-se um acréscimo de mais de 16%, essencialmente pela existência da comparticipação do remanescente relativo ao empreendimento denominado “Salões”, promovido pela Câmara Municipal de Santa Cruz, ao abrigo do Programa Apoio a Municípios, que em 2008 não registou qualquer custo.

Outros Custos e Perdas Operacionais	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
652-Quotizações	6.000	6.000	6.000	0,00%
655-Redução Empr. Concedidos:				
- Por acção de seguros	3.471	16.634	16.656	0,13%
- Por Acção V.Subsidiados-PRID	543.803	601.428	673.599	12,00%
- Por Acção V.Subsidiados-RAVP	19.766	17.119	13.695	-20,00%
659-Subsídios concedidos				
- Habitação Económica	4.621.974	2.184.914	1.914.928	-12,36%
- Autarquias	0	0	578.042	n.a
- Outros	0	104.486	200.000	91,41%
TOTAL	**5.195.014**	**2.930.580**	**3.402.920**	**16,12%**

3.1.4. Custos e Perdas Financeiros

Os montantes registados na rubrica Custos e Perdas Financeiros dizem respeito maioritariamente a juros suportados com empréstimos bancários e empréstimos contraídos junto do IHRU, no âmbito do PROHABITA. Não obstante existir um acréscimo nos montantes de juros a suportar com os empréstimos junto do IHRU, fruto da contratualização de mais empréstimos, face à tendência decrescente das taxas de juro, prevemos um decréscimo nesta rubrica de cerca de 36% face a 2008, conforme espelhado no quadro abaixo apresentado.

Custos e Perdas Financeiros	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
681-Juros Suportados de Emprést	2.451.099	2.937.080	1.926.989	-34,39%
-Emp.Bancários	2.375.376	2.771.065	1.628.262	-41,24%
- Empr. INH	75.722	166.015	298.727	0,00%
6815-Juros Mora e compensatórios	80.245	202.045	79.500	0,00%
-de fornecedores	80.245	198.518	79.500	0,00%
- ao Estado	0	2.100	0	-100,00%
- Outros	0	1.427	0	0,00%
6818-Outros Juros	0	0	0	0,00%
688-Outros C.e P.Financ	23.020	26.008	26.532	2,02%
TOTAL	**2.554.364**	**3.165.133**	**2.033.021**	**-35,77%**

3.1.5. Custos e Perdas Extraordinários

A rubrica Custos e Perdas Extraordinárias é composta essencialmente pelas menos valias ocorridas na venda de fogos e pelas correcções de exercícios anteriores realizadas nas rendas e multas habitacionais e comerciais. 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 um custo semelhante ao do ano transacto, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Custos e Perdas Extraordinários	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
691-Donativos	100	100	100	0,00%
6942-Perdas em alienações	463.389	173.827	267.681	53,99%
6945-Abates	0	0	0	0,00%
695-Multas e penalidades	0	0	0	0,00%
696- Aumentos de Amortizações	0	0	0	0,00%
697-Correcções Exerc. Anteriores	0	0	0	0,00%
-6971- Rendas	262.897	1.503.017	1.500.000	-0,20%
- 6972-Prid	9	0	0	0,00%
- 6973- Multas	182.365	732.297	732.000	-0,04%
- Juros Mora	19.637	0	0	0,00%
6975 - Outras Correcções	98.063	96.889	99.500	2,69%
TOTAL	**1.026.460**	**2.506.131**	**2.599.281**	**3,72%**

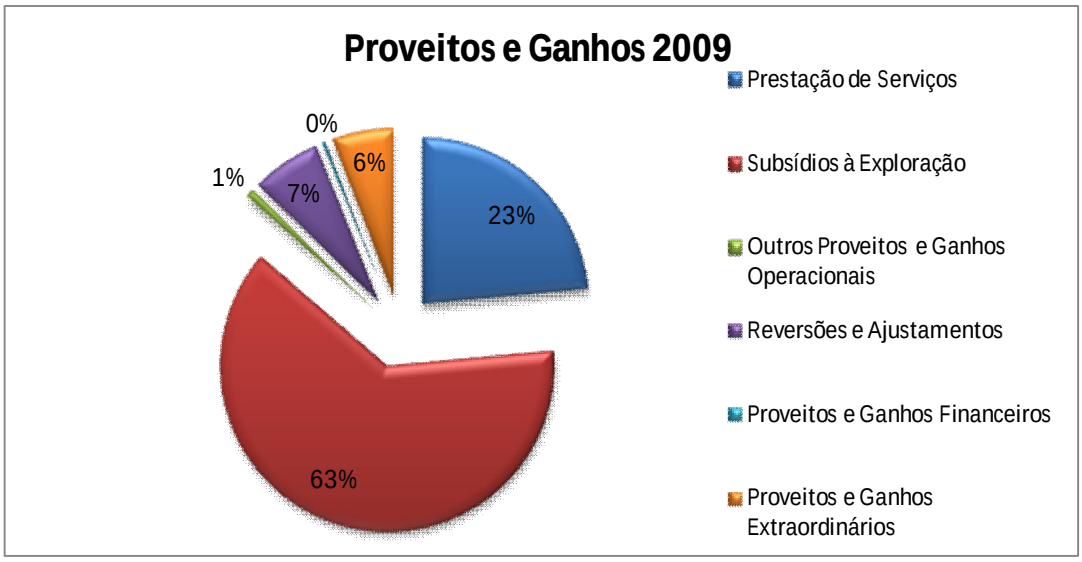
3.2. Proveitos e Ganhos

Tendo em conta as actividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2009, estão registados proveitos que se estima atingirem 21.238.633€, decompostos em seis rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Proveitos e Ganhos	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
Prestação de Serviços	4.505.561	4.539.582	4.997.997	10,10%
Subsídios à Exploração	13.239.414	12.425.573	13.347.974	7,42%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	65.893	182.814	179.180	-1,99%
Reversões e Ajustamentos	1.463.594	1.395.923	1.420.992	1,80%
Proveitos e Ganhos Financeiros	510.056	408.089	65.549	-83,94%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	1.032.683	1.102.291	1.226.940	11,31%
Total dos Custos e Perdas	20.817.201	20.054.273	21.238.633	5,91%

Conforme se pode constatar, face a 2008, prevê-se um aumento global nos custos na ordem dos 6%, essencialmente pelo acréscimo dos proveitos com as Prestações de Serviços e os Subsídios à Exploração.

O peso de cada componente nos proveitos totais da empresa estão espelhados no gráfico abaixo.



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de proveitos. Não obstante esse facto nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

3.2.1. Prestação de Serviços

Constituem proveitos da IHM a facturação relativa a rendas habitacionais e rendas comerciais, bem como os valores facturados relativos logradouros e cânons de direito de superfície.

Tendo em conta o esforço que se pretende realizar a nível da obtenção de rendimentos que permitam calcular a renda social, com a consequente revisão de valores inicialmente facturados como rendas técnicas, estima-se uma redução de cerca de 3% nesta rubrica.

No ano em apreço pretende-se também efectuar, no âmbito de contrato programa a celebrar, proceder à facturação relativa aos espaços não habitacionais cedidos a entidades públicas. Face a 2008 prevê-se um acréscimo desta rubrica na ordem dos 10%, conforme quadro a seguir apresentado.

Prestação de Serviços	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
72221-Rendas Habitacionais	3.669.132	3.683.339	3.574.627	-2,95%
72222-Rendas de Edifícios	782.386	798.143	814.104	2,00%
72222-Rendas - Não Comerciais	0	0	550.000	n.a.
72223-Rendas Logradouros	25.095	25.572	26.088	2,02%
72229-Outras	28.949	32.528	33.178	2,00%
TOTAL	**4.505.561**	**4.539.582**	**4.997.997**	**10,10%**

3.2.2. Subsídios à Exploração

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

- Contratos Programa, para apoio no pagamento dos encargos decorrentes dos financiamentos obtidos para fazer face à política de investimentos;
- 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.

Face a 2008 prevê-se um acréscimo de 7%, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Subsídios à Exploração	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
7411-Contratos Programa	3.725.817	3.470.577	2.873.599	-17,20%
7412-Indemnizações compensatórias	9.500.000	8.950.000	10.460.651	16,88%
7413-Outros	13.597	4.996	13.725	n.a.
TOTAL	**13.239.414**	**12.425.573**	**13.347.974**	**7,42%**

3.2.3. Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

Existem ainda outros proveitos operacionais maioritariamente provenientes da actualização anual do capital dos empréstimos concedidos no âmbito do PRID/RAVP, conforme quadro abaixo apresentado.

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
764-Cadernos de Encargos	423	5.700	600	-89,47%
7651-Actualização Capital PRID	61.734	172.122	174.700	1,50%
7652-Actualização Capital RAVP	2.535	3.824	3.880	n.a.
76 - Outros	1.200	1.169	0	-100,00%
TOTAL	**65.893**	**182.814**	**179.180**	**-1,99%**

3.2.4. Proveitos e Ganhos Financeiros

Constituem Proveitos e Ganhos Financeiros os juros obtidos nos depósitos bancários, o que, tendo em conta a previsão do saldo médio em bancos, originará uma redução de mais de 60% nesta rubrica conforme evidenciado no mapa abaixo.

Proveitos e Ganhos Financeiros	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
781-Juros Obtidos	504.584	166.201	65.549	-60,56%
786-Descontos de PP	0	0	0	0,00%
788-Outros Proveitos	5.472	241.888	0	n.a.
TOTAL	**510.056**	**408.089**	**65.549**	**-83,94%**

3.2.5. Proveitos e Ganhos Extraordinários

Os Proveitos e Ganhos Financeiros previstos para 2009 comportam, entre outras, as seguintes rubricas:

- Subsídios ao 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, transferidos da conta 2745;
- Multas habitacionais e comerciais facturadas devido ao não pagamento atempado das rendas;
- Correcções de exercícios anteriores, nomeadamente as correspondentes a notas de débito emitidas sobre os valores facturados de rendas e multas habitacionais.

Face a 2008 estima-se um acréscimo deste proveito na ordem dos 11%, essencialmente pelo acréscimo da rubrica Subsídios ao Investimento, face ao aumento do número de fogos que serão amortizados no âmbito das comparticipações obtidas, conforme quadro abaixo.

De referir ainda que face ao esforço no âmbito das revisões das rendas habitacionais para rendas sociais, conforme referido anteriormente, prevê-se um decréscimo nos proveitos provenientes das multas habitações na ordem dos 20%.

Proveitos e Ganhos Extraordinários	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
791- Restituição de Impostos	15.789	2.298	6.540	184,63%
7942-Ganhos em alienações	31.677	29.600	0	-100,00%
7944- Sinistros	0	1.990	3.000	50,76%
7951-Juros mora PRID/RAVP	7.228	4.864	4.932	1,40%
7952-Juros legais PRID/RAVP	0	177	180	1,75%
7953 - Restituição de subs.concedido	0	22.438	22.776	1,51%
797-Correcções Exec.Anteriores	115.021	157.269	175.392	11,52%
- Diversos	43.732	85.190	102.228	20,00%
- Rendas	66.520	55.625	56.460	1,50%
- Multas	4.769	16.454	16.704	1,52%
7983-Subsídios ao Investimento	197.554	236.543	480.000	102,92%
7985-Donativos	818	565	576	1,92%
7988-Outros não especificados:	664.596	646.549	533.544	-17,48%
- Multas Habitações	574.552	570.620	456.480	-20,00%
- Multas de Edifícios	90.044	75.929	77.064	1,49%
TOTAL	**1.032.683**	**1.102.291**	**1.226.940**	**11,31%**

4. Recebimentos e Pagamentos

4.1. Política/Fontes de Financiamento

Numa óptica de tesouraria, a estrutura de custos e proveitos da IHM permite que a receita arrecadada, proveniente da sua facturação mensal, conjugada com a obtida pela venda esporádica de fracções habitacionais seja suficiente para dar resposta aos custos 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 custos 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 2009.

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, recorrer à utilização do remanescente do empréstimo de longo prazo contraído em Dezembro de 2006 junto do WestLB/BESI, no montante de €20.000.000, para fazer face a despesas de investimentos dos anos 2006 a 2009, bem como à obtenção de apoios comunitários do FEDER ao abrigo do Programa Operacional Intervir+ e de financiamentos junto do IHRU, ao abrigo do programa PROHABITA, aprovado pelo Decreto-Lei 54/2007, de 12 de Março.

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 80% a taxa de cobrança mensal de rendas facturadas habitacionais e comerciais, sendo de 100% nas não comerciais, mas com periodicidade trimestral de recebimento. No que diz respeito à cobrança de multas e tendo em conta a tendência ocorrida nos anos anteriores estimou-se em 12% e 6% a taxa de cobrança das multas habitacionais e comerciais, respectivamente.

- Contratos-Programa

No que diz respeito aos Contratos Programa, tendo em conta os montantes transitados de 2008 e o valor aprovado no âmbito do PIDDAR estima-se que se receberá a totalidade deste montante, que atinge €2.761.327.

- Indemnizações Compensatórias

Relativamente aos montantes respeitantes ao Apoio Compensatório, tendo em conta os montantes transitados de anos anteriores e o valor aprovado no âmbito do PIDDAR estima-se que se receberá a totalidade deste montante, que atinge €9.000.000.

- 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.

- Comparticipações provenientes do IHRU e do IDR

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

  - Conjunto Habitacional da Torre - €1.347.565
  - Conjunto Habitacional Santa Luzia - €193.307
  - Conjunto Habitacional da Santa – Porto Moniz - €245.839
  - Conjunto Habitacional da Assomada - €589.054
  - Conjunto Habitacional da Palmeira 1.ª fase - €671.204
  - Conjunto Habitacional Arcebispo D. Aires – €1.200.000 e €480.000
  - Conjunto Habitacional da Palmeira 2.ª fase – €500.000
  - Conjunto Habitacional de São Gonçalo – €2.036.268
  - Pólo residencial para realojamento de pessoas com mobilidade reduzida em Santo Amaro - €332.800 e €16.640
  - Conjunto Habitacional de Santa Rita - €1.000.000
  - Arrendamentos decorrentes do realojamento das famílias para a realização da obra de Regeneração do Bairro de São Gonçalo - €117.750

- 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 Santa Luzia - €193.307
  - Conjunto Habitacional da Santa – Porto Moniz - €245.839
  - Conjunto Habitacional da Assomada - €589.054
  - Conjunto Habitacional da Palmeira 1.ª fase - €678.368
  - Conjunto Habitacional Arcebispo D. Aires – €1.200.000
  - Conjunto Habitacional da Palmeira 2.ª fase – €500.000
  - Conjunto Habitacional de São Gonçalo – €2.036.268
  - Pólo residencial para realojamento de pessoas com mobilidade reduzida em Santo Amaro - €332.800
  - Conjunto Habitacional de Santa Rita - €1.000.000

- 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 95% e 98%, respectivamente.

- 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 30 dias para os custos do ano, com a excepção no que diz respeito aos valores em atraso que transitaram de 2008, cujo pagamento foi repartido ao longo de 2009.

- 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

Composto apenas pela comparticipação do empreendimento do sítio dos Salões da Câmara Municipal de Santa Cruz.

- 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

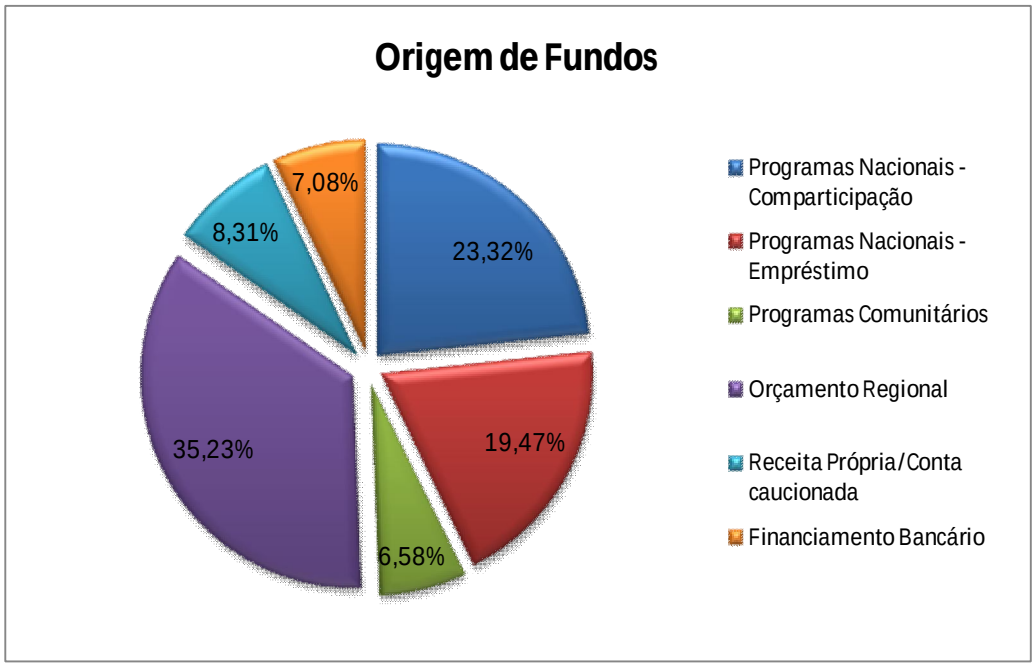
Estimou-se um valor médio mensal, tendo em conta as previsões globais de celebração de novos contratos de mútuo e disponibilização de tranches ao abrigo de contratos anteriormente celebrados.

- Fornecedores de Imobilizado

Considerou-se que a periodicidade destes pagamentos seria a 60 dias para os investimentos do ano, com a excepção no que diz respeito aos valores em atraso que transitaram de 2008, cujo pagamento foi repartido ao longo do primeiro quadrimestre de 2009.

4.4. Origem de Fundos

O plano de financiamento, no essencial, mantém a estrutura de 2008, repartindo-se da seguinte forma:



Conforme acima evidenciado, as fontes de financiamento da IHM estão muito repartidas, sendo contudo a maior fatia proveniente dos programas Nacionais através das comparticipações e empréstimos obtidos do IHRU, logo seguida a componente Regional.

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 2007, 2008 e o presente ano nas suas componentes: Activo, Capital Próprio e Passivo.

BALANÇO	2007	2008	2009	Variação 2008/2009
Activo				
Imobilizado Corpóreo Bruto	69.000	69.000	69.000	0,00%
Imobilizado Incorpóreo Bruto	183.102.167	196.883.283	203.282.877	3,25%
Amortizações Acumuladas (-)	-9.506.686	-12.544.904	-15.882.749	26,61%
Imobilizado em Curso	3.923.133	0	9.499.692	#DIV/0!
Outros Devedores de Médio e Longo Prazo	16.550.519	9.942.883	29.900.349	200,72%
Clientes	12.388.655	11.924.606	12.264.205	2,85%
Estado e Outros Entes Públicos	127.929	61.298	56.788	-7,36%
Outros Devedores de Curto Prazo	10.882.251	11.311.226	2.091.641	-81,51%
Ajustamentos (-)	-12.097.578	-11.964.828	-13.127.844	9,72%
Caixa + Depósitos Bacários	6.764.946	3.640.107	345.811	-90,50%
Acréscimos e Diferimentos (271+272)	4.606.111	13.554.707	5.829.102	-57,00%
Total do Activo	**216.810.447**	**222.877.378**	**234.328.874**	**2,80%**
Capital Próprio e Passivo				
Capital Próprio:				
Capital Social	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00%
Outras Reservas	143.725.129	146.615.832	146.824.555	0,14%
Resultados Transitados	-14.393.135	-15.750.747	-16.940.827	7,56%
Resultado Líquido	-1.357.612	-1.190.080	340.748	-128,63%
Total do Capital Próprio	132.974.381	134.675.005	135.224.475	1,28%
Passivo:				
Empréstimos Obtidos de Médio e Longo Prazo	60.498.890	63.679.151	70.778.485	11,15%
Outros Credores de Médio e Longo Prazo	2.302.061	2.328.494	1.853.654	-20,39%
Passivo de Médio e Longo Prazo	62.800.950	66.007.645	72.632.140	5,11%
Empréstimos Obtidos de Curto Prazo	1.021.812	1.827.871	-362.370	-119,82%
Adiantamento por conta de vendas	51	4.048	3.997	-1,26%
Fornecedores	1.295.888	1.226.254	159.906	-86,96%
Fornecedores de Imobilizado	3.830.512	1.605.234	3.063.059	90,82%
Estado e Outros Entes Públicos	99.708	108.189	127.660	18,00%
Outros Credores de Curto Prazo	1.383.692	575.638	1.676.838	191,30%
Passivo de Curto Prazo	7.631.662	5.347.235	4.669.089	-29,93%
Acréscimos e Diferimentos (273+274)	13.403.453	16.847.495	21.803.170	29,41%
Total do Passivo	83.836.066	88.202.374	99.104.398	5,21%
Total do Capital Próprio e Passivo	**216.810.447**	**222.877.379**	**234.328.874**	**2,80%**

5.2. Demonstração de Resultados Previsional

De igual forma, no que respeita à conta de exploração abaixo apresentamos as variações ocorridas entre 2007 e 2008 e as que se prevê ocorrerem no ano actual quanto aos Custos, Proveitos e Resultados.

Demonstração de Resultados	2.007	2.008	2.009	Variação 2008/2009
Prestação de Serviços	4.505.561	4.539.582	4.997.997	10,10%
Subsídios à Exploração	13.239.414	12.425.573	13.347.974	7,42%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	65.893	182.814	179.180	-1,99%
Reversões e Ajustamentos	1.463.594	1.395.923	1.420.992	1,80%
Total dos Proveitos Operacionais	19.274.462	18.543.892	19.946.144	7,56%
F.S.E.	4.126.976	4.097.399	3.996.996	-2,45%
Custos com Pessoal	3.226.169	3.417.338	3.550.258	3,89%
Amortizações do Imobilizado	2.938.262	3.086.691	3.410.292	10,48%
Ajustamentos	2.343.932	1.263.173	1.163.016	-7,93%
Impostos	756.469	763.430	727.220	-4,74%
Outros Custos e Perdas Operacionais	5.195.014	2.930.580	3.402.920	16,12%
Total de Custos Operacionais	18.586.822	15.558.611	16.250.701	4,45%
Resultado Operacional	687.640	2.985.282	3.695.442	23,79%
Custos Financeiros	2.554.364	3.165.140	2.033.021	-35,77%
Proveitos Financeiros	510.056	408.089	65.549	-83,94%
Custos Extraordinários	1.026.460	2.506.131	2.599.281	3,72%
Proveitos Extraordinários	1.032.683	1.102.291	1.226.940	11,31%
Resultado antes de Imposto	-1.350.445	-1.175.608	355.630	-130,25%
Impostos sobre Lucros	7.167	14.472	14.882	2,84%
Resultado Líquido	**-1.357.612**	**-1.190.080**	**340.748**	**-128,63%**

5.3. Mapa de Tesouraria Previsional

Face à previsão de recebimentos e pagamentos, conforme atrás referidos, abaixo apresentamos o Mapa de Tesouraria em formato anual. Em anexo o mesmo é apresentado de forma mais descriminada com a periodicidade mensal.

MAPA DE TESOURARIA	
	2.009
Prestação de Serviços	4.108.398
Proveitos Financeiros	52.439
Adiantamento de Vendas	0
Outras Receitas	11.938.949
Total Recebimentos	16.099.786
Custos com Pessoal	3.535.148
F.S.E.	7.476.460
Impostos	1.714
Custos Financeiros	2.239.124
IVA a regularizar	59
Impostos sobre Lucros	0
Outros Pagamentos	3.244.402
Total de Pagamentos	16.496.907
Saldo de Exploração	-397.121
Empréstimos Obtidos Curto Prazo	0
Reembolsos Empréstimos Concedidos CP	314.440
Empréstimos Obtidos Longo Prazo	7.432.755
Reembolsos Empréstimos Concedidos MLP	0
Recebimentos Venda Imobilizado	450.500
Outras	8.247.512
Total Recebimentos	16.445.206
Empréstimos Concedidos Curto Prazo	0
Reembolsos Empréstimos Obtidos CP	2.523.662
Empréstimos Concedidos MLP	1.500.000
Reembolsos Empréstimos Obtidos MLP	0
Investimento	15.432.562
Dividendos a pagar	0
Outras	0
Total de Pagamentos	19.456.224
Saldo Extra Exploração	-3.011.018
Saldo Inicial	3.640.107
Saldo Período	-3.408.139
SALDO FINAL	**231.968**

O Conselho de Administração

Funchal, 3 de Março de 2009

Paulo Alexandre de Atouguia 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, conforme descriminação abaixo:

Quadro 1 – Instalações, Terrenos, 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 – Custos Com Pessoal

Quadro 11 – Outros Custos e Perdas Operacionais

Quadro 12 – Custos e Perdas Financeiros

Quadro 13 – Custos e Perdas Extraordinários

Quadro 14 - Prestações de Serviços

Quadro 15 – Subsídios à Exploração

Quadro 16 - Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

Quadro 17 – Proveitos e Ganhos Financeiros

Quadro 18 – Proveitos e Ganhos Extraordinários

Quadro 19 – Investimentos

Quadro 20 – Amortizações

Quadro 21 – Investimentos, Desinvestimentos e Respectivos Pagamentos

Quadro 22 – Empréstimos obtidos

Quadro 23 – Empréstimos Concedidos

Quadro 24 – Recebimentos de Outras Receitas

Quadro 25 – Pagamentos dos FSE

Quadro 26 – Outros Pagamentos Exploração

Quadro 27 – Pagamento dos Custos Financeiros

Quadro 28 – Balanço

Quadro 29 – Demonstração de Resultados

Quadro 30 – Mapa de Tesouraria

QUADRO 1

INSTALAÇÕES, TERRENOS, 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	2010	anos seguintes			
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	2013
	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
Aquisição de Terrenos	Torre - Machico	em conclusão	X	X	X	X				m^2	15.908	2009
	Arcebispo D. Aires	em conclusão	X	X	X	X	X			m^2	4.730	2009
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Arranjos Exteriores dos Conjuntos Habitacionais	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.a	n.a.	n.a
	Reabilitação dos Espaços Exteriores e Equipamentos dos Conjuntos Habitacionais, nomeadamente do Bairro da Nazaré	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	2010	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	6	n.a.
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	350	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	2010	anos seguintes			
Funchal	C. H. Arcebispo D. Aires	em curso	X	X	X	X	X			n.º fogos	40	2009
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase I (Desactivação do existente e construção de 37 fogos)	em fase de adjudicação	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	37	2010
	Novo Edifício em Santo Amaro	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	18	2010
	Novo Edifício na Nazaré	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	10	2010
	Novo Edifício em Santa Rita	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	50	2010
	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	X	n.º fogos	24	2011
	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	2012
	Acordos de Colaboração CMF	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	908	2010
Câmara de Lobos	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	n.º fogos	257	2013
Porto Moniz	Compra de fogos C.H. Santa	em curso	X	X						n.º fogos	9	2009
Santa Cruz	Aquisição de fogos C.H. Assomada Park	em curso	X	X	X					n.º fogos	13	2009
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	70	2009
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Encaminhamento para Habitação Económica	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	12	2009
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Outras Situações	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	12	2009
											1480	

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	2010	anos seguintes			
Funchal	Varzea Park, São Martinho	em conclusão	X	X	X					n.º fogos	8	2009
	Engenho Velho, São Martinho	em conclusão	X	X	X					n.º fogos	7	2009
	Engenho Velho, São Martinho - II Fase	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	8	2010
	Empreendimento Coohafal	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	50	2010
Câmara de Lobos	Lagar da Giesta	em conclusão	X	X	X					n.º fogos	1	2009
Machico	Achada, Porto da Cruz	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	9	2009
	Paraíso, Machico	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	1	2009
	Alto da Queimada, Água de Pena	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	6	2009
	Água de Pena	em conclusão	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	60	2010
Porto Moniz	Santa, Porto Moniz	em curso	X	X	X	X	X			n.º fogos	11	2009
Santa Cruz	Assomada, Caniço	em curso	X	X	X	X	X			n.º fogos	17	2010
Santana	Achada Teixeira, São Jorge	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	7	2010
	Feiteira do Nuno, Santana	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	15	2010
	Covas, Faial	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	12	2010
												212

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	2010	anos seguintes			
Calheta	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	19	2009
Câmara de Lobos	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	11	2009
Ribeira Brava	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	17	2009
Ponta do Sol	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	19	2009
São Vicente	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	40	2009
Machico	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	19	2009
Santana	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	17	2009
Funchal	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	23	2009
Porto Santo	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	9	2009
Porto Moniz	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	9	2009
Santa Cruz	Apoio PRID	em curso		X	X	X	X			n.º de contratos	17	2009
											200	

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	2010	anos seguintes			
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º de habitações	33	2010
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	Levantamento	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	80	2011
São Vicente	Projecto ADERAM, São Vicente	em curso	X	X	X	X	X			n.º de habitações	20	2009
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	Levantamento	x	x	x	x	X	X	X	n.º de habitações	30	2011
											163	

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	2010	Anos seguintes			
Levantamentos de Necessidades de Realojamento de Obras Públicas	Novo Hospital da RAM	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	59	2009
	Cota 500 - 1.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	10	2009
	Cota 500 - 2.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	13	2009
	Cota 200	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	3	2009
	Madeira Tecnopolo	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	3	2009
	Via Expresso ao Porto do Funchal	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	6	2009
	Acesso Oeste a Santo Amaro	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2009
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.º C.ª Lobos	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	10	2009
	Ligação Rodoviária ao Jardim da Serra	em curso	X	X	X					nº famílias	1	2009
	Piscina no Curral das Freiras	em curso	X	X	X					nº famílias	1	2009
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2009
	Via Expresso S. Jorge - Arco de S. Jorge	em curso	X	X	X					nº famílias	1	2009
	Centro de Saúde da Calheta	em curso	X	X	X	X	X			nº famílias	1	2009
	Construção da Variante ao Centro do Caniço	em curso		X	X					nº famílias	1	2009
	Via Rápida Machico - Caniçal - Ramais 6 a 9	em curso		X	X	X	X			nº famílias	2	2009
	Arranjo Urbanístico do Centro de São Roque	em curso		X	X	X	X			nº famílias	1	2009
	Construção do Nó das Quebradas à E.R. 229	em curso		X	X					nº famílias	2	2009
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	em curso		X	X	X	X			n.º fogos	20	2009
	Constituição de Novos Condomínios	em curso		X	X	X	X			n.º	10	2009
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	em curso	X	X	X	X	X			n.º	5	2009
	Arrendamento de espaços não habitacionais	em lançamento		X	X	X	X			n.º	5	2009
Candidadtos	Novas Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X			n.º	225	2009
	Actualização de Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X			n.º	1.500	2009
	Vistorias a Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X			n.º	800	2009
	Atendimentos ao Balcão	em curso	X	X	X	X	X			n.º	21.600	2009
	Avaliação de Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X			n.º	1.000	2009
	Audiências a Candidatos	em curso	X	X	X	X	X			n.º	800	2009

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	2010	Anos seguintes			
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	anual				X	X			n.º	3.800	2010
	Revisão de Rendas Sociais	em curso	X	X	X	X	X			n.º	3.500	2009
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correcção e Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	X	X	X	X				n.º inquilinos	30	2009
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	em curso		X	X	X				n.º inquilinos	150	2009
	Projecto Férias Vivas	anual					X			n.º de crianças	120	2009
	Concurso "Novo Jardim, Nova Cidade".	anual		X	X	X				n.º habitantes	60	2009
	Rede de Formação e Informação	em curso	X	X	X	X	X			n.º habitantes	1.000	2013
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	anual				X	X			n.º	1.500	2010
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	em curso	X	X	X	X	X			n.º	300	2009
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	em curso	X	X	X					n.º funcionários	130	2009
	Gestão de Clientes	em curso	X	X	X	X	X			n.º funcionários	40	2010
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	em curso	X	X	X	X	X			n.º funcionários	130	2010
	Interoperabililidade dos Sistemas de Informáticos	em curso	X	X	X	X	X			n.º funcionários	130	2010
	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	2009
	Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM			X	X					n.º funcionários	130	2009
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	anual				X	X			n.º eventos	1	2009

QUADRO 8

PLANO DE FINANCIAMENTO

ACTIVIDADES	*FONTES DE FINANCIAMENTO*						*TOTAL*
	Programas Nacionais		*Programas Comunitários*	*Orçamento Regional*	*Receita Própria/Conta caucionada*	*Financiamento Bancário*	
	Comparticipação	*Empréstimo*					
Terrenos e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	4.412,26 €	342.266,86 €	**406.679,12 €**
Edifícios e outras construções	8.116.037,00 €	6.875.239,30 €	2.090.792,83 €	3.878.108,75 €	-2.206.795,43 €	1.979.230,49 €	**20.732.612,94 €**
Habitação a custos controlados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.898.406,40 €	0,00 €	16.515,13 €	**1.914.921,53 €**
Apoio a Municípios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	578.041,47 €	0,00 €	0,00 €	**578.041,47 €**
Apoio a particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.536.914,74 €	0,00 €	163.085,26 €	**1.700.000,00 €**
Programa de Arrendamento Privado	117.750,00 €	0,00 €	0,00 €	1.545.853,15 €	136.396,85 €	0,00 €	**1.800.000,00 €**
Amortizações e Encargos Bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.955.380,00 €	0,00 €	0,00 €	**2.955.380,00 €**
Outras Actividades Operacionais	0,00 €	0,00 €	172.610,53 €	43.152,63 €	5.000.000,00 €	0,00 €	**5.215.763,16 €**
TOTAL	**8.233.787,00 €**	**6.875.239,30 €**	**2.323.403,36 €**	**12.435.857,14 €**	**2.934.013,68 €**	**2.501.097,74 €**	**35.303.398,22 €**

QUADRO 9

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
													0
Electricidade	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	91.128
Combustíveis	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	15.840
Água	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7.560
Outros Fluídos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Ferramentas e utensílios	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Livros e Documentação Técnica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Material de escritório	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	25.440
Rendas e Alugueres	140.620	139.750	137.221	156.561	156.561	156.561	156.561	156.561	156.561	156.561	156.561	156.561	1.826.640
Despesas de representação	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.680
Comunicação	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	40.560
Honorários	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	31.560
Contenciosos e Notariado	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	19.128
Conservação e reparação	182.604	125.314	135.922	132.423	125.713	122.500	125.713	125.713	122.500	125.713	143.927	124.867	1.592.911
Publicidade e propaganda	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	14.880
Limpeza, hig.conforto	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
Vigilância e segurança	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Trabalhos especializados	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	146.880
Artigos honorificos e de decoração	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
Licenciamento Software	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	11.460
Cobrança de receita	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	53.844
Trabalho temporário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O. fornecimentos e serviços	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	36.780
Total	**371.344**	**313.185**	**321.263**	**337.104**	**330.395**	**327.182**	**330.395**	**330.395**	**327.182**	**330.395**	**348.608**	**329.548**	**3.996.996**

QUADRO 10

CUSTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Vencimentos	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	0,00	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	112.057,11
Subsídio de Férias	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.696,02	20.374,02
Subsídio de Natal	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	848,01	10.187,01
Subsídio de Alimentação	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
Ajudas de Custo	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	97,62	1.208,62
Despesas de Representação	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	38.897,64
Vencimentos	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,84	172.642,80	2.071.714,04
Subsídio de Férias	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,61	31.389,57	376.675,28
Subsídio de Natal	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.695,00	15.692,64	188.337,64
Subsídio de Alimentação	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.776,00	129.290,00
Horas Extraordinárias	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
Prémios	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	2.799,12
Ajudas de Custo	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.008,00	12.030,00
Abono Família e Pré Natal	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	18.819,96
Subsídio Assistência	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	1.030,56
Abono para Falhas	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	1.035,48
Despesas de Representação	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	4.919,04	59.028,48
Subsídio de Insularidade	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,24	50.976,24
Pensões - Pessoal	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
Prémios p /Pensões - Orgãos Soc	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	2.454,60
Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais	1.930,55	1.930,55	1.930,55	1.930,55	1.930,55	1.930,55	1.930,55	1.930,55	1.930,55	1.930,55	3.410,80	1.930,55	24.646,85
Enc. s/Rem.-Pessoal	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,67	33.955,62	407.467,99
Seg.Ac.Trb - Pessoal	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	178,00	179,00	2.147,00
CAS - Orgãos Sociais	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	102,00
CAS - Pessoal	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	137,00	1.655,00
OCP-Orgãos Sociais													
Seguros	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	139,00	1.723,00
Formação	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
Formação	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Fardamento	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00	4.000,00
Totais	**296.582**	**296.582**	**296.582**	**296.582**	**296.582**	**296.582**	**286.393**	**296.581**	**296.581**	**296.581**	**298.060**	**296.574**	**3.550.258**

QUADRO 11

OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
652-Quotizações	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
655-Redução Empr. Concedidos:													
- Por acção de seguros	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	16.656
- Por Acção V.Subsidiados-PRID	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133	673.599
- Por Acção V.Subsidiados-RAVP	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	13.695
659-Subsídios concedidos													
- Habitação Económica	37.781	66.355	109.255	189.753	223.973	183.973	183.973	183.973	183.973	183.973	183.973	183.973	1.914.928
- Autarquias	0	0	0	576.045	0	1.997	0	0	0	0	0	0	578.042
- Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
													0
TOTAL	**96.944**	**125.518**	**168.418**	**824.961**	**283.136**	**245.133**	**243.136**	**243.136**	**243.136**	**243.136**	**243.136**	**443.136**	**3.402.920**

50

QUADRO 12

CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
681-Juros Suportados de Empréstimos													
-Bancários	139.040	139.040	139.040	136.804	136.804	136.804	134.990	134.990	134.990	131.920	131.920	131.920	1.628.262
- IHRU	22.149	22.149	22.765	24.229	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930	25.925	298.727
6815-Juros Mora e compensatórios													
-de fornecedores	8.000	4.500	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	79.500
- ao Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818-Outros Juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688-Outros C.e P.Financ	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	26.532
													0
TOTAL	**171.400**	**167.900**	**168.016**	**166.244**	**164.945**	**164.945**	**163.131**	**163.131**	**163.131**	**160.061**	**160.061**	**220.056**	**2.033.021**

QUADRO 13

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
691-Donativos	100												100
6942-Perdas em alienações	87.013	87.734	0	0	0	47.225	0	0	0	0	0	45.708	267.681
6945-Abates													0
695-Multas e penalidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696- Aumentos de Amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697-Correcções Exerc. Anteriores													
-6971- Rendas	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
- 6972-Prid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 6973- Multas	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	732.000
- Juros Mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6975 - Outras Correcções	6.485	31.245	6.195	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	99.500
TOTAL	**279.598**	**304.979**	**192.195**	**192.175**	**192.175**	**239.400**	**192.175**	**192.175**	**192.175**	**192.175**	**192.175**	**237.883**	**2.599.281**

51

QUADRO 14

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
72221-Rendas Habitacionais	313.085	313.085	421.085	367.085	313.085	297.431	281.777	266.122	250.468	250.468	250.468	250.468	3.574.627
72222-Rendas de Edifícios	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	67.842	814.104
72222-Rendas - Não Comerciais	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.837	550.000
72223-Rendas Logradouros	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	26.088
72229-Outras	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	33.178
TOTAL	**431.699**	**431.699**	**539.699**	**485.699**	**431.699**	**416.045**	**400.390**	**384.736**	**369.082**	**369.082**	**369.082**	**369.086**	**4.997.997**

QUADRO 15

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
7411-Contratos Programa	211.362	215.479	234.036	253.308	219.983	289.195	217.166	213.983	252.151	251.949	224.722	290.263	2.873.599
7412-Indemnizações compensatórias	749.794	779.089	734.255	1.390.798	873.973	883.195	833.973	833.973	833.973	833.973	833.973	879.681	10.460.651
7413-Outros	2.725				5.500			5.500					13.725
TOTAL	**963.881**	**994.568**	**968.291**	**1.644.106**	**1.099.456**	**1.172.391**	**1.051.139**	**1.053.456**	**1.086.124**	**1.085.922**	**1.058.695**	**1.169.945**	**13.347.974**

QUADRO 16

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
764-Cadernos de Encargos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
7651-Actualização Capital PRID												174.700	174.700
7652-Actualização Capital RAVP												3.880	3.880
TOTAL	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**178.630**	**179.180**

QUADRO 17

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
781-Juros Obtidos	10.919	10.478	6.228	5.724	3.633	6.228	7.432	4.283	1.393	54	2.984	6.194	65.549
786-Descontos de PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
788-Outros Proveitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**10.919**	**10.478**	**6.228**	**5.724**	**3.633**	**6.228**	**7.432**	**4.283**	**1.393**	**54**	**2.984**	**6.194**	**65.549**

QUADRO 18

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
791- Restituição de Impostos	5.300	440	0	0	0	0	300	0	0	0	500	0	6.540
7942-Ganhos em alienações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7944- Sinistros	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
7951-Juros mora PRID/RAVP	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4.932
7952-Juros legais PRID/RAVP	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
7953 - Restituição de subs.concedidos	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898	22.776
797-Correcções Exec.Anteriores													0
- Diversos	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519	102.228
- Rendas	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	56.460
- Multas	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	16.704
7983-Subsídios ao Investimento	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
7985-Donativos	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576
7988-Outros não especificados:													
- Multas Habitações	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040	456.480
- Multas de Edifícios	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	77.064
TOTAL	**107.000**	**102.140**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**102.000**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**102.200**	**101.700**	**1.226.940**

QUADRO 19

MAPA DE INVESTIMENTOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Terrenos	0	546	149.221	345.016	0	75.169	124.352	140.000	62.750	0	0	0	897.054
Edifícios e Outras Construções	0	1.638	457.663	1.035.048	100.000	0	22.761	9.482	0	832.000	62.400	3.162.988	5.683.980
Equipamento Básico	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	954
Equipamento de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas e Utensílios	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Equipamento Administrativo	8.983	8.983	8.983	8.983	8.983	8.983	42.316	75.649	108.982	142.315	175.648	208.983	807.790
Diversos	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	617
INVESTIMENTO CORPÓREO	9.139	11.323	616.023	1.389.203	109.139	84.308	189.585	225.287	171.888	974.471	238.204	3.372.127	7.390.694
Despesas de Constituição													0
INVESTIMENTO INCORPÓREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVESTIMENTOS CORRENTES	9.139	11.323	616.023	1.389.203	109.139	84.308	189.585	225.287	171.888	974.471	238.204	3.372.127	7.390.694
Investimentos em curso	0	0	300.000	300.000	1.231.249	1.231.249	1.647.914	1.689.514	1.689.514	1.957.524	921.784	-1.469.056	9.499.692
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0	0	300.000	300.000	1.231.249	1.231.249	1.647.914	1.689.514	1.689.514	1.957.524	921.784	-1.469.056	9.499.692
TOTAL DO INVESTIMENTO	**9.139**	**11.323**	**916.023**	**1.689.203**	**1.340.388**	**1.315.557**	**1.837.499**	**1.914.801**	**1.861.402**	**2.931.995**	**1.159.988**	**1.903.071**	**16.890.386**

QUADRO 20 CÁLCULO DAS AMORTIZAÇÕES														
	Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2.009
IMOBILIZADO CORPÓREO		276.551	276.757	277.769	279.801	280.181	280.384	281.373	283.083	285.522	290.177	294.217	304.479	3.410.292
Terrenos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e Outras Construções	2,12%	262.020	262.023	262.832	264.660	264.837	264.837	264.877	264.894	264.894	266.364	266.474	272.062	3.180.775
Equipamento Básico	19,70%	119	120	121	123	124	125	127	128	129	131	132	133	1.512
Equipamento de transporte	25,00%	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	28.169
Ferramentas e Utensilios	25,00%	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	690
Equipamento Administrativo	26,83%	11.961	12.161	12.362	12.563	12.764	12.965	13.911	15.602	18.039	21.221	25.148	29.821	198.517
Diversos	15,00%	49	50	50	51	52	52	53	53	54	55	55	56	630
IMOBILIZADO INCORPÓREO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Constituição	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUADRO 21

MAPA DE INVESTIMENTOS, DESINVESTIMENTOS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
VENDAS DE IMOBILIZADO CORPÓREO	317.240	321.420	0	0	0	176.440	0	0	0	0	0	176.000	991.100
Valor Aquisição- Terrenos	79.310	80.355	0	0	0	44.110	0	0	0	0	0	44.000	247.775
Valor de aquisição- fogos	237.930	241.065	0	0	0	132.330	0	0	0	0	0	132.000	743.325
RECEBIMENTO DAS VENDAS	144.200	146.100	0	0	0	80.200	0	0	0	0	0	80.000	450.500
ADIANTº POR CONTA DE VENDAS													0
VALOR DE ALIENAÇÃO	208.369	211.115	0	0	0	115.889	0	0	0	0	0	115.600	650.973
CUSTO AQUISIÇÃO	317.240	321.420	0	0	0	176.440	0	0	0	0	0	176.000	991.100
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	21.858	22.572	0	0	0	13.326	0	0	0	0	0	14.692	72.447
RESULTADO DA VENDA	-87.013	-87.734	0	0	0	-47.225	0	0	0	0	0	-45.708	-267.681
INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO CORPÓREO													
Corpóreo excepto compra	9.139	9.139	9.139	9.139	109.139	9.139	65.233	85.287	109.138	142.471	175.804	372.127	1.104.891
Em curso	0	0	300.000	300.000	1.231.249	1.231.249	1.647.914	1.689.514	1.689.514	2.789.524	984.184	1.530.944	13.394.092
TOTAL	9.139	9.139	309.139	309.139	1.340.388	1.240.388	1.713.147	1.774.801	1.798.652	2.931.995	1.159.988	1.903.071	14.498.983
PAGAMENTOS	82.000	612.184	916.023	2.002.437	309.139	384.308	1.464.740	1.380.388	1.775.897	1.774.801	1.798.652	2.931.995	15.432.562
Pagamentos de Compra Imob	0	2.184	606.884	1.380.064	0	75.169	124.352	140.000	62.750	0	0	0	2.391.403
Compra de Imobilizado	0	2.184	606.884	1.380.064	0	75.169	124.352	140.000	62.750	0	0	0	2.391.403

QUADRO 22

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
(inscrever amortizações com sinal (-))													
Empréstimos obtidos CP	0	0	-16.466	-32.244	-4.568	-771.052	-3.183	0	-38.168	-37.966	-10.739	-1.609.276	-2.523.662
Instituições Bancárias	0	0	0	0	0	-695.840	0	0	0	0	0	-1.566.711	-2.262.551
IHRU	0	0	-16.466	-32.244	-4.568	-75.212	-3.183	0	-38.168	-37.966	-10.739	-42.565	-261.111
Empréstimos obtidos MLP	643.307	0	491.679	584.053	678.368	0	0	0	900.000	766.280	1.100.000	2.269.068	7.432.755
Instituições Bancárias	450.000	0	245.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695.840
IHRU	193.307	0	245.839	584.053	678.368	0	0	0	900.000	766.280	1.100.000	2.269.068	6.736.915
Total Emp. Obtidos	**643.307**	**0**	**475.213**	**551.809**	**673.800**	**-771.052**	**-3.183**	**0**	**861.832**	**728.314**	**1.089.261**	**659.792**	**4.909.093**

QUADRO 23

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
(inscrever reembolsos com sinal (-))													
Empréstimos concedidos CP	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-83.686	-1.004.226
PRID-total	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-74.831	-897.967
- Prid facturado	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699	-236.384
- Prid-Subsidiado	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-55.132	-661.583
RAVP-Total	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855	-106.260
- Ravp facturado	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642	-91.709
- Ravp subsidiado	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-14.551
Empréstimos concedidos MLP	79.220	178.090	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	1.500.000
PRID	79.220	178.090	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	1.500.000
RAVP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Emp. Concedidos	**-4.466**	**94.404**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**40.583**	**495.774**

QUADRO 24

RECEBIMENTOS DE OUTRAS RECEITAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Contratos Programa	0	0	401.500	262.203	262.203	262.203	262.203	262.203	262.203	262.203	262.203	262.203	2.761.327
Indemnizações Compensatórias	435.900	0	0	951.567	951.567	951.567	951.567	951.567	951.567	951.567	951.567	951.564	9.000.000
Cadernos Encargos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Resoluveis	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
Multas	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	59.401
TOTAL	**449.233**	**13.333**	**414.833**	**1.227.103**	**1.227.103**	**1.227.103**	**1.227.103**	**1.227.103**	**1.227.103**	**1.227.103**	**1.227.103**	**1.227.100**	**11.921.328**

QUADRO 25

PAGAMENTOS DOS FSE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Pagamentos:													
Rendas+Repr.+Combust+trab.temp.	142.080	141.210	138.681	158.021	158.021	158.021	158.021	158.021	158.021	158.021	158.021	158.021	1.844.160
Restantes FSE	295.888	746.798	324.009	495.597	392.098	402.580	399.367	445.081	445.081	553.724	556.937	575.141	5.632.300
TOTAL	**437.968**	**888.008**	**462.690**	**653.618**	**550.119**	**560.601**	**557.388**	**603.102**	**603.102**	**711.745**	**714.958**	**733.162**	**7.476.460**

QUADRO 26

OUTROS PAGAMENTOS EXPLORAÇÃO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Pagamentos:													
Habitação Económica	37.781	66.355	109.255	189.753	223.973	183.973	183.973	183.973	183.973	183.973	183.973	183.973	1.914.928
Autarquias	0		0	0	576.045			0	0	0	0	0	576.045
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Reembolso resoluveis													0
IMI	-70	-5.525		275.120					275.120				544.645
TOTAL	**37.711**	**60.830**	**109.255**	**464.873**	**800.018**	**183.973**	**183.973**	**183.973**	**459.093**	**183.973**	**183.973**	**383.973**	**3.235.618**

QUADRO 27

PAGAMENTOS CUSTOS FINANCEIROS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Pagamentos:													
631331-I.Selo Emp.Bancários	807	807	8.219	905	905	27.602	627	627	4.597	627	627	26.870	73.220
631332-I.Selo Emp.INH	1.160	0	1.475	3.504	4.070	0	0	0	5.400	4.800	6.600	13.614	40.624
698-Juros Mora	0	0											0
697-Juros Mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811-Juros Bancários	0	0	182.860	0	0	674.383	0	0	99.267	0	0	671.756	1.628.266
68 - Juros de Mora	0	0	0	0	8.000	4.500	4.000	3.000	0	0	0	0	19.500
273 - Juros de Mora	0	0	0	190.555	0	0	0	0	0	0	0	0	190.555
6813-Juros INH	0	0	23.118	30.168	2.826	76.223	1.492	0	26.494	38.504	12.984	75.150	286.959
TOTAL	**1.967**	**807**	**215.672**	**225.132**	**15.801**	**782.708**	**6.119**	**3.627**	**135.758**	**43.931**	**20.211**	**787.390**	**2.239.124**

QUADRO 28

BALANÇO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
ACTIVO													
Imobilizado Corpóreo Bruto	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Imobilizado Incorpóreo Bruto	196.575.181	196.265.084	196.881.107	198.270.310	198.379.448	198.287.316	198.476.901	198.702.188	198.874.076	199.848.546	200.086.750	203.282.877	203.282.877
Amortizações Acumuladas (-)	-12.799.596	-13.053.781	-13.331.550	-13.611.351	-13.891.531	-14.158.589	-14.439.962	-14.723.045	-15.008.568	-15.298.744	-15.592.961	-15.882.749	-15.882.749
Imobilizado em Curso	0	0	300.000	600.000	1.831.249	3.062.498	4.710.412	6.399.926	8.089.440	10.046.964	10.968.748	9.499.692	9.499.692
Investimento Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Devedores de Médio e Longo Prazo	10.771.897	11.729.076	21.537.600	23.052.667	24.050.909	25.058.373	26.016.615	26.974.857	27.933.099	28.891.341	29.849.583	29.900.349	29.900.349
Clientes	12.047.612	12.170.618	12.040.227	12.174.033	12.297.039	12.141.916	12.258.661	12.372.274	12.207.759	12.318.242	12.428.725	12.264.205	12.264.205
Estado e Outros Entes Públicos	63.482	65.578	66.823	67.968	68.695	69.940	71.427	72.283	54.941	54.952	55.549	56.788	56.788
Outros Devedores de Curto Prazo	11.012.183	11.154.002	10.847.864	9.748.727	8.616.266	7.588.705	6.453.427	5.314.966	4.214.673	3.114.178	1.986.455	2.091.641	2.091.641
Ajustamentos (-)	-12.061.746	-12.158.664	-12.255.582	-12.352.500	-12.449.418	-12.546.336	-12.643.254	-12.740.172	-12.837.090	-12.934.008	-13.030.926	-13.127.844	-13.127.844
Aplicações													0
Caixa + Depósitos Bancários	4.325.283	2.829.021	2.191.490	1.214.532	2.073.306	2.351.777	1.297.734	278.441	-46.976	810.639	1.536.806	231.968	231.968
Acréscimos e Diferimentos (271+272)	13.467.154	13.421.228	4.576.120	4.686.500	4.820.868	4.954.958	5.128.516	5.301.444	5.494.324	5.683.063	5.856.026	5.829.102	5.829.102
TOTAL ACTIVO	**223.470.449**	**222.491.162**	**222.923.099**	**223.919.886**	**225.865.830**	**226.879.559**	**227.399.476**	**228.022.163**	**229.044.679**	**232.604.173**	**234.213.755**	**234.215.030**	**234.215.030**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO													
Capital Próprio													
Capital Social	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
Outras Reservas	146.615.832	146.615.832	146.615.832	146.763.096	146.763.096	146.824.555	146.824.555	146.824.555	146.824.555	146.824.555	146.824.555	146.824.555	146.824.555
Resultados Transitados	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827	-16.940.827
Resultado Líquido	-18.133	-3.199	149.166	250.278	300.044	403.810	429.136	425.778	437.379	442.563	400.208	340.748	340.748
Total do Capital Próprio	134.656.871	134.671.805	134.824.171	135.072.547	135.122.312	135.287.537	135.312.864	135.309.506	135.321.107	135.326.291	135.283.936	135.224.475	135.224.475
Passivo Médio Longo prazo													
Empréstimos Obtidos MLP	64.322.458	64.322.458	64.814.137	65.398.190	66.076.558	66.076.558	66.076.558	66.076.558	66.976.558	67.742.837	68.842.837	70.778.485	70.778.485
Empréstimo Obrigacionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suprimentos MLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Credores MLP	2.336.827	2.345.161	2.353.494	2.361.827	2.370.161	2.378.494	2.386.827	2.395.161	2.403.494	2.411.827	2.420.161	1.853.654	1.853.654
Total do Passivo Médio e Longo Prazo	*66.659.285*	*66.667.618*	*67.167.631*	*67.760.017*	*68.446.718*	*68.455.052*	*68.463.385*	*68.471.718*	*69.380.052*	*70.154.665*	*71.262.998*	*72.632.140*	*72.632.140*
Passivo Curto Prazo													
Empréstimos Obtidos CP	1.827.871	1.827.871	1.811.405	1.779.161	1.774.593	1.003.541	1.000.358	1.000.358	962.190	924.224	913.485	-362.370	-362.370
Adiantamentos por conta de vendas	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997
Fornecedores	1.185.165	666.875	742.464	641.965	644.446	636.733	678.447	675.447	684.090	587.303	505.508	159.906	159.906
Fornecedores de Imobilizado	1.532.373	931.512	931.512	618.278	1.649.527	2.580.776	2.953.535	3.487.948	3.573.453	4.730.647	4.091.983	3.063.059	3.063.059
Estado e Outros Entes Públicos	133.304	133.180	132.840	135.132	135.112	191.349	135.132	135.112	120.660	120.660	179.907	127.660	127.660
Outros Credores CP	668.634	811.390	864.269	1.533.000	1.049.641	703.808	678.920	731.254	823.940	916.626	1.009.312	1.676.838	1.676.838
Total do Passivo Curto Prazo	*5.351.395*	*4.374.876*	*4.486.538*	*4.711.584*	*5.257.368*	*5.120.204*	*5.450.389*	*6.034.116*	*6.168.330*	*7.283.457*	*6.704.192*	*4.669.089*	*4.669.089*
Acréscimos e Diferimentos (273+274)	16.802.898	16.776.862	16.444.759	16.375.739	17.039.433	18.016.766	18.172.838	18.206.822	18.175.190	19.839.760	20.962.629	21.689.326	21.689.326
TOTAL PASSIVO	**88.813.578**	**87.819.357**	**88.098.928**	**88.847.339**	**90.743.519**	**91.592.021**	**92.086.613**	**92.712.657**	**93.723.572**	**97.277.882**	**98.929.819**	**98.990.554**	**98.990.554**
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	223.470.449	222.491.162	222.923.099	223.919.886	225.865.830	226.879.559	227.399.476	228.022.163	229.044.679	232.604.173	234.213.755	234.215.030	234.215.030

QUADRO 29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Prestação de Serviços	431.699	431.699	539.699	485.699	431.699	416.045	400.390	384.736	369.082	369.082	369.082	369.086	4.997.997
Subsídios à Exploração	963.881	994.568	968.291	1.644.106	1.099.456	1.172.391	1.051.139	1.053.456	1.086.124	1.085.922	1.058.695	1.169.945	13.347.974
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	178.630	179.180
Reversões e Ajustamentos	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	118.416	1.420.992
Total dos Proveitos Operacionais	1.514.046	1.544.733	1.626.456	2.248.270	1.649.621	1.706.901	1.569.996	1.556.658	1.573.672	1.573.470	1.546.243	1.836.077	19.946.144
F.S.E.	371.344	313.185	321.263	337.104	330.395	327.182	330.395	330.395	327.182	330.395	348.608	329.548	3.996.996
Custos com Pessoal	296.582	296.582	296.582	296.582	296.582	296.582	286.393	296.581	296.581	296.581	298.060	296.574	3.550.258
Amortizações do Imobilizado	276.551	276.757	277.769	279.801	280.181	280.384	281.373	283.083	285.522	290.177	294.217	304.479	3.410.292
Ajustamentos	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	96.918	1.163.016
Impostos	60.761	60.580	60.859	60.798	60.859	60.520	60.581	60.581	60.520	60.599	60.608	59.954	727.220
Outros Custos e Perdas Operacionais	96.944	125.518	168.418	824.961	283.136	245.133	243.136	243.136	243.136	243.136	243.136	443.136	3.402.920
Total de Custos Operacionais	1.199.100	1.169.538	1.221.808	1.896.163	1.348.069	1.306.718	1.298.795	1.310.693	1.309.858	1.317.804	1.341.546	1.530.609	16.250.701
Resultado Operacional	***314.946***	***375.195***	***404.648***	***352.107***	***301.552***	***400.184***	***271.200***	***245.966***	***263.814***	***255.666***	***204.697***	***305.468***	***3.695.442***
Custos Financeiros	171.400	167.900	168.016	166.244	164.945	164.945	163.131	163.131	163.131	160.061	160.061	220.056	2.033.021
Proveitos Financeiros	10.919	10.478	6.228	5.724	3.633	6.228	7.432	4.283	1.393	54	2.984	6.194	65.549
Resultados Financeiros	***-160.481***	***-157.422***	***-161.788***	***-160.520***	***-161.312***	***-158.717***	***-155.699***	***-158.848***	***-161.738***	***-160.007***	***-157.077***	***-213.862***	***-1.967.472***
Custos Extraordinários	279.598	304.979	192.195	192.175	192.175	239.400	192.175	192.175	192.175	192.175	192.175	237.883	2.599.281
Proveitos Extraordinários	107.000	102.140	101.700	101.700	101.700	101.700	102.000	101.700	101.700	101.700	102.200	101.700	1.226.940
Resultados Extraordinários	**-172.598**	**-202.839**	**-90.495**	**-90.475**	**-90.475**	**-137.700**	**-90.175**	**-90.475**	**-90.475**	**-90.475**	**-89.975**	**-136.183**	**-1.372.341**
Resultado Antes de Impostos	-18.133	14.934	152.365	101.112	49.765	103.766	25.326	-3.357	11.600	5.184	-42.355	-44.578	355.630
Impostos sobre Lucros												14.882	14.882
Resultado Líquido	**-18.133**	**14.934**	**152.365**	**101.112**	**49.765**	**103.766**	**25.326**	**-3.357**	**11.600**	**5.184**	**-42.355**	**-59.460**	**340.748**

QUADRO 30

MAPA DE TESOURARIA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.009
Prestação de Serviços	308.693	308.693	532.592	351.893	308.693	433.668	283.646	271.122	396.098	258.599	258.599	396.102	4.108.398
Proveitos Financeiros	8.735	8.382	4.982	4.579	2.907	4.982	5.945	3.426	1.114	44	2.387	4.955	52.439
Adiantamento de Vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	449.233	13.333	414.833	1.227.103	1.227.103	1.227.103	1.227.103	1.227.103	1.244.724	1.227.103	1.227.103	1.227.100	11.938.949
Total Recebimentos	766.661	330.409	952.408	1.583.575	1.538.703	1.665.754	1.516.695	1.501.652	1.641.936	1.485.746	1.488.090	1.628.158	16.099.786
Custos com Pessoal	258.920	258.920	258.920	257.136	257.136	473.353	257.136	257.136	257.136	257.136	485.083	257.136	3.535.148
F.S.E.	437.968	888.008	462.690	653.618	550.119	560.601	557.388	603.102	603.102	711.745	714.958	733.162	7.476.460
Impostos	134	134	134	134	134	134	134	134	134	152	222	134	1.714
Custos Financeiros	1.967	807	215.672	225.132	15.801	782.708	6.119	3.627	135.758	43.931	20.211	787.390	2.239.124
IVA a regularizar		0			20			20			20		59
Impostos sobre Lucros													0
Outros Pagamentos	37.711	60.830	113.647	464.873	800.018	183.973	183.973	183.973	459.093	188.365	183.973	383.973	3.244.402
Total de Pagamentos	736.700	1.208.700	1.051.063	1.600.894	1.623.228	2.000.769	1.004.750	1.047.991	1.455.223	1.201.329	1.404.466	2.161.795	16.496.907
Saldo de Exploração	29.961	-878.291	-98.655	-17.318	-84.525	-335.015	511.945	453.661	186.713	284.417	83.623	-533.638	-397.121
Empréstimos Obtidos Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos Empréstimos Concedic	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	26.203	314.440
Empréstimos Obtidos Longo Prazo	643.307	0	491.679	584.053	678.368	0	0	0	900.000	766.280	1.100.000	2.269.068	7.432.755
Reembolsos Empréstimos Concedic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos Venda Imobilizado	144.200	146.100	0	0	0	80.200	0	0	0	0	0	80.000	450.500
Outras	2.725	0	0	589.054	676.704	1.786.711	0	5.500	500.000	1.717.750	1.450.000	1.519.068	8.247.512
Total Recebimentos	816.435	172.303	517.882	1.199.310	1.381.275	1.893.114	26.203	31.703	1.426.203	2.510.233	2.576.203	3.894.339	16.445.206
Empréstimos Concedidos Curto Pra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos Empréstimos Obtidos	0	0	16.466	32.244	4.568	771.052	3.183	0	38.168	37.966	10.739	1.609.276	2.523.662
Empréstimos Concedidos MLP	79.220	178.090	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269	1.500.000
Reembolsos Empréstimos Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento	82.000	612.184	916.023	2.002.437	309.139	384.308	1.464.740	1.380.388	1.775.897	1.774.801	1.798.652	2.931.995	15.432.562
Dividendos a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pagamentos	161.220	790.274	1.056.758	2.158.950	437.976	1.279.629	1.592.192	1.504.657	1.938.334	1.937.036	1.933.660	4.665.540	19.456.224
Saldo Extra Exploração	655.215	-617.971	-538.875	-959.640	943.300	613.486	-1.565.988	-1.472.953	-512.130	573.197	642.544	-771.200	-3.011.018
Saldo Inicial	3.640.107	4.325.283	2.829.021	2.191.490	1.214.532	2.073.306	2.351.777	1.297.734	278.441	-46.976	810.639	1.536.806	3.640.107
Saldo Período	685.176	-1.496.262	-637.531	-976.958	858.774	278.471	-1.054.043	-1.019.293	-325.417	857.615	726.167	-1.304.838	-3.408.139
SALDO FINAL	**4.325.283**	**2.829.021**	**2.191.490**	**1.214.532**	**2.073.306**	**2.351.777**	**1.297.734**	**278.441**	**-46.976**	**810.639**	**1.536.806**	**231.968**	**231.968**